

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2017

**Balancete da Receita - Outubro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	5.621.000,00	470.269,08	6.260.943,42	-639.943,42
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.111.000,00	142.975,55	1.305.492,80	805.507,20
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.111.000,00	142.975,55	1.305.492,80	805.507,20
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.111.000,00	142.975,55	1.305.492,80	805.507,20
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	142.975,55	1.301.932,57	798.067,43
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	327.293,53	4.955.331,94	-1.445.331,94
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.510.000,00	327.293,53	4.955.331,94	-1.445.331,94
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	3.510.000,00	327.293,53	4.955.331,94	-1.445.331,94
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	3.500.000,00	327.293,53	4.934.634,24	-1.434.634,24
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	0,00	118,68	118,68
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	118,68	118,68
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	118,68	118,68
9.2.2.99.52	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	118,68	118,68
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.012.000,00	276.921,20	2.524.801,96	1.487.198,04
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.012.000,00	276.921,20	2.524.801,96	1.487.198,04
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.012.000,00	276.921,20	2.524.801,96	1.487.198,04
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	4.012.000,00	276.921,20	2.524.801,96	1.487.198,04
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.012.000,00	229.386,67	2.091.583,72	1.920.416,28
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	0,00	47.534,53	433.218,24	433.218,24
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-27.380,20	-131.870,86	-131.870,86
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-27.380,20	-131.870,86	-131.870,86
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-27.380,20	-131.870,86	-131.870,86
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-27.380,20	-131.870,86	-131.870,86
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-27.380,20	-128.907,55	-128.907,55
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-2.963,31	-2.963,31
<b>TOTAL:</b>		<b>9.633.000,00</b>	<b>719.810,08</b>	<b>8.653.874,52</b>	<b>979.125,48</b>



**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 - Outubro**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	539,44	4.854,96
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	287,58	11.409,51
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	103	2.509,20	22.948,12
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.710,96	58.818,84
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
<b>TOTAL</b>		<b>9.047,18</b>	<b>102.321,90</b>

**RESUMO FINANCEIRO****Conta Bancária****001 - Banco do Brasil S.A.**

	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - BB PREVID RF IRF-M	14444 - 4	7.369.978,83	-5.129,37	0,00	7.364.849,46
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	398.411,42	2.091,02	-30.403,20	370.099,24
14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	144444 - 5	0,00	162.576,29	-162.576,29	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	4.425.147,22	33.421,39	0,00	4.458.568,61
2 - 144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	144440 - 4	82.985,69	-821,88	0,00	82.163,81
3 - 144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	144441 - 4	621.866,04	6.639,21	-159.385,35	469.119,90
4 - 144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	144442 - 4	21.085.362,58	128.438,39	0,00	21.213.800,97
<b>BANCO: 001</b>	<b>33.983.751,78</b>	<b>327.215,05</b>	<b>-352.364,84</b>	<b>33.958.601,99</b>	

**104 - Caixa Econômica Federal**

8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	1111 - 3	857.907,73	5.389,88	0,00	863.297,61
20 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111111 - 3	2.918.567,52	0,00	-2.918.567,52	0,00
19 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111 - 3	5.997.058,82	419.838,18	-413.000,00	6.003.897,00
17 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111111 - 3	8.788.222,25	478.287,84	0,00	9.266.510,09
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	6.039,90	-6.039,90	0,00
6 - APLICACAO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - CONTA APLICAÇÃO RPPS	111 - 3	0,00	65.287,84	0,00	65.287,84
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	826.223,07	-826.223,07	0,00
22 - CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF LP	111 - 3	0,00	2.906.527,62	0,00	2.906.527,62
<b>BANCO: 104</b>	<b>18.561.756,32</b>	<b>4.707.594,33</b>	<b>-4.163.830,49</b>	<b>19.105.520,16</b>	

**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
52.545.508,10	5.034.809,38	-4.516.195,33	53.064.122,15

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

