

**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 - Setembro**

<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	657.912,92	5.790.674,34	-169.674,34
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.111.000,00	145.564,64	1.162.517,25	948.482,75
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.111.000,00	145.564,64	1.162.517,25	948.482,75
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.111.000,00	145.564,64	1.162.517,25	948.482,75
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	6.074,47	1.019.466,85	1.080.533,15
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	11.000,00	139.490,17	139.490,17	-128.490,17
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.510.000,00	512.348,28	4.628.038,41	-1.118.038,41
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.510.000,00	512.348,28	4.628.038,41	-1.118.038,41
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	3.510.000,00	512.348,28	4.628.038,41	-1.118.038,41
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	3.500.000,00	508.710,92	4.607.340,71	-1.107.340,71
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	10.000,00	3.637,36	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
1.9.2.0.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	118,68	118,68
1.9.2.2.99.52	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	118,68	118,68
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.012.000,00	279.157,39	2.247.880,76	1.764.119,24
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.012.000,00	279.157,39	2.247.880,76	1.764.119,24
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.012.000,00	279.157,39	2.247.880,76	1.764.119,24
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	4.012.000,00	279.157,39	2.247.880,76	1.764.119,24
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.012.000,00	231.238,99	1.862.197,05	2.149.802,95
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	0,00	47.918,40	385.683,71	385.683,71
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-2.963,31	-104.490,66	-104.490,66
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.963,31	-104.490,66	-104.490,66
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-2.963,31	-104.490,66	-104.490,66
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-2.963,31	-104.490,66	-104.490,66
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-101.527,35	-101.527,35
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	-2.963,31	-2.963,31	-2.963,31
<b>TOTAL:</b>		<b>9.633.000,00</b>	<b>934.107,00</b>	<b>7.934.064,44</b>	<b>1.698.935,56</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 - Setembro**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	539,44	4.315,52
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	287,58	11.121,93
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	2.509,20	20.438,92
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.039,90	53.107,88
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>9.376,12</b>	<b>93.274,72</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	281.753,52	139.860,77	-23.202,87	398.411,42
4 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	144444 - 5	0,00	712.779,36	-712.779,36	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	4.387.540,87	37.606,35	0,00	4.425.147,22
21 - BB PREVID RF IRF-M	14444 - 4	7.261.147,22	108.831,61	0,00	7.369.978,83
2 - 144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	144440 - 4	79.348,33	3.637,36	0,00	82.985,69
3 - 144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	144441 - 4	509.907,03	410.314,88	-298.355,87	621.866,04
4 - 144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	144442 - 4	20.936.449,31	148.913,27	0,00	21.085.362,58
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111111 - 3	2.866.966,17	51.601,35	0,00	2.918.567,52
19 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111 - 3	5.917.880,30	79.178,52	0,00	5.997.058,82
8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	1111 - 3	852.329,63	5.578,10	0,00	857.907,73
17 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111111 - 3	8.710.551,74	77.670,51	0,00	8.788.222,25
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
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	6.362,35	-6.362,35	0,00
7 - CONTA APLICAÇÃO RPPS	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo</b>					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>51.803.874,12</b>	<b>1.788.374,33</b>	<b>-1.046.740,35</b>	<b>52.545.508,10</b>

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

