

**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 - Março**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	7.934.000,00	784.615,39	1.826.453,01	6.107.546,99
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	3.434.000,00	151.983,01	434.416,66	2.999.583,34
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.434.000,00	151.983,01	434.416,66	2.999.583,34
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.434.000,00	151.983,01	434.416,66	2.999.583,34
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	151.983,01	434.416,66	2.994.583,34
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	632.632,38	1.392.036,35	3.107.963,65
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	632.632,38	1.392.036,35	3.107.963,65
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	632.632,38	1.392.036,35	3.107.963,65
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	632.632,38	1.392.036,35	3.107.963,65
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	6.367.000,00	308.502,02	867.760,23	5.499.239,77
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	6.367.000,00	308.502,02	867.760,23	5.499.239,77
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.367.000,00	308.502,02	867.760,23	5.499.239,77
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.017.832,70	243.127,89	694.661,35	4.323.171,35
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	243.127,89	694.661,35	4.323.171,35
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.349.167,30	65.374,13	173.098,88	1.176.068,42
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.349.167,30	65.374,13	173.098,88	1.176.068,42
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	65.374,13	173.098,88	1.176.068,42
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-914,41	-1.236,44	-1.236,44
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-914,41	-1.236,44	-1.236,44
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-914,41	-1.236,44	-1.236,44
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-914,41	-1.236,44	-1.236,44
<b>TOTAL:</b>		<b>14.301.000,00</b>	<b>1.092.203,00</b>	<b>2.692.976,80</b>	<b>11.608.023,20</b>

*Wasante*



## 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 - Março

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	653,50	1.292,42
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.132,93	8.653,51
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	229,18
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.710,96	17.132,88
8 INSS	103	658,89	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.156,28</b>	<b>28.981,24</b>

## RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	1.999.143,77	32.032,71	0,00	2.031.176,48
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	90.551,37	-914,41	0,00	89.636,96
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	11.632.101,27	73.724,24	0,00	11.705.825,51
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	10.106.734,33	149.804,68	0,00	10.256.539,01
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	291.642,54	2.514,13	-173.511,64	120.645,03
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	29,05	0,13	0,00	29,18
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	9.051.458,54	48.838,97	0,00	9.100.297,51
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	174.757,64	-175.113,68	-356,04
<b>BANCO: 001</b>		<b>33.171.660,87</b>	<b>480.758,09</b>	<b>-348.625,32</b>	<b>33.303.793,64</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
32 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111 - 3	881.812,01	4.576,57	0,00	886.388,58
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	2.874.345,92	45.977,44	0,00	2.920.323,36
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	28.652,53	-30.818,79	-2.166,26
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVSPA II	111 - 3	1.013.001,69	19.578,47	0,00	1.032.580,16
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	471.308,48	2.850,99	-27.652,53	446.506,94
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	421.853,29	449.848,58	0,00	871.701,87
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	16.328.546,14	247.535,94	0,00	16.576.082,08
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	455.185,46	-455.185,46	0,00
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	268.494,20	4.070,29	0,00	272.564,49
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.710,96	-5.710,96	0,00
<b>BANCO: 104</b>		<b>22.259.361,73</b>	<b>1.263.987,23</b>	<b>-519.367,74</b>	<b>23.003.981,22</b>
<b>399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo</b>					
9 - APLICAO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	55.431.022,60	1.744.745,32	-867.993,06	56.307.774,86

*Dasantos*

*[Assinatura]*



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

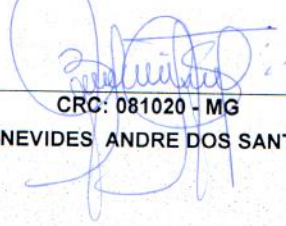
Exercício: 2018

**Balancete da Receita - Março**



CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CPF: 052.444.516 85

CRISTIANE DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS

