



**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
 R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO  
 CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2022

**Balancete da Receita - Agosto**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.336.301,05	362.888,18	2.670.309,72	3.665.991,33
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.336.301,05	362.888,18	2.614.983,20	3.721.317,85
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.336.301,05	362.888,18	2.614.983,20	3.721.317,85
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.336.301,05	362.888,18	2.614.983,20	3.721.317,85
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.848.678,55	362.888,18	2.614.983,20	1.233.695,35
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.843.110,25	362.325,88	2.611.692,21	1.231.418,04
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.843.110,25	362.325,88	2.611.692,21	1.231.418,04
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.843.110,25	362.325,88	2.611.692,21	1.231.418,04
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.568,30	562,30	3.290,99	2.277,31
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.568,30	562,30	3.290,99	2.277,31
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.568,30	562,30	3.290,99	2.277,31
1.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	2.487.622,50	0,00	0,00	2.487.622,50
1.2.1.5.50.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.487.622,50	0,00	0,00	2.487.622,50
1.2.1.5.50.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	2.487.622,50	0,00	0,00	2.487.622,50
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.687.622,50	0,00	0,00	1.687.622,50
	105 Taxa de Administração do RPPS.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	55.279,02	-55.279,02
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	55.279,02	-55.279,02
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	55.279,02	-55.279,02
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	55.279,02	-55.279,02
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	55.279,02	-55.279,02
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1,00	0,00	55.279,02	-55.278,02
		0,00	0,00	47,50	-47,50
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	47,50	-47,50
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	47,50	-47,50
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	47,50	-47,50
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	47,50	-47,50
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	47,50	-47,50
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2,00	0,00	47,50	-45,50
	105 Taxa de Administração do RPPS.	2,00	0,00	0,00	2,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.957.677,94	453.934,13	3.670.606,10	1.287.071,84
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.647.587,71	453.934,13	3.293.038,13	1.354.549,58
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.647.587,71	453.934,13	3.293.038,13	1.354.549,58
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.647.587,71	453.934,13	3.293.038,13	1.354.549,58
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.647.587,71	453.934,13	3.293.038,13	1.354.549,58

*Assinado*



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

R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Agosto**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.647.587,71	453.934,13	3.293.038,13	1.354.549,58
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.647.587,71	453.934,13	3.293.038,13	1.354.549,58
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.777.539,21	453.934,13	2.979.670,97	-202.131,76
	105 Taxa de Administração do RPPS.	1.870.048,50	0,00	313.367,16	1.556.681,34
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.090,23	0,00	377.567,97	-67.477,74
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	310.090,23	0,00	377.567,97	-67.477,74
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.090,23	0,00	377.567,97	-67.477,74
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	310.090,23	0,00	377.567,97	-67.477,74
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	310.090,23	0,00	377.567,97	-67.477,74
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	310.090,23	0,00	377.567,97	-67.477,74
<b>TOTAL:</b>		<b>11.293.978,99</b>	<b>816.822,31</b>	<b>6.340.915,82</b>	<b>4.953.063,17</b>

**Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.623.933,49	816.822,31	6.027.548,66	2.596.384,83
105	Taxa de Administração do RPPS.	2.670.050,50	0,00	313.367,16	2.356.683,34
<b>TOTAL:</b>		<b>11.293.983,99</b>	<b>816.822,31</b>	<b>6.340.915,82</b>	<b>4.953.068,17</b>

