

**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 - 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	7.934.000,00	1.426.420,67	6.152.564,48	1.781.435,52
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	3.434.000,00	173.111,13	1.589.406,60	1.844.593,40
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.434.000,00	173.111,13	1.589.406,60	1.844.593,40
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.434.000,00	173.111,13	1.589.406,60	1.844.593,40
1.2.1.0.04.20	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	173.111,13	1.589.406,60	1.839.593,40
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	173.111,13	1.589.406,60	1.839.593,40
1.2.1.0.04.30	- CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.253.309,54	4.560.375,46	-60.375,46
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	1.253.309,54	4.560.375,46	-60.375,46
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	1.253.309,54	4.560.375,46	-60.375,46
1.3.2.1.00.40	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	1.253.309,54	4.560.375,46	-60.375,46
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	1.253.309,54	4.560.375,46	-60.375,46
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.782,42	2.782,42
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.782,42	2.782,42
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.782,42	2.782,42
1.9.2.2.03.00	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.756,83	2.756,83
1.9.2.2.03.10	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.756,83	2.756,83
1.9.2.2.03.11	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	2.756,83	2.756,83
1.9.2.2.99.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25,59	25,59
1.9.2.2.99.10	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25,59	25,59
1.9.2.2.99.11	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	25,59	25,59
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	6.367.000,00	348.125,95	3.225.763,29	3.141.236,71
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	6.367.000,00	279.902,40	3.157.127,62	3.209.872,38
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.367.000,00	279.902,40	3.157.127,62	3.209.872,38
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.017.832,70	278.771,03	2.625.969,70	2.391.863,00
7.2.1.0.04.10	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	278.771,03	2.625.969,70	2.391.863,00
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	278.771,03	2.625.969,03	2.391.863,67
7.2.1.0.04.12	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,67	0,67
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.349.167,30	1.131,37	531.157,92	818.009,38
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.349.167,30	1.131,37	531.157,92	818.009,38
7.2.1.8.01.10	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	1.131,37	531.157,92	818.009,38
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	1.131,37	531.157,92	818.009,38
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	68.223,55	68.635,67	68.635,67
7.9.9.0.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	68.223,55	68.635,67	68.635,67
7.9.9.0.01.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	68.223,55	68.635,67	68.635,67
7.9.9.0.01.10	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	68.223,55	68.635,67	68.635,67
7.9.9.0.01.11	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	68.223,55	68.635,67	68.635,67
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-556.863,30	-556.863,30
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-556.863,30	-556.863,30
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	-556.863,30	-556.863,30
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-556.863,30	-556.863,30
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	0,00	-556.863,30	-556.863,30
<b>TOTAL:</b>		<b>14.301.000,00</b>	<b>1.774.546,62</b>	<b>8.821.464,47</b>	<b>5.479.535,53</b>



**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 - Outubro**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	437,16	4.912,67
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	0,00	1.233,68
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.359,69	31.379,06
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.644,99	54.795,23
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.441,84</b>	<b>94.437,63</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	4.682.622,49	-4.682.622,49	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	2.057.846,05	2.070.526,18	0,00	4.128.372,23
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	84.150,03	517.826,07	0,00	601.976,10
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	12.040.028,13	112.554,14	0,00	12.152.582,27
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	10.510.025,16	219.630,91	0,00	10.729.656,07
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	671.835,78	5.851,95	-177.456,73	500.231,00
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	29,94	0,13	0,00	30,07
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	7.341.757,76	34.671,47	-4.500.000,00	2.876.429,23
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 001</b>		<b>32.705.672,85</b>	<b>7.643.683,34</b>	<b>-9.360.079,22</b>	<b>30.989.276,97</b>
<b>017 - BNY MELLON S.A.</b>					
46 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1521 - 0	464.217,94	575.269,44	0,00	1.039.487,38
47 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1585 - 7	492.062,41	566.766,88	0,00	1.058.829,29
<b>BANCO: 017</b>		<b>956.280,35</b>	<b>1.142.036,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.316,67</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
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
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	2.957.303,46	2.432.249,92	0,00	5.389.553,38
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	5.098,54	42,00	-5.140,54	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.043.322,65	19.091,86	0,00	1.062.414,51
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	-78,67	29.989,61	-29.910,94	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	298.870,33	1.286,47	-29.989,61	270.167,19
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	0,00	68.456,22	0,00	68.456,22
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	412,12	68.223,55	-68.187,05	448,62
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111 - 3	913.122,63	4.924,25	0,00	918.046,88
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	2.778.069,49	-2.778.069,49	0,00
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	279.547,62	5.827,84	0,00	285.375,46
6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	1.895.085,69	442.674,48	-2.334.000,00	3.760,17
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	17.000.762,91	354.421,84	0,00	17.355.184,75

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 - Outubro**

	BANCO: 104	24.393.447,28	6.205.257,53	-5.245.297,63	25.353.407,18
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>					
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	307.857,61	9.982,61	0,00	317.840,22
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
44 - INSTAÇÕES PHOENIX	57435 - 3	479.557,12	582.108,67	0,00	1.061.665,79
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	507.987,08	569.353,81	0,00	1.077.340,89
<b>BANCO: 341</b>		<b>987.544,20</b>	<b>2.151.462,48</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>2.139.006,68</b>
<b>399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo</b>					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>59.350.802,29</b>	<b>17.152.422,28</b>	<b>-15.605.376,85</b>	<b>60.897.847,72</b>

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

