

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2017

Balancete da Receita - Novembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	5.621.000,00	321.390,65	6.582.334,07	-961.334,07
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.111.000,00	143.827,57	1.449.320,37	661.679,63
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.111.000,00	143.827,57	1.449.320,37	661.679,63
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.111.000,00	143.827,57	1.449.320,37	661.679,63
1.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.560,23	3.560,23
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	2.100.000,00	143.827,57	1.445.760,14	654.239,86
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.510.000,00	176.869,40	5.132.201,34	-1.622.201,34
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.510.000,00	176.869,40	5.132.201,34	-1.622.201,34
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	3.510.000,00	176.869,40	5.132.201,34	-1.622.201,34
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	3.500.000,00	176.869,40	5.111.503,64	-1.611.503,64
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	10.000,00	0,00	20.697,70	-10.697,70
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	693,68	812,36	812,36
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	693,68	812,36	812,36
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	693,68	812,36	812,36
1.9.2.2.99.52	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	693,68	812,36	812,36
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.012.000,00	278.984,78	2.803.786,74	1.208.213,26
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.012.000,00	278.984,78	2.803.786,74	1.208.213,26
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.012.000,00	278.984,78	2.803.786,74	1.208.213,26
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	4.012.000,00	278.984,78	2.803.786,74	1.208.213,26
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.012.000,00	278.984,78	2.803.786,74	1.208.213,26
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	0,00	47.030,42	480.248,66	480.248,66
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-51.948,56	-183.819,42	-183.819,42
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-51.948,56	-183.819,42	-183.819,42
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-51.948,56	-183.819,42	-183.819,42
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-51.948,56	-183.819,42	-183.819,42
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-51.948,56	-180.856,11	-180.856,11
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-2.963,31	-2.963,31
TOTAL:		9.633.000,00	548.426,87	9.202.301,39	430.698,61



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Balancete da Receita - Novembro

Exercício: 2017

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	539,44	5.394,40
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	287,58	11.697,09
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	2.509,20	25.457,32
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.710,96	64.529,80
9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103	0,00	178,04
10 OUTRAS RECEITAS	103	0,00	442,87
27 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL FSSMS	103	0,00	3.669,56
TOTAL		9.047,18	111.369,08

Conta Bancária**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
21 - BB PREVID RF IRF-M	14444 - 4	7.364.849,46	-26.441,33	0,00	7.338.408,13
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	370.099,24	2.363,87	-27.014,00	345.449,11
14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	144444 - 5	0,00	162.417,54	-162.417,54	0,00
12 - APLICAÇÃO FINANC. BB PREVID. RF PERFIL	144444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA IDKA 2	144443 - 4	4.458.568,61	12.695,08	0,00	4.471.263,69
2 - 144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	144440 - 4	82.163,81	-2.728,64	0,00	79.435,17
3 - 144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	144441 - 4	469.119,90	3.543,02	-158.671,77	313.991,15
4 - 144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	144442 - 4	21.213.800,97	125.024,07	0,00	21.338.825,04
BANCO: 001	33.958.601,99	276.873,61	-348.103,31	33.887.372,29	
104 - Caixa Econômica Federal					
8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	1111 - 3	863.297,61	4.883,27	0,00	868.180,88
19 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111 - 3	6.003.897,00	414.479,08	0,00	6.418.376,08
17 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111111 - 3	9.266.510,09	21.150,57	0,00	9.287.660,66
16 - APLICACAO FINANCEIRA	11111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - APLICACAO FINANCEIRA	11111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.710,96	-5.710,96	0,00
6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - CONTA APLICAÇÃO RPPS	111 - 3	65.287,84	0,00	0,00	65.287,84
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	415.178,18	-415.178,18	0,00
22 - CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF LP	111 - 3	2.906.527,62	-22.690,82	0,00	2.883.836,80
BANCO: 104	19.105.520,16	838.711,24	-420.889,14	19.523.342,26	
399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Múltiplo					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
53.064.122,15	1.115.584,85	-768.992,45	53.410.714,55

Assantiz
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