*Assinatura*



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

R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2022

**Balancete da Receita - Agosto**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	105	512,59	4.100,72
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	219,33	657,99
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	21.890,19	168.154,69
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	2.792,52	18.848,08
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.109,90	48.233,21
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	105	5.850,00	6.950,00
13 EMPRESTIMO BB	103	7.366,79	54.551,42
13 EMPRESTIMO BB	105	1.439,94	7.586,81
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	6.248,58	44.425,48
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.718,92	28.711,10
29 RPPS - EXTRA	105	1.505,48	11.065,49
<b>TOTAL</b>		<b>57.654,24</b>	<b>393.284,99</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
70 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	14444 - 4	2.737.462,53	27.022,30	0,00	2.764.484,83
69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	14444 - 4	3.006.028,76	-101.402,13	0,00	2.904.626,63
67 - BB PREVIDENCIÁRIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RT	14444 - 4	2.034.238,12	23.348,56	0,00	2.057.586,68
66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14444 - 4	1.498.699,92	-50.091,94	0,00	1.448.607,98
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	465.673,30	5.010,88	0,00	470.684,18
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	1.727.683,75	20.443,78	0,00	1.748.127,53
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	564.342,65	6.647,45	-64.204,35	506.785,75
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	122.133,19	812.902,71	-813.717,14	121.318,76
71 - Banco do Brasil CompREV	6542 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	2.250,00	70.054,35	-72.304,35	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	11.107.264,23	679,15	0,00	11.107.943,38
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	1.157.107,69	76.097,67	0,00	1.233.205,36
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	1.857.798,33	22.372,90	0,00	1.880.171,23
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	2.072.341,05	-923,44	0,00	2.071.417,61

*Assante*



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

R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Agosto**

42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	11,94	1.621.784,91	-1.621.799,85	-3,00
	<b>BANCO: 001</b>	<b>28.353.035,46</b>	<b>2.533.947,15</b>	<b>-2.572.025,69</b>	<b>28.314.956,92</b>
<b>033 - Banco Santander (Brasil) S. A.</b>					
76 - SANTANDER EMPRESARIAL	45000002 - 4	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00
77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONA	45000002 - 4	1.206.489,55	14.567,25	0,00	1.221.056,80
78 - SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMEN	45000002 - 4	804.663,13	462.092,30	0,00	1.266.755,43
	<b>BANCO: 033</b>	<b>2.011.152,68</b>	<b>926.659,55</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>2.487.812,23</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	1.238.647,10	43.303,46	0,00	1.281.950,56
64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	111 - 3	1.812.670,79	113.130,96	0,00	1.925.801,75
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	2.678.917,49	32.045,09	0,00	2.710.962,58
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	4.127,87	8.582,07	-312,90	12.397,04
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	7.580.105,60	-8.243,43	0,00	7.571.862,17
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	379.302,15	-412,50	0,00	378.889,65
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	6.109,90	-6.109,90	0,00
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	2.463.556,14	-2.679,16	0,00	2.460.876,98
73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	111 - 3	442.438,53	2.712,01	0,00	445.150,54
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	8.505,14	-8.505,14	0,00
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	11.515.051,73	5.482,39	0,00	11.520.534,12
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	10.728.874,50	157.994,65	0,00	10.886.869,15
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVSPA 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
	<b>BANCO: 104</b>	<b>38.843.691,92</b>	<b>366.530,58</b>	<b>-14.927,94</b>	<b>39.195.294,56</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>					
68 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-	11630 - 0	2.016.690,70	-406,26	0,00	2.016.284,44
75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	11630 - 0	501.364,79	6.233,73	0,00	507.598,52
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	11630 - 0	1.357.122,09	116.672,15	0,00	1.473.794,24
63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	29929 - 4	1.516.519,66	90.652,10	0,00	1.607.171,76

*Assinatura*



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

R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Agosto**

55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	3.599.077,61	47.311,01	0,00	3.646.388,62
61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.072.518,21	73.301,97	0,00	1.145.820,18
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.051.689,22	122.552,68	0,00	2.174.241,90
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
74 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	11630 - 0	533.712,55	34.258,77	0,00	567.971,32
	<b>BANCO: 237</b>	<b>12.648.694,83</b>	<b>490.576,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139.270,98</b>
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	979.888,86	73.739,15	0,00	1.053.628,01
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.266.505,47	80.485,33	0,00	1.346.990,80
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.494.173,59	9.114,80	0,00	1.503.288,39
72 - INST GLOBAL DINAMICO	57435 - 3	7.221.355,86	64.953,43	0,00	7.286.309,29
	<b>BANCO: 341</b>	<b>10.961.923,78</b>	<b>228.292,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.190.216,49</b>
<b>399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Múltiplo</b>					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>92.818.498,67</b>	<b>4.546.006,14</b>	<b>-3.036.953,63</b>	<b>94.327.551,18</b>

CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS