

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 - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	7.934.000,00	697.028,02	4.726.143,81	3.207.856,19
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	3.434.000,00	174.355,82	1.416.295,47	2.017.704,53
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.434.000,00	174.355,82	1.416.295,47	2.017.704,53
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.434.000,00	174.355,82	1.416.295,47	2.017.704,53
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	174.355,82	1.416.295,47	2.012.704,53
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	522.646,61	3.307.065,92	1.192.934,08
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	522.646,61	3.307.065,92	1.192.934,08
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	522.646,61	3.307.065,92	1.192.934,08
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	522.646,61	3.307.065,92	1.192.934,08
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25,59	2.782,42	2.782,42
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25,59	2.782,42	2.782,42
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	25,59	2.782,42	2.782,42
1.9.2.2.03.11	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	2.756,83	2.756,83
1.9.2.2.99.11	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	25,59	25,59	25,59
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	6.367.000,00	356.598,83	2.877.637,34	3.489.362,66
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	6.367.000,00	356.186,71	2.877.225,22	3.489.774,78
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.367.000,00	356.186,71	2.877.225,22	3.489.774,78
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.017.832,70	281.032,98	2.347.198,67	2.670.634,03
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	281.032,98	2.347.198,00	2.670.634,70
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	75.153,73	530.026,55	819.140,75
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.349.167,30	75.153,73	530.026,55	819.140,75
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	75.153,73	530.026,55	819.140,75
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	412,12	412,12	412,12
7.9.9.0.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	412,12	412,12	412,12
7.9.9.0.01.11	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	412,12	412,12	412,12
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-20.942,05	-556.863,30	-556.863,30
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-20.942,05	-556.863,30	-556.863,30
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-20.942,05	-556.863,30	-556.863,30
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-20.942,05	-556.863,30	-556.863,30
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-20.942,05	-556.863,30	-556.863,30
TOTAL:		14.301.000,00	1.032.684,80	7.046.917,85	7.254.082,15



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 - Setembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	0,00	4.475,51
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	355,97	1.233,68
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.084,41	28.019,37
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.140,54	49.150,24
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	0,00	1.000,00
TOTAL		8.580,92	84.995,79

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	713.294,85	-713.294,85	0,00
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	2.040.190,81	17.655,24	0,00	2.057.846,05
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	81.500,41	2.649,62	0,00	84.150,03
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	11.969.389,26	70.638,87	0,00	12.040.028,13
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	10.388.351,24	121.673,92	0,00	10.510.025,16
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	344.801,28	515.509,17	-188.474,67	671.835,78
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	29,82	0,12	0,00	29,94
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	7.305.844,83	35.912,93	0,00	7.341.757,76
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		32.130.107,65	1.477.334,72	-901.769,52	32.705.672,85
017 - BNY MELLON S.A.					
47 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1585 - 7	477.295,01	14.767,40	0,00	492.062,41
46 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1521 - 0	466.968,85	-2.750,91	0,00	464.217,94
BANCO: 017		944.263,86	12.016,49	0,00	956.280,35
104 - Caixa Econômica Federal					
36 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - T	71001 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	2.932.181,09	25.122,37	0,00	2.957.303,46
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	10.281,08	-5.182,54	5.098,54
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.033.786,21	9.536,44	0,00	1.043.322,65
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	17.067,86	-17.146,53	-78,67
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	314.668,99	1.243,61	-17.042,27	298.870,33
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	0,00	412,12	0,00	412,12
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	908.883,30	4.239,33	0,00	913.122,63
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	1.884.982,29	10.103,40	0,00	1.895.085,69
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	2.469,34	-2.469,34	0,00
6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	16.807.092,73	193.670,18	0,00	17.000.762,91
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	276.363,05	3.184,57	0,00	279.547,62
BANCO: 104		24.157.957,66	277.330,30	-41.840,68	24.393.447,28



Antonio
Alonso

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 - Setembro**237 - BANCO BRADESCO S.A.**

43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	304.396,88	3.460,73	0,00	307.857,61
--------------------------------	-----------	------------	----------	------	------------

341 - Itaú Unibanco S.A.

48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-----------	------	------	------	------

45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	499.058,42	8.928,66	0,00	507.987,08
--------------------------	-----------	------------	----------	------	------------

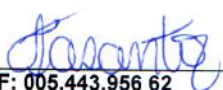
44 - INSTAÇÕES PHOENIX	57435 - 3	485.785,50	-6.228,38	0,00	479.557,12
------------------------	-----------	------------	-----------	------	------------

BANCO: 341		984.843,92	2.700,28	0,00	987.544,20
-------------------	--	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

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
		58.521.569,97	1.772.842,52	-943.610,20	59.350.802,29



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

