

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO**  
**CNPJ: 06.031.294/0001.03**

Exercício: 2021

**Balancete da Receita - Janeiro**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.122.030,00	695,54	695,54	6.121.334,46
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.408.880,00	695,54	695,54	2.408.184,46
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.408.880,00	695,54	695,54	2.408.184,46
1.2.1.8.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.408.880,00	695,54	695,54	2.408.184,46
1.2.1.8.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2.408.880,00	695,54	695,54	2.408.184,46
1.2.1.8.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO	2.403.500,00	695,54	695,54	2.402.804,46
1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	2.403.500,00	695,54	695,54	2.402.804,46
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	1.603.500,00	695,54	695,54	1.602.804,46
	105 Taxa de Administração do RPPS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.2.1.8.01.20	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
1.2.1.8.01.21	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
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
1.3.2.1.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
1.3.2.1.00.41	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
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.790.027,00	1.138,16	1.138,16	4.788.888,84
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.490.422,91	1.138,16	1.138,16	4.489.284,75
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.490.422,91	1.138,16	1.138,16	4.489.284,75
7.2.1.8.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.490.422,91	1.138,16	1.138,16	4.489.284,75
7.2.1.8.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	4.490.422,91	1.138,16	1.138,16	4.489.284,75
7.2.1.8.03.10	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	4.490.422,91	1.138,16	1.138,16	4.489.284,75
7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	4.490.422,91	1.138,16	1.138,16	4.489.284,75
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	2.832.560,91	1.138,16	1.138,16	2.831.422,75
	105 Taxa de Administração do RPPS	1.657.862,00	0,00	0,00	1.657.862,00
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.604,09	0,00	0,00	299.604,09
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	299.604,09	0,00	0,00	299.604,09
7.9.9.0.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	299.604,09	0,00	0,00	299.604,09
7.9.9.0.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	299.604,09	0,00	0,00	299.604,09
7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	299.604,09	0,00	0,00	299.604,09



*Assinaturas manuscritas em azul:*  
 - Assinatura: Santos  
 - Assinatura: [illegible]  
 - Assinatura: [illegible]

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 - Janeiro**

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	0,00	0,00	299.604,09
<b>TOTAL:</b>		<b>10.912.057,00</b>	<b>1.833,70</b>	<b>1.833,70</b>	<b>10.910.223,30</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	1.833,70	1.833,70	8.451.361,30
105	Taxa de Administração do RPPS	2.458.862,00	0,00	0,00	2.458.862,00
<b>TOTAL:</b>		<b>10.912.057,00</b>	<b>1.833,70</b>	<b>1.833,70</b>	<b>10.910.223,30</b>

*Paulo*  
*Paulo*  
*José*



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 - Janeiro**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	105	468,31	468,31
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	6.918,04	6.918,04
4 I.R.R.F - FSSMMS	105	1.451,45	1.451,45
7 EMPRESTIMO CEF	103	4.569,29	4.569,29
13 EMPRESTIMO BB	103	2.325,17	2.325,17
13 EMPRESTIMO BB	105	536,33	536,33
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	5.443,40	5.443,40
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	2.753,37	2.753,37
29 RPPS - EXTRA	105	1.036,19	1.036,19
<b>TOTAL</b>		<b>25.501,55</b>	<b>25.501,55</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
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	312,89	0,52	0,00	313,41
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	257.985,65	-257.985,65	0,00
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	1.675.297,69	-9.253,59	0,00	1.666.044,10
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	167.483,85	124,16	-37.383,04	130.224,97
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	1.483.911,94	2.974,78	-256.151,95	1.230.734,77
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	4.049.522,13	7.167,28	0,00	4.056.689,41
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	9.286.686,48	2.916,77	0,00	9.289.603,25
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	1.343.980,30	-37.896,23	0,00	1.306.084,07
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	8.469.282,56	8.168,82	0,00	8.477.451,38
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	37.383,04	-37.383,04	0,00
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	5.605.988,51	-48.421,91	0,00	5.557.566,60
	<b>BANCO: 001</b>	<b>32.082.466,35</b>	<b>221.149,29</b>	<b>-588.903,68</b>	<b>31.714.711,96</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,02	0,00	0,00	0,02
62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	111 - 3	1.148.741,65	2.687,87	0,00	1.151.429,52
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	1.573.518,36	2.102,43	0,00	1.575.620,79



*Assinado*  
*Assinado*

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 - Janeiro**

51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	15.800.599,61	3.996,16	0,00	15.804.595,77
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	0,00	0,00	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.501,47	-5.501,47	0,00
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	67.783,91	90,57	0,00	67.874,48
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	3.846.212,45	5.139,15	0,00	3.851.351,60
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	70.432,45	57,76	0,00	70.490,21
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	10.835.641,63	-94.539,30	0,00	10.741.102,33
64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	111 - 3	1.129.774,74	-32.415,88	0,00	1.097.358,86
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	936.311,94	779,47	0,00	937.091,41
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 104</b>		<b>35.409.016,76</b>	<b>-106.600,30</b>	<b>-5.501,47</b>	<b>35.296.914,99</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>					
63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	29929 - 4	1.825.370,54	-34.929,76	0,00	1.790.440,78
61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.326.467,85	-34.994,48	0,00	1.291.473,37
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	2.904.880,73	-24.533,00	0,00	2.880.347,73
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	2.941.843,80	-17.041,36	0,00	2.924.802,44
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.485.984,95	-47.571,28	0,00	2.438.413,67
<b>BANCO: 237</b>		<b>11.484.547,87</b>	<b>-159.069,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.325.477,99</b>
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.346.998,32	1.804,09	0,00	1.348.802,41
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.247.451,97	-36.252,94	0,00	1.211.199,03
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.532.383,82	-35.802,12	0,00	1.496.581,70
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 341</b>		<b>4.126.834,11</b>	<b>-70.250,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056.583,14</b>
<b>399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Múltiplo</b>					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00



*Dasanta*  
*Paulo*

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO  
 CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2021

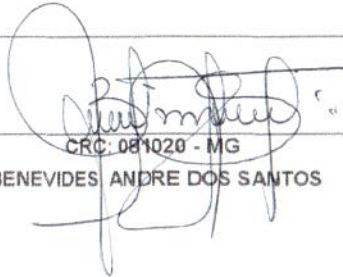
**Balancete da Receita - Janeiro**

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	83.102.865,09	-114.771,86	-594.405,15	82.393.688,08



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

