

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Junho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	7.934.000,00	351.364,36	2.929.516,35	5.004.483,65
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	3.434.000,00	158.319,84	909.640,88	2.524.359,12
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.434.000,00	158.319,84	909.640,88	2.524.359,12
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.434.000,00	158.319,84	909.640,88	2.524.359,12
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	158.319,84	909.640,88	2.519.359,12
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	193.044,52	2.017.118,64	2.482.881,36
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	193.044,52	2.017.118,64	2.482.881,36
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	193.044,52	2.017.118,64	2.482.881,36
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	193.044,52	2.017.118,64	2.482.881,36
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	323.662,27	1.837.908,69	4.529.091,31
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	6.367.000,00	323.662,27	1.837.908,69	4.529.091,31
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.367.000,00	323.662,27	1.837.908,69	4.529.091,31
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.017.832,70	255.075,60	1.459.227,46	3.558.605,24
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	255.075,60	1.459.227,46	3.558.605,24
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.349.167,30	68.586,67	378.681,23	970.486,07
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.349.167,30	68.586,67	378.681,23	970.486,07
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	68.586,67	378.681,23	970.486,07
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-193.044,52	-281.709,81	-281.709,81
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-193.044,52	-281.709,81	-281.709,81
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-193.044,52	-281.709,81	-281.709,81
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-193.044,52	-281.709,81	-281.709,81
TOTAL:		14.301.000,00	481.982,11	4.485.715,23	9.815.284,77



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 - Junho

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	653,50	3.272,67
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	292,57	292,57
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.267,45	18.338,35
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.379,79	33.489,37
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	0,00	1.000,00
TOTAL		9.593,31	57.509,95

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	183.497,41	-183.497,41	0,00
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	2.007.449,61	8.600,38	0,00	2.016.049,99
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	81.430,39	-3.580,93	0,00	77.849,46
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	11.783.356,49	58.892,21	0,00	11.842.248,70
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	10.240.187,33	29.457,98	0,00	10.269.645,31
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	387.016,22	4.873,62	-179.472,07	212.417,77
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	29,43	0,12	0,00	29,55
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	7.191.952,47	36.035,50	0,00	7.227.987,97
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		31.691.421,94	317.776,29	-362.969,48	31.646.228,75
017 - BNY MELLON S.A.					
46 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1521 - 0	493.230,42	-12.818,68	0,00	480.411,74
47 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1585 - 7	486.680,79	-21.191,48	0,00	465.489,31
BANCO: 017		979.911,21	-34.010,16	0,00	945.901,05
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	2.885.624,35	12.140,98	0,00	2.897.765,33
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	5.488,35	-5.488,35	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.029.279,78	-2.700,86	0,00	1.026.578,92
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	-2.166,26	20.820,68	-20.820,68	-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	397.806,88	1.722,30	-20.820,68	378.708,50
32 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111 - 3	894.941,99	4.368,47	0,00	899.310,46
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	885.306,85	471.353,74	0,00	1.356.660,59
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	474.642,21	-474.642,21	0,00
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	16.574.214,62	34.468,84	0,00	16.608.683,46
6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	272.533,78	566,78	0,00	273.100,56
BANCO: 104		22.937.541,99	1.022.871,49	-521.771,92	23.438.641,56

237 - BANCO BRADESCO S.A.



Antonio Passaro

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2018

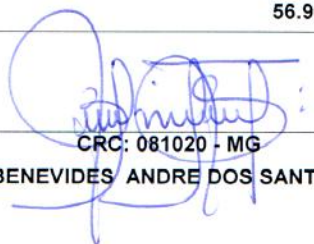
Balancete da Receita - Junho

43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	303.492,66	-802,29	0,00	302.690,37
341 - Itaú Unibanco S.A.					
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	509.918,77	-23.382,09	0,00	486.536,68
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	489.986,73	-15.066,32	0,00	474.920,41
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 341		999.905,50	-38.448,41	0,00	961.457,09
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
		56.912.273,30	1.267.386,92	-884.741,40	57.294.918,82



CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS



CPF: 086.162.976 00

Nubia da Rocha Farache Pizarro

