

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO
 CNPJ: 06.031.294/0001.03
Balancete da Receita - Março

Exercício: 2021

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.122.030,00	269.364,18	540.202,62	5.581.827,38
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.408.880,00	269.364,18	540.202,62	1.868.677,38
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.408.880,00	269.364,18	540.202,62	1.868.677,38
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.408.880,00	269.364,18	540.202,62	1.868.677,38
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	269.364,18	540.202,62	1.868.677,38
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.403.500,00	269.364,18	540.202,62	1.863.297,38
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.403.500,00	269.364,18	540.202,62	1.863.297,38
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	1.603.500,00	269.364,18	271.352,56	1.332.147,44
	105 Taxa de Administração do RPPS	800.000,00	0,00	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	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 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	403.379,38	809.248,51	3.980.778,49
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.490.422,91	334.486,52	672.477,21	3.817.945,70
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.490.422,91	334.486,52	672.477,21	3.817.945,70
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.490.422,91	334.486,52	672.477,21	3.817.945,70
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	4.490.422,91	334.486,52	672.477,21	3.817.945,70
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.490.422,91	334.486,52	672.477,21	3.817.945,70
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.490.422,91	334.486,52	672.477,21	3.817.945,70
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	2.832.560,91	334.486,52	337.286,90	2.495.274,01
	105 Taxa de Administração do RPPS	1.657.862,00	0,00	335.190,31	1.322.671,69
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.604,09	68.892,86	136.771,30	162.832,79
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	299.604,09	68.892,86	136.771,30	162.832,79
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	299.604,09	68.892,86	136.771,30	162.832,79
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	299.604,09	68.892,86	136.771,30	162.832,79
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	299.604,09	68.892,86	136.771,30	162.832,79



Dasaniz Ribeiro

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 - Março

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	68.892,86	136.771,30	162.832,79
TOTAL:		10.912.057,00	672.743,56	1.349.451,13	9.562.605,87

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	672.743,56	745.410,76	7.707.784,24
105	Taxa de Administração do RPPS	2.458.862,00	0,00	604.040,37	1.854.821,63
TOTAL:		10.912.057,00	672.743,56	1.349.451,13	9.562.605,87

Dasanta
Roberto



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 - Março

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	105	460,65	1.389,61
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	199,65	199,65
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	7.444,37	21.320,44
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	1.453,18	5.439,61
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.548,90	16.396,71
13 EMPRESTIMO BB	103	3.003,55	8.332,27
13 EMPRESTIMO BB	105	536,33	1.608,99
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	4.709,85	14.017,96
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	2.753,37	8.260,11
29 RPPS - EXTRA	105	1.497,89	3.570,27
TOTAL		27.607,74	80.535,62

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
66 - BBAÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14444 - 4	0,00	400.721,36	0,00	400.721,36
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	5.472.377,53	-26.203,70	0,00	5.446.173,83
67 - BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RT	14444 - 4	0,00	397.040,23	0,00	397.040,23
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	1.650.817,51	-6.952,33	0,00	1.643.865,18
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	2.249.815,12	-2.249.815,12	0,00
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	313,71	0,75	0,00	314,46
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	97.812,04	593.755,19	-193.652,94	497.914,29
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	1.104.756,60	614.405,25	-1.636.397,91	82.763,94
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	4.034.449,07	14.928,47	0,00	4.049.377,54
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	797.652,94	-797.652,94	0,00
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	1.263.228,42	72.300,74	0,00	1.335.529,16
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	8.425.354,29	27.093,64	0,00	8.452.447,93
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	9.289.995,42	1.562,17	0,00	9.291.557,59
	BANCO: 001	31.339.104,59	5.136.119,83	-4.877.518,91	31.597.705,51
104 - Caixa Econômica Federal					
62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	111 - 3	1.146.685,37	18.133,52	0,00	1.164.818,89



Assinatura
Assinatura

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 - Março

10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	8.082,17	-8.082,17	0,00
64 - CAIXA FIAÇÕES BRASIL IBX 50	111 - 3	1.058.557,61	62.674,77	0,00	1.121.232,38
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	15.724.380,71	47.338,15	0,00	15.771.718,86
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	1.567.335,62	141.568,49	0,00	1.708.904,11
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	67.841,94	68.892,86	-136.234,80	500,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.548,90	-5.548,90	0,00
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	10.575.630,67	-50.211,71	0,00	10.525.418,96
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	73.499,39	8.176,01	0,00	81.675,40
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	931.283,89	2.900,72	0,00	934.184,61
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	149.835,17	-149.835,17	0,00
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,02	0,00	0,00	0,02
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	3.831.099,83	14.156,35	0,00	3.845.256,18
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	67.517,58	149.587,39	0,00	217.104,97
BANCO: 104		35.043.832,63	626.682,79	-299.701,04	35.370.814,38

237 - BANCO BRADESCO S.A.

65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	11630 - 0	500.000,00	777,48	0,00	500.777,48
63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	29929 - 4	1.804.274,92	13.848,63	0,00	1.818.123,55
61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.260.471,98	24.255,52	0,00	1.284.727,50
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.458.149,14	17.987,19	0,00	2.476.136,33
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	2.844.632,37	-25.622,33	0,00	2.819.010,04
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	2.896.785,84	-15.700,49	0,00	2.881.085,35
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 237		11.764.314,25	15.546,00	0,00	11.779.860,25

341 - Itaú Unibanco S.A.

58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.349.609,06	1.950,77	0,00	1.351.559,83
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.438.928,51	56.027,17	0,00	1.494.955,68
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.159.124,44	41.465,03	0,00	1.200.589,47
BANCO: 341		3.947.662,01	99.442,97	0,00	4.047.104,98

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



Assinado
Assinado

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 - Março

9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		82.094.913,48	5.877.791,59	-5.177.219,95	82.795.485,12



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

