

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

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.979.304,50	292.076,84	9.460.644,01	-3.481.339,51
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.374.304,50	212.203,19	1.881.431,19	492.873,31
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.374.304,50	212.203,19	1.881.431,19	492.873,31
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.374.304,50	212.203,19	1.881.431,19	492.873,31
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2.374.304,50	212.203,19	1.881.431,19	492.873,31
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.369.000,00	212.203,19	1.881.431,19	487.568,81
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.369.000,00	212.203,19	1.881.431,19	487.568,81
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	1.808.968,40	212.203,19	1.686.714,66	122.253,74
	105 Taxa de Administração do RPPS	560.031,60	0,00	194.716,53	365.315,07
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.304,50	0,00	0,00	5.304,50
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.304,50	0,00	0,00	5.304,50
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	4.050,52	0,00	0,00	4.050,52
	105 Taxa de Administração do RPPS	1.253,98	0,00	0,00	1.253,98
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.605.000,00	79.873,65	7.573.326,80	-3.968.326,80
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.605.000,00	79.873,65	7.573.326,80	-3.968.326,80
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.605.000,00	79.873,65	7.573.326,80	-3.968.326,80
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.605.000,00	79.873,65	7.573.326,80	-3.968.326,80
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.605.000,00	79.873,65	7.573.326,80	-3.968.326,80
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	2.752.778,00	79.873,65	7.573.326,80	-4.820.548,80
	105 Taxa de Administração do RPPS	852.222,00	0,00	0,00	852.222,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.886,02	-5.886,02
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.886,02	-5.886,02
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.886,02	-5.886,02
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	5.886,02	-5.886,02
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	5.886,02	-5.886,02
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.886,02	-5.886,02
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	0,00	0,00	5.886,02	-5.886,02
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.733.185,00	341.336,26	3.315.218,96	1.417.966,04
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.903.185,00	341.336,26	3.015.175,04	888.009,96
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.903.185,00	341.336,26	3.015.175,04	888.009,96
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.903.185,00	341.336,26	3.015.175,04	888.009,96
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	3.903.185,00	341.336,26	3.015.175,04	888.009,96
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.903.185,00	341.336,26	3.015.175,04	888.009,96



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

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.903.185,00	341.336,26	3.015.175,04	888.009,96
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	2.980.472,07	341.336,26	2.648.138,53	332.333,54
	105 Taxa de Administração do RPPS	922.712,93	0,00	367.036,51	555.676,42
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	830.000,00	0,00	300.043,92	529.956,08
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830.000,00	0,00	300.043,92	529.956,08
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	830.000,00	0,00	300.043,92	529.956,08
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	830.000,00	0,00	300.043,92	529.956,08
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	830.000,00	0,00	300.043,92	529.956,08
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	633.788,00	0,00	300.001,92	333.786,08
	105 Taxa de Administração do RPPS	196.212,00	0,00	42,00	196.170,00
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-79.873,65	-6.610.804,34	-6.610.804,34
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-79.873,65	-6.610.804,34	-6.610.804,34
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-79.873,65	-6.610.804,34	-6.610.804,34
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-79.873,65	-6.610.804,34	-6.610.804,34
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-79.873,65	-6.610.804,34	-6.610.804,34
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	0,00	-79.873,65	-6.610.804,34	-6.610.804,34
TOTAL:		10.712.489,50	553.539,45	6.165.058,63	4.547.430,87

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,	8.180.056,99	553.539,45	5.603.263,59	2.576.793,40
	105 Taxa de Administração do RPPS	2.532.432,51	0,00	561.795,04	1.970.637,47
TOTAL:		10.712.489,50	553.539,45	6.165.058,63	4.547.430,87



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

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Outubro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	105	468,31	4.664,50
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	6.964,51	64.616,54
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	1.512,53	16.184,58
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.671,12	59.221,57
7 EMPRESTIMO CEF	105	0,00	339,75
10 OUTRAS RECEITAS	103	0,00	680,05
13 EMPRESTIMO BB	103	2.009,01	13.624,29
13 EMPRESTIMO BB	105	536,33	3.247,45
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	4.349,31	37.298,42
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	2.753,37	24.563,53
29 RPPS - EXTRA	105	814,15	6.513,20
TOTAL		25.078,64	230.953,88

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	311,12	0,50	0,00	311,62
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	767.999,26	-767.999,26	0,00
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	1.623.749,55	-1.140,48	0,00	1.622.609,07
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	284.113,80	137,17	-28.793,40	255.457,57
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	630.332,00	549.844,13	-217.666,09	962.510,04
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	3.923.036,05	12.890,57	0,00	3.935.926,62
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	9.229.002,40	10.465,63	0,00	9.239.468,03
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	1.080.367,73	-8.820,77	0,00	1.071.546,96
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	8.195.894,39	15.299,34	0,00	8.211.193,73
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	28.793,40	-28.793,40	0,00
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	5.232.652,98	10.245,87	0,00	5.242.898,85
	BANCO: 001	30.199.460,02	1.385.714,62	-1.043.252,15	30.541.922,49
104 - Caixa Econômica Federal					
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,02	0,00	0,00	0,02



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Outubro

62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	111 - 3	1.103.385,48	-5.944,32	0,00	1.097.441,16
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - A	71005 - 0	1.526.977,75	2.332,86	0,00	1.529.310,61
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	15.484.508,15	-16.694,53	0,00	15.467.813,62
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	3.206,28	-3.206,28	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.671,11	-5.671,11	0,00
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - R	71002 - 5	65.779,04	100,50	0,00	65.879,54
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	3.732.451,43	5.702,33	0,00	3.738.153,76
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	57.447,84	3.256,34	0,00	60.704,18
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	10.114.280,04	19.573,72	0,00	10.133.853,76
64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	111 - 3	903.224,16	-7.851,91	0,00	895.372,25
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	906.242,86	1.642,47	0,00	907.885,33
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVSPA II	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 104		33.894.296,77	10.994,85	-8.877,39	33.896.414,23
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	29929 - 4	1.560.466,59	-31.424,95	0,00	1.529.041,64
61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.135.822,93	-7.082,20	0,00	1.128.740,73
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	1.868.262,24	-13.866,29	0,00	1.854.395,95
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	2.856.288,28	-7.938,58	0,00	2.848.349,70
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.125.779,12	-42.615,52	0,00	2.083.163,60
BANCO: 237		9.546.619,16	-102.927,54	0,00	9.443.691,62
341 - Itaú Unibanco S.A.					
58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.341.835,06	1.041,29	0,00	1.342.876,35
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.058.322,54	-44.126,89	0,00	1.014.195,65
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.259.875,52	-16.736,35	0,00	1.243.139,17
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 341		3.660.033,12	-59.821,95	0,00	3.600.211,17
399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2020

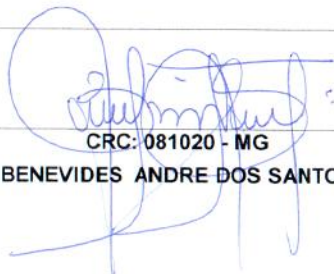
Balancete da Receita - Outubro

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	77.300.409,07	1.233.959,98	-1.052.129,54	77.482.239,51



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

