

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Julho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	7.934.000,00	821.918,61	3.751.434,96	4.182.565,04
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	3.434.000,00	159.712,55	1.069.353,43	2.364.646,57
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.434.000,00	159.712,55	1.069.353,43	2.364.646,57
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.434.000,00	159.712,55	1.069.353,43	2.364.646,57
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	159.712,55	1.069.353,43	2.359.646,57
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	4.500.000,00	662.206,06	2.679.324,70	1.820.675,30
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	662.206,06	2.679.324,70	1.820.675,30
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	662.206,06	2.679.324,70	1.820.675,30
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	662.206,06	2.679.324,70	1.820.675,30
1.9.2.2.03.11	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	2.756,83	2.756,83
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	6.367.000,00	329.037,01	2.166.945,70	4.200.054,30
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	6.367.000,00	329.037,01	2.166.945,70	4.200.054,30
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.367.000,00	329.037,01	2.166.945,70	4.200.054,30
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.017.832,70	327.869,32	1.787.096,78	3.230.735,92
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	327.869,32	1.787.096,78	3.230.735,92
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.349.167,30	1.167,69	379.848,92	969.318,38
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.349.167,30	1.167,69	379.848,92	969.318,38
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	1.167,69	379.848,92	969.318,38
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-149.116,83	-430.826,64	-430.826,64
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-149.116,83	-430.826,64	-430.826,64
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-149.116,83	-430.826,64	-430.826,64
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-149.116,83	-430.826,64	-430.826,64
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-149.116,83	-430.826,64	-430.826,64
TOTAL:		14.301.000,00	1.001.838,79	5.487.554,02	8.813.445,98



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Julho

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	653,50	3.926,17
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	292,57	585,14
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.273,34	21.611,69
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.379,79	38.869,16
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	0,00	1.000,00
TOTAL		9.599,20	67.109,15

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	657.389,62	-657.300,88	88,74
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	2.016.049,99	29.405,00	0,00	2.045.454,99
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	77.849,46	6.399,68	0,00	84.249,14
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	11.842.248,70	80.006,85	0,00	11.922.255,55
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	10.269.645,31	126.691,75	0,00	10.396.337,06
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	212.417,77	477.107,01	-174.021,48	515.503,30
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	29,55	0,14	0,00	29,69
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	7.227.987,97	37.634,96	0,00	7.265.622,93
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		31.646.228,75	1.414.635,01	-831.322,36	32.229.541,40
017 - BNY MELLON S.A.					
46 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1521 - 0	480.411,74	9.422,29	0,00	489.834,03
47 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1585 - 7	465.489,31	34.403,31	0,00	499.892,62
BANCO: 017		945.901,05	43.825,60	0,00	989.726,65
104 - Caixa Econômica Federal					
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	2.897.765,33	42.361,72	0,00	2.940.127,05
35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - T	71001 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.379,79	-5.379,79	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.026.578,92	11.592,81	0,00	1.038.171,73
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	-2.166,26	26.429,34	-26.429,34	-2.166,26
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	378.708,50	1.708,83	-26.429,34	353.987,99
32 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111 - 3	899.310,46	4.892,22	0,00	904.202,68
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	1.356.660,59	9.251,74	0,00	1.365.912,33
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	2.881,46	-2.881,46	0,00
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	16.608.683,46	197.528,38	0,00	16.806.211,84
6 - APLICAO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	273.100,56	3.248,01	0,00	276.348,57
BANCO: 104		23.438.641,56	305.274,30	-61.119,93	23.682.795,93
237 - BANCO BRADESCO S.A.					



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Julho

43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	302.690,37	4.217,45	0,00	306.907,82
341 - Itaú Unibanco S.A.					
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	486.536,68	34.562,77	0,00	521.099,45
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	474.920,41	29.577,49	0,00	504.497,90
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 341		961.457,09	64.140,26	0,00	1.025.597,35
399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		57.294.918,82	1.832.092,62	-892.442,29	58.234.569,15

CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

CPF: 086.162.976 00

Nubia da Rocha Farache Pizarro

