

Ministério da Ação Social

CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1991

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM BASE NO INCISO IX, DO ARTIGO 5º, DO DECRETO Nº 103, DE 22 DE ABRIL DE 1991, RESOLVE:

I) Aprovar o balançete de julho de 1991, conforme apresentado pelo órgão gestor, que passa a fazer parte integrante desta Resolução.

II) Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSUE BETTA
Presidente do Conselho

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FUNDO DE PROGRAMAS FDS

SIFUP-SISTEMA DE CONTABILIDADE DE FUNDOS E PROGRAMAS

MÊS DE JULHO

BALANÇETE MENSAL ATIVO

1.0 0 00 01	-CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2 0 00 01	-3 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ				
1.2 1 00 01	-8 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS				
1.2 1 10 01	-3 RECEBÍVEIS A RECEBER - POSIÇÃO BANCADA				
1.2 1 10 02	-4 LETRAS FINANÇEIRAS DO TESOURO	1.231.941.633,67			
1.2 1 10 11	-3 LETRAS DO BANCO CENTRAL	17.173.930.460,39			
1.2 1 10 18	-4 BÔNUS DO BANCO CENTRAL	75.423.450,58			
1.2 1 10 20	-1 TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.032.790.173,33	23.334.087.739,97		
1.2 1 95 01	-6 (-)RENDAS A PROP DE APLIC EM OP COMPRO				
1.2 1 95 18	-8 (-) RENDAS A PROP DE APLIC EM OP COMPRO	-132.940.107,90	-132.940.107,90	21.401.147.630,07	23.401.147.630,07
1.3 0 00 00	-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3 1 00 00	-7 LIVRES				
1.3 1 10 00	-4 TÍTULOS DE RENDA FIXA				
1.3 1 10 18	-3 BÔNUS DO BANCO CENTRAL	77.090.000.000,00			
1.3 1 10 30	-3 CDB - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA	3.248.441.942,39	83.339.441.942,39		
1.3 1 95 10	-3 (-)RENDAS A PROP. DE TÍTULOS LIVRES				
1.3 1 95 18	-8 (-)RENDAS A PROP. DE TÍTULOS LIVRES	-3.820.737.750,44			
1.3 1 95 18	-8 (-)RENDAS A PROP DE TÍTULOS LIVRES-CDB	-81.890.023,77	-8.902.627.116,21	76.436.814.124,38	76.436.814.124,38
					99.837.961.794,43
3 0 0 00 00	-1 RECOMPENSAÇÃO				
3 0 0 00 10	-1 RECOMPENSAÇÃO				
3 0 4 00 00	-3 CUSTÓDIA DE VALORES				
3 0 4 10 00	-4 DEPOSITÁRIOS DE VALORES				
3 0 4 10 10	-7 PRÓPRIOS	3.376.331.942,00			
3 0 4 10 20	-8 DE TERCEIROS	208.060.973,00	3.334.392.917,00	3.334.392.917,00	3.334.392.917,00
8 0 0 00 00	-4 CONTAS DE RESULTADO DÉBITORAS				
8 1 0 00 01	-3 DESPESAS OPERACIONAIS				
8 1 7 00 00	-4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
8 1 7 54 00	-7 DESPESAS DE SERVIÇOS SIST FINANCEIRO				
8 1 7 54 10	-0 DESPESAS DE SERVIÇOS SIST FINANCEIRO	622.201,29	622.201,29		
8 1 7 63 00	-3 DESPESAS DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS				
8 1 7 63 13	-8 DESPESAS DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.700.000,00	3.700.000,00		
8 1 7 81 00	-1 DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO				
8 1 7 81 10	-4 DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO	811.800.842,47	811.800.842,47	816.123.061,74	816.123.061,74
					816.123.061,74

BALANÇEB MENSAL PASSIVO

4.0.0.00.00 -CIRCULANTE P EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
4.9.0.00.00 -9 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
4.0.9.00.00 -8 DIVERSAS				
4.9.9.30.00 -7 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR				
4.9.9.30.70 -8 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	19.527.906,31	19.527.906,31	19.527.906,31	19.527.906,31
				19.527.906,31
				19.527.906,31
6.0.0.00.00 -3PATRIMONIO LIQUIDO				
6.1.0.00.00 -1 PATRIMONIO LIQUIDO				
6.1.1.00.00 -4 CAPITAL SOCIAL				
6.1.1.71.00 -5 COTAS DE INVESTIMENTO				
6.1.1.71.30 -6 PESSOAS JURÍDICAS	76.678.690.756,30	76.678.690.756,30	76.678.690.756,30	76.678.690.756,30
				76.678.690.756,30
				76.678.690.756,30
7.0.0.00.00 -9CONTAS DE RESULTADO CREDORAS				
7.1.0.00.00 -8 RECEITAS OPERACIONAIS				
<hr/>				
7.1.3.10.00 -0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA				
7.1.3.10.10 -3 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	12.951.716.774,49			
7.1.3.10.11 -0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-COB	1.366.250.074,35	14.318.744.819,04	14.318.744.819,04	14.318.744.819,04
				23.755.911.177,43
				23.755.911.177,43
0.0.00.00 -7COMPENSAÇÃO				
0.0.00.00 -8 COMPENSAÇÃO				
0.4.00.00 -5 CUSTÓDIA DE VALORES				
0.4.10.00 -6 VALORES CUSTODIADOS				
0.4.10.10 -8 VALORES CUSTODIADOS	9.914.522.717,00	9.914.522.717,00	9.914.522.717,00	9.914.522.717,00
				9.914.522.717,00
				9.914.522.717,00
TOTAL DO PASSIVO				106.158.677.757,31

VARO FIGUEIREDO M. M. JUNIOR
PRESIDENTE

JOSE CARLOS BATISTA GUIMARÃES
DIRETOR

CELSO HENRIKE CAMARGO
DIRETOR

LTON LUIZ DE MELO SANTOS
RETOR

CARLOS PINHEIRO CHAMBERS RAMOS
DIRETOR

CARLOS R. S. DE ALMEIDA
DIRETOR