

**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 - Fevereiro**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.122.030,00	270.142,90	270.838,44	5.851.191,56
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.408.880,00	270.142,90	270.838,44	2.138.041,56
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.408.880,00	270.142,90	270.838,44	2.138.041,56
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.408.880,00	270.142,90	270.838,44	2.138.041,56
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2.408.880,00	270.142,90	270.838,44	2.138.041,56
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.403.500,00	270.142,90	270.838,44	2.132.661,56
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.403.500,00	270.142,90	270.838,44	2.132.661,56
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	1.603.500,00	1.292,84	1.988,38	1.601.511,62
	105 Taxa de Administração do RPPS	800.000,00	268.850,06	268.850,06	531.149,94
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
	105 Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	JUOSE 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	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	404.730,97	405.869,13	4.384.157,87
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.490.422,91	336.852,53	337.990,69	4.152.432,22
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.490.422,91	336.852,53	337.990,69	4.152.432,22
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.490.422,91	336.852,53	337.990,69	4.152.432,22
7.2.1.8.03.0.0	CPSSSPATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	4.490.422,91	336.852,53	337.990,69	4.152.432,22
7.2.1.8.03.1.0	CPSSSPATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.490.422,91	336.852,53	337.990,69	4.152.432,22
7.2.1.8.03.1.1	CPSSSPATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.490.422,91	336.852,53	337.990,69	4.152.432,22
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	2.832.560,91	1.662,22	2.800,38	2.829.760,53
	105 Taxa de Administração do RPPS	1.657.862,00	335.190,31	335.190,31	1.322.671,69
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.604,09	67.878,44	67.878,44	231.725,65
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	299.604,09	67.878,44	67.878,44	231.725,65
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	299.604,09	67.878,44	67.878,44	231.725,65
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	299.604,09	67.878,44	67.878,44	231.725,65
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	299.604,09	67.878,44	67.878,44	231.725,65



*Assunto*

*Assunto*

**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 - Fevereiro**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	299.604,09	67.878,44	67.878,44	231.725,65
<b>TOTAL:</b>		<b>10.912.057,00</b>	<b>674.873,87</b>	<b>676.707,57</b>	<b>10.235.349,43</b>

**Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
103	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	8.453.195,00	70.833,50	72.667,20	8.380.527,80
105	Taxa de Administração do RPPS	2.458.862,00	604.040,37	604.040,37	1.854.821,63
<b>TOTAL:</b>		<b>10.912.057,00</b>	<b>674.873,87</b>	<b>676.707,57</b>	<b>10.235.349,43</b>

*Jacanto*      *Pisoso*





**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 - Fevereiro**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	105	460,65	928,96
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	6.958,03	13.876,07
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	2.534,98	3.986,43
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.278,52	10.847,81
13 EMPRESTIMO BB	103	3.003,55	5.328,72
13 EMPRESTIMO BB	105	536,33	1.072,66
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	3.864,71	9.308,11
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	2.753,37	5.506,74
29 RPPS - EXTRA	105	1.036,19	2.072,38
<b>TOTAL</b>		<b>27.426,33</b>	<b>52.927,88</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

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	1.327.834,14	-1.327.834,14	0,00
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	313,41	0,30	0,00	313,71
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	1.666.044,10	-15.226,59	0,00	1.650.817,51
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	130.224,97	56,61	-32.469,54	97.812,04
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	1.230.734,77	597.815,60	-723.793,77	1.104.756,60
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	4.056.689,41	-22.240,34	0,00	4.034.449,07
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	9.289.603,25	392,17	0,00	9.289.995,42
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	1.306.084,07	-42.855,65	0,00	1.263.228,42
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	8.477.451,38	-52.097,09	0,00	8.425.354,29
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	32.469,54	-32.469,54	0,00
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	5.557.566,60	-85.189,07	0,00	5.472.377,53
	<b>BANCO: 001</b>	<b>31.714.711,96</b>	<b>1.740.959,62</b>	<b>-2.116.566,99</b>	<b>31.339.104,59</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	111 - 3	1.097.358,86	-38.801,25	0,00	1.058.557,61
62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	111 - 3	1.151.429,52	-4.744,15	0,00	1.146.685,37
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	0,00	67.878,44	-36,50	67.841,94
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	1.575.620,79	-8.285,17	0,00	1.567.335,62

*Facsimile*  
*Rubano*



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

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2021

**Balancete da Receita - Fevereiro**

51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	15.804.595,77	-80.215,06	0,00	15.724.380,71
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	2.955,06	-2.955,06	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	6.028,53	-6.028,53	0,00
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	67.874,48	-356,90	0,00	67.517,58
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	3.851.351,60	-20.251,77	0,00	3.831.099,83
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	70.490,21	3.009,18	0,00	73.499,39
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	10.741.102,33	-165.471,66	0,00	10.575.630,67
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	937.091,41	-5.807,52	0,00	931.283,89
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 104</b>	<b>35.296.914,99</b>	<b>-244.062,27</b>	<b>-9.020,09</b>	<b>35.043.832,63</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>					
63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	29929 - 4	1.790.440,78	13.834,14	0,00	1.804.274,92
61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.291.473,37	-31.001,39	0,00	1.260.471,98
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.438.413,67	19.735,47	0,00	2.458.149,14
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	2.880.347,73	-35.715,36	0,00	2.844.632,37
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	2.924.802,44	-28.016,60	0,00	2.896.785,84
65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	11630 - 0	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	<b>BANCO: 237</b>	<b>11.325.477,99</b>	<b>938.836,26</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>11.764.314,25</b>
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.348.802,41	806,65	0,00	1.349.609,06
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.211.199,03	-52.074,59	0,00	1.159.124,44
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.496.581,70	-57.653,19	0,00	1.438.928,51
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 341</b>	<b>4.056.583,14</b>	<b>-108.921,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947.662,01</b>
<b>399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo</b>					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dasantos*  
*Reverso*



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


ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2021

**Balancete da Receita - Fevereiro**


	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	82.393.688,08	2.326.812,48	-2.625.587,08	82.094.913,48

  
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

