

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO
 CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.979.304,50	562.630,33	562.630,33	5.416.674,17
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.374.304,50	1.697,76	1.697,76	2.372.606,74
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.374.304,50	1.697,76	1.697,76	2.372.606,74
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.374.304,50	1.697,76	1.697,76	2.372.606,74
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	2.374.304,50	1.697,76	1.697,76	2.372.606,74
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.369.000,00	1.697,76	1.697,76	2.367.302,24
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.369.000,00	1.697,76	1.697,76	2.367.302,24
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.304,50	0,00	0,00	5.304,50
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.304,50	0,00	0,00	5.304,50
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.605.000,00	560.932,57	560.932,57	3.044.067,43
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.605.000,00	560.932,57	560.932,57	3.044.067,43
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.605.000,00	560.932,57	560.932,57	3.044.067,43
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.605.000,00	560.932,57	560.932,57	3.044.067,43
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.605.000,00	560.932,57	560.932,57	3.044.067,43
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	4.733.185,00	2.778,14	2.778,14	4.730.406,86
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.903.185,00	2.778,14	2.778,14	3.900.406,86
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.903.185,00	2.778,14	2.778,14	3.900.406,86
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	3.903.185,00	2.778,14	2.778,14	3.900.406,86
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	3.903.185,00	2.778,14	2.778,14	3.900.406,86
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.903.185,00	2.778,14	2.778,14	3.900.406,86
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	3.903.185,00	2.778,14	2.778,14	3.900.406,86
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-21.017,50	-21.017,50	-21.017,50
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-21.017,50	-21.017,50	-21.017,50
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-21.017,50	-21.017,50	-21.017,50
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-21.017,50	-21.017,50	-21.017,50
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-21.017,50	-21.017,50	-21.017,50
TOTAL:		10.712.489,50	544.390,97	544.390,97	10.168.098,53



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO
 CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	105	459,01	459,01
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	4.892,49	4.892,49
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	1.705,57	1.705,57
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.255,52	6.255,52
7 EMPRESTIMO CEF	105	339,75	339,75
13 EMPRESTIMO BB	103	908,25	908,25
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	3.082,64	3.082,64
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	2.171,95	2.171,95
TOTAL		19.815,18	19.815,18

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	305,56	1,07	0,00	306,63
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	813.683,76	-253.235,13	560.448,63
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	14.739,10	55.191,28	-53.897,13	16.033,25
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	1.473.002,05	4.291,61	-809.207,86	668.085,80
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	3.752.482,73	14.446,61	0,00	3.766.929,34
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	11.261.898,95	47.226,21	0,00	11.309.125,16
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	820.357,38	-8.915,58	0,00	811.441,80
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	7.857.881,74	43.677,22	0,00	7.901.558,96
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	113.343,88	-113.343,88	0,00
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	1.594.156,88	7.745,06	0,00	1.601.901,94
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	5.281.674,45	13.731,70	0,00	5.295.406,15
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		32.056.498,84	1.104.422,82	-1.229.684,00	31.931.237,66
104 - Caixa Econômica Federal					
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,02	0,00	0,00	0,02
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	68.317,44	0,00	-68.317,44	0,00
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	1.091.488,22	73.630,86	0,00	1.165.119,08
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	7.188.811,12	58.897,99	0,00	7.247.709,11
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.129.574,25	-175,86	-1.129.398,39	0,00
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	2.258.796,78	-2.258.796,78	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	6.899,73	-6.559,98	339,75
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	62.744,44	286,84	0,00	63.031,28
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	3.560.261,58	16.275,87	0,00	3.576.537,45
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	20.956,07	1.129.617,16	-1.129.398,39	21.174,84
62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	111 - 3	0,00	1.117.472,33	0,00	1.117.472,33
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	10.216.340,25	25.199,72	0,00	10.241.539,97
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	8.540.190,12	46.467,36	0,00	8.586.657,48
BANCO: 104		31.878.683,51	4.733.368,78	-4.592.470,98	32.019.581,31
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.379.810,80	52.677,77	0,00	1.432.488,57

Antonio Dias dos Santos
Antonio Dias dos Santos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO
 CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.567.084,96	171.315,81	0,00	2.738.400,77
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	2.810.800,26	12.053,16	0,00	2.822.853,42
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	363.947,87	3.458,89	0,00	367.406,76
BANCO: 237		7.121.643,89	239.505,63	0,00	7.361.149,52
341 - Itaú Unibanco S.A.					
58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.309.522,59	4.462,34	0,00	1.313.984,93
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.583.664,29	23.233,59	0,00	1.606.897,88
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.500.235,88	10.139,87	0,00	1.510.375,75
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 341		4.393.422,76	37.835,80	0,00	4.431.258,56
399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	75.450.249,00	6.115.133,03	-5.822.154,98	75.743.227,05

CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

GRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CPF: 086.162.976 00

Nubia da Rocha Farache Pizarro