

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

ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2019

**Balancete da Receita - Outubro**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.805.150,00	1.550.163,63	9.814.262,19	-4.009.112,19
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.305.150,00	192.353,20	1.815.106,35	490.043,65
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.305.150,00	192.353,20	1.815.106,35	490.043,65
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.305.150,00	192.353,20	1.815.106,35	490.043,65
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	2.305.150,00	192.353,20	1.815.106,35	490.043,65
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.300.000,00	192.353,20	1.815.106,35	484.893,65
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.300.000,00	192.353,20	1.815.106,35	484.893,65
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.500.000,00	1.357.622,39	7.998.967,80	-4.498.967,80
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.500.000,00	1.357.622,39	7.998.967,80	-4.498.967,80
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.500.000,00	1.357.622,39	7.998.967,80	-4.498.967,80
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.500.000,00	1.357.622,39	7.998.967,80	-4.498.967,80
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.500.000,00	1.357.622,39	7.998.967,80	-4.498.967,80
9.0.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	188,04	188,04	-188,04
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	188,04	188,04	-188,04
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	188,04	188,04	-188,04
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	188,04	188,04	-188,04
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	188,04	188,04	-188,04
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	188,04	188,04	-188,04
1.9.2.8.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.1	RESSARCIMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.631.500,00	379.369,74	3.883.688,19	747.811,81
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.789.500,00	311.491,30	3.201.019,35	588.480,65
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.789.500,00	311.491,30	3.201.019,35	588.480,65
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	3.789.500,00	311.491,30	3.201.019,35	588.480,65
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	3.789.500,00	311.491,30	3.201.019,35	588.480,65
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.789.500,00	311.491,30	3.201.019,35	588.480,65
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	3.789.500,00	311.491,30	3.201.019,35	588.480,65
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	67.878,44	682.668,84	159.331,16
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	67.878,44	682.668,84	159.331,16
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	67.878,44	682.668,84	159.331,16
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	67.878,44	682.668,84	159.331,16
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	67.878,44	682.668,84	159.331,16
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-246.851,81	-246.851,81
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-246.851,81	-246.851,81
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	-246.851,81	-246.851,81
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-246.851,81	-246.851,81
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	0,00	-246.851,81	-246.851,81
<b>TOTAL:</b>		<b>10.436.650,00</b>	<b>1.929.533,37</b>	<b>13.451.098,57</b>	<b>-3.014.448,57</b>



**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO**

ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2019

**Balancete da Receita - Outubro**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	459,01	4.415,30
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	0,00	179,90
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	6.072,79	50.118,60
5 SALARIO FAMILIA	103	0,00	37,68
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	308,40
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.702,66	63.853,17
13 EMPRESTIMO BB	103	675,90	6.083,10
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	71,02	4.000,42
<b>TOTAL</b>		<b>13.981,38</b>	<b>128.996,57</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
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	210.443,65	-210.443,65	0,00
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	176.946,28	594,81	-49.466,78	128.074,31
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	223.673,71	6.605,46	-204.615,99	25.663,18
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	3.656.721,80	45.297,88	0,00	3.702.019,68
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	11.116.447,15	66.555,64	0,00	11.183.002,79
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	734.695,45	20.536,76	0,00	755.232,21
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	7.663.459,78	125.782,35	0,00	7.789.242,13
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	5.138.861,47	172.341,55	0,00	5.311.203,02
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	302,13	1,32	0,00	303,45
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	1.565.801,40	28.167,54	0,00	1.593.968,94
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	49.466,78	-49.466,78	0,00
<b>BANCO: 001</b>		<b>30.276.909,17</b>	<b>725.793,74</b>	<b>-513.993,20</b>	<b>30.488.709,71</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	68.678,04	67.878,44	-136.556,48	0,00
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	7.061.900,93	120.783,42	0,00	7.182.684,35
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	795.243,69	148.130,53	0,00	943.374,22
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,16	0,00	-0,14	0,02
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	0,14	-0,14	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.120.358,56	34.652,52	0,00	1.155.011,08
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	6.702,66	-6.702,66	0,00
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	61.273,38	782,19	0,00	62.055,57
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	3.476.789,98	44.383,20	0,00	3.521.173,18
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	10.349,78	41,76	0,00	10.391,54
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	8.330.381,74	136.552,14	0,00	8.466.933,88
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	9.947.646,83	330.793,70	0,00	10.278.440,53
<b>BANCO: 104</b>		<b>30.872.623,09</b>	<b>890.700,70</b>	<b>-143.259,42</b>	<b>31.620.064,37</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>					
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	2.277.331,25	536.233,82	0,00	2.813.565,07
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	495.595,46	-495.595,46	0,00



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Dias Santos' and 'Antonio Dias dos Santos'.*

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO**

ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO

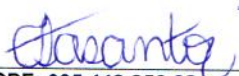
CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2019

**Balancete da Receita - Outubro**


61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.262.447,15	28.680,04	0,00	1.291.127,19
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	357.688,19	5.770,60	0,00	363.458,79
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.146.275,46	77.876,58	0,00	2.224.152,04
<b>BANCO: 237</b>		<b>6.043.742,05</b>	<b>1.144.156,50</b>	<b>-495.595,46</b>	<b>6.692.303,09</b>
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.294.077,84	6.423,73	0,00	1.300.501,57
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.329.848,07	37.983,03	0,00	1.367.831,10
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.382.725,75	12.425,01	0,00	1.395.150,76
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 341</b>		<b>4.006.651,66</b>	<b>56.831,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063.483,43</b>
<b>399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo</b>					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	71.199.925,97	2.817.482,71	-1.152.848,08	72.864.560,60



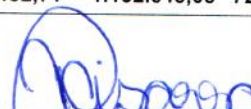
CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS



CPF: 086.162.976 00

Nubia da Rocha Farache Pisarro

