

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 - Maio

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	7.934.000,00	246.000,69	2.578.151,99	5.355.848,01
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	3.434.000,00	158.277,24	751.321,04	2.682.678,96
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.434.000,00	158.277,24	751.321,04	2.682.678,96
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.434.000,00	158.277,24	751.321,04	2.682.678,96
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	158.277,24	751.321,04	2.677.678,96
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	87.428,85	1.824.074,12	2.675.925,88
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	87.428,85	1.824.074,12	2.675.925,88
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	87.428,85	1.824.074,12	2.675.925,88
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	87.428,85	1.824.074,12	2.675.925,88
1.9.2.2.03.11	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	294,60	2.756,83	2.756,83
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	6.367.000,00	324.139,26	1.514.246,42	4.852.753,58
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	6.367.000,00	324.139,26	1.514.246,42	4.852.753,58
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.367.000,00	324.139,26	1.514.246,42	4.852.753,58
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.017.832,70	255.451,53	1.204.151,86	3.813.680,84
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	255.451,53	1.204.151,86	3.813.680,84
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.349.167,30	68.687,73	310.094,56	1.039.072,74
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.349.167,30	68.687,73	310.094,56	1.039.072,74
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	68.687,73	310.094,56	1.039.072,74
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-87.428,85	-88.665,29	-88.665,29
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-87.428,85	-88.665,29	-88.665,29
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-87.428,85	-88.665,29	-88.665,29
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-87.428,85	-88.665,29	-88.665,29
TOTAL:		14.301.000,00	482.711,10	4.003.733,12	10.297.266,88

Assinatura
Assinatura



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 - Maio

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	653,50	2.619,17
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.310,78	15.070,90
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	214,56	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.488,35	28.109,58
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	0,00	1.000,00
TOTAL		9.667,19	47.916,64

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	2.651.768,36	-2.651.768,36	0,00
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	2.039.397,87	-31.948,26	0,00	2.007.449,61
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	90.263,57	-8.833,18	0,00	81.430,39
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	11.762.009,10	21.347,39	0,00	11.783.356,49
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	10.327.386,50	-87.199,17	0,00	10.240.187,33
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	93.965,75	468.986,76	-175.936,29	387.016,22
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	29,30	0,13	0,00	29,43
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	9.147.400,15	44.552,32	-2.000.000,00	7.191.952,47
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		33.460.452,24	3.058.674,35	-4.827.704,65	31.691.421,94
017 - BNY MELLON S.A.					
46 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1521 - 0	0,00	493.230,42	0,00	493.230,42
47 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1585 - 7	0,00	486.680,79	0,00	486.680,79
BANCO: 017		0,00	979.911,21	0,00	979.911,21
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	2.932.158,95	-46.534,60	0,00	2.885.624,35
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	5.488,35	0,00	-5.488,35	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.038.024,85	-8.745,07	0,00	1.029.279,78
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	24.527,77	-26.694,03	-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	420.514,17	1.820,48	-24.527,77	397.806,88
32 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111 - 3	890.784,36	4.157,63	0,00	894.941,99
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	878.490,58	6.816,27	0,00	885.306,85
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	16.705.941,33	-131.726,71	0,00	16.574.214,62
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	274.699,80	-2.166,02	0,00	272.533,78
BANCO: 104		23.146.102,39	-148.968,79	-59.591,61	22.937.541,99
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	306.285,14	-2.792,48	0,00	303.492,66



Assunto
Roberto

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 - Maio**341 - Itaú Unibanco S.A.**

45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	0,00	509.918,77	0,00	509.918,77
44 - INSTAÇÕES PHOENIX	57435 - 3	0,00	489.986,73	0,00	489.986,73
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
BANCO: 341		0,00	1.999.905,50	-1.000.000,00	999.905,50

399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo

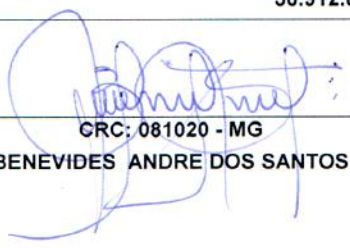
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-----------	------	------	------	------

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	56.912.839,77	5.886.729,79	-5.887.296,26	56.912.273,30




CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS



CPF: 086.162.976 00

Núbia da Rocha Farache Pisarro

