

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO


CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2021

Balancete da Receita - Abril

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.122.030,00	267.470,93	807.673,55	5.314.356,45
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.408.880,00	267.470,93	807.673,55	1.601.206,45
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.408.880,00	267.470,93	807.673,55	1.601.206,45
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.408.880,00	267.470,93	807.673,55	1.601.206,45
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	2.408.880,00	267.470,93	807.673,55	1.601.206,45
1.2.1.8.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.403.500,00	267.470,93	807.673,55	1.595.826,45
1.2.1.8.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.403.500,00	267.470,93	807.673,55	1.595.826,45
1.2.1.8.01.2.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
1.2.1.8.01.2.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.790.027,00	494.705,85	1.303.954,36	3.486.072,64
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.490.422,91	331.873,06	1.004.350,27	3.486.072,64
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.490.422,91	331.873,06	1.004.350,27	3.486.072,64
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	4.490.422,91	331.873,06	1.004.350,27	3.486.072,64
7.2.1.8.03.0.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	4.490.422,91	331.873,06	1.004.350,27	3.486.072,64
7.2.1.8.03.1.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.490.422,91	331.873,06	1.004.350,27	3.486.072,64
7.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	4.490.422,91	331.873,06	1.004.350,27	3.486.072,64
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.604,09	162.832,79	299.604,09	0,00
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	299.604,09	162.832,79	299.604,09	0,00
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	299.604,09	162.832,79	299.604,09	0,00
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	299.604,09	162.832,79	299.604,09	0,00
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	299.604,09	162.832,79	299.604,09	0,00
TOTAL:		10.912.057,00	762.176,78	2.111.627,91	8.800.429,09







FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2021

Balancete da Receita - Abril

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	105	460,65	1.850,26
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	199,65	399,30
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	7.444,37	28.764,81
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	1.453,18	6.892,79
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.165,47	21.562,18
13 EMPRESTIMO BB	103	3.120,89	11.453,16
13 EMPRESTIMO BB	105	536,33	2.145,32
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	4.727,48	18.745,44
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	2.995,18	11.255,29
29 RPPS - EXTRA	105	1.138,42	4.708,69
TOTAL		27.241,62	107.777,24

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
67 - BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RT	14444 - 4	397.040,23	1.510.706,10	0,00	1.907.746,33
66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14444 - 4	400.721,36	1.032.891,95	0,00	1.433.613,31
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	5.446.173,83	1.425,58	-5.000.000,00	447.599,41
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	1.643.865,18	10.216,02	0,00	1.654.081,20
69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	14444 - 4	0,00	1.012.255,91	0,00	1.012.255,91
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	5.834.967,85	-5.834.967,85	0,00
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	314,46	0,63	0,00	315,09
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	497.914,29	532,82	-36.497,80	461.949,31
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	82.763,94	596.282,65	-239.160,42	439.886,17
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	4.049.377,54	1.542.743,34	0,00	5.592.120,88
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	1.335.529,16	43.432,83	0,00	1.378.961,99
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	36.497,80	-36.293,34	204,46
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	9.291.557,59	22.558,06	0,00	9.314.115,65
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	8.452.447,93	73.325,53	0,00	8.525.773,46
BANCO: 001		31.597.705,51	11.717.837,07	-11.146.919,41	32.168.623,17
104 - Caixa Econômica Federal					
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	8.003.543,52	-8.003.543,52	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.548,90	-5.548,90	0,00
62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	111 - 3	1.164.818,89	6.451,40	0,00	1.171.270,29
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	1.708.904,11	181.056,33	0,00	1.889.960,44
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	15.771.718,86	104.807,50	0,00	15.876.526,36
64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	111 - 3	1.121.232,38	1.033.806,60	0,00	2.155.038,98
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	500,00	162.832,79	-162.832,79	500,00
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	10.525.418,96	49.268,94	-8.000.000,00	2.574.687,90
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	81.675,40	3.658,69	0,00	85.334,09
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	3.845.256,18	3.048.525,27	0,00	6.893.781,45
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	934.184,61	4.024.063,98	0,00	4.958.248,59
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp in blue ink.

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2021

Balancete da Receita - Abril

41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,02	0,00	0,00	0,02
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	217.104,97	2.211,57	0,00	219.316,54
BANCO: 104		35.370.814,38	16.625.775,49	-16.171.925,21	35.824.664,66

237 - BANCO BRADESCO S.A.

65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	11630 - 0	500.777,48	520.288,98	0,00	1.021.066,46
63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	29929 - 4	1.818.123,55	126.139,34	0,00	1.944.262,89
68 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-	11630 - 0	0,00	1.504.789,12	0,00	1.504.789,12
61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.284.727,50	61.897,08	0,00	1.346.624,58
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.476.136,33	171.640,62	0,00	2.647.776,95
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	2.819.010,04	12.358,47	-2.500.000,00	331.368,51
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	2.881.085,35	517.257,96	0,00	3.398.343,31
BANCO: 237		11.779.860,25	5.414.371,57	-5.000.000,00	12.194.231,82

341 - Itau Unibanco S.A.

58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.351.559,83	1.452,06	0,00	1.353.011,89
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.494.955,68	42.353,81	0,00	1.537.309,49
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.200.589,47	50.996,25	0,00	1.251.585,72
BANCO: 341		4.047.104,98	94.802,12	0,00	4.141.907,10


399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo

9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-----------	------	------	------	------


TOTAL GERAL:		82.795.485,12	33.852.786,25	-32.318.844,62	84.329.426,75
---------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------


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

