



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 - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.336.301,05	357.990,87	3.028.300,59	3.308.000,46
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.336.301,05	357.990,87	2.972.974,07	3.363.326,98
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.336.301,05	357.990,87	2.972.974,07	3.363.326,98
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.336.301,05	357.990,87	2.972.974,07	3.363.326,98
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.848.678,55	357.990,87	2.972.974,07	875.704,48
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.843.110,25	357.428,57	2.969.120,78	873.989,47
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.843.110,25	357.428,57	2.969.120,78	873.989,47
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.843.110,25	357.428,57	2.969.120,78	873.989,47
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.568,30	562,30	3.853,29	1.715,01
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.568,30	562,30	3.853,29	1.715,01
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.568,30	562,30	3.853,29	1.715,01
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
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	448.420,28	4.119.026,38	838.651,56
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.647.587,71	448.420,28	3.741.458,41	906.129,30
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.647.587,71	448.420,28	3.741.458,41	906.129,30
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.647.587,71	448.420,28	3.741.458,41	906.129,30
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.647.587,71	448.420,28	3.741.458,41	906.129,30

Assinado



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 - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	4.647.587,71	448.420,28	3.741.458,41	906.129,30
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	4.647.587,71	448.420,28	3.741.458,41	906.129,30
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.777.539,21	448.420,28	3.428.091,25	-650.552,04
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
TOTAL:		11.293.978,99	806.411,15	7.147.326,97	4.146.652,02

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	806.411,15	6.833.959,81	1.789.973,68
105	Taxa de Administração do RPPS.	2.670.050,50	0,00	313.367,16	2.356.683,34
TOTAL:		11.293.983,99	806.411,15	7.147.326,97	4.146.657,02

Garante



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 - Setembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	105	512,59	4.613,31
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	0,00	657,99
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	22.194,27	190.348,96
4 I.R.R.F - FSSMMS	105	2.566,82	21.414,90
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.109,90	54.343,11
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	105	0,00	6.950,00
13 EMPRESTIMO BB	103	7.177,71	61.729,13
13 EMPRESTIMO BB	105	1.439,94	9.026,75
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	6.535,58	50.961,06
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.718,92	32.430,02
29 RPPS - EXTRA	105	1.563,89	12.629,38
TOTAL		51.819,62	445.104,61

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
66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14444 - 4	1.448.607,98	-116.346,94	0,00	1.332.261,04
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	1.748.127,53	19.100,90	0,00	1.767.228,43
67 - BB PREVIDENCIÁRIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RT	14444 - 4	2.057.586,68	25.817,76	0,00	2.083.404,44
69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	14444 - 4	2.904.626,63	-230.990,61	0,00	2.673.636,02
70 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	14444 - 4	2.764.484,83	29.582,44	0,00	2.794.067,27
71 - Banco do Brasil Compre	6542 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	506.785,75	4.786,53	-49.015,42	462.556,86
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	121.318,76	1.805.692,12	-1.807.139,40	119.871,48
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	2.071.417,61	10.968,83	0,00	2.082.386,44
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	1.880.171,23	521.683,97	0,00	2.401.855,20
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	1.233.205,36	-1.620,82	0,00	1.231.584,54
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	11.107.943,38	43.404,87	-1.000.000,00	10.151.348,25
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	49.015,42	-49.015,42	0,00
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	-3,00	3.612.988,25	-3.612.988,25	-3,00

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 - Setembro

79 - BB PREVID RF IRF-M	14444 - 4	0,00	500.828,06	0,00	500.828,06
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	470.684,18	6.827,04	0,00	477.511,22
	BANCO: 001	28.314.956,92	6.281.737,82	-6.518.158,49	28.078.536,25
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
76 - SANTANDER EMPRESARIAL	45000002 - 4	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONA	45000002 - 4	1.221.056,80	2.021.265,39	0,00	3.242.322,19
78 - SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMEN	45000002 - 4	1.266.755,43	14.684,51	0,00	1.281.439,94
80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	45000002 - 4	0,00	4.005.940,42	0,00	4.005.940,42
	BANCO: 033	2.487.812,23	12.041.890,32	-6.000.000,00	8.529.702,55
104 - Caixa Econômica Federal					
73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	111 - 3	445.150,54	0,00	0,00	445.150,54
64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	111 - 3	1.925.801,75	6.213,52	0,00	1.932.015,27
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	11.520.534,12	46.373,98	-1.000.000,00	10.566.908,10
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	2.710.962,58	40.567,99	0,00	2.751.530,57
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	12.397,04	2.001.894,34	-2.000.000,39	14.290,99
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	7.571.862,17	357,97	-7.000.000,30	572.219,84
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	10.886.869,15	135.160,67	0,00	11.022.029,82
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	378.889,65	1.932,52	0,00	380.822,17
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	6.109,90	-6.109,90	0,00
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	10.000.000,69	-10.000.000,30	0,39
62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	111 - 3	1.281.950,56	28.552,73	0,00	1.310.503,29
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,02	0,00	0,00	0,02
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	2.460.876,98	12.551,69	0,00	2.473.428,67
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 104	39.195.294,56	12.279.716,00	-20.006.110,89	31.468.899,67
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	11630 - 0	507.598,52	2.011.844,33	0,00	2.519.442,85
74 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	11630 - 0	567.971,32	459.535,73	0,00	1.027.507,05
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - Setembro

60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.174.241,90	-47.495,38	0,00	2.126.746,52
68 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-	11630 - 0	2.016.284,44	8.354,23	0,00	2.024.638,67
61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.145.820,18	-5.118,70	0,00	1.140.701,48
63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	29929 - 4	1.607.171,76	-35.062,66	0,00	1.572.109,10
65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	11630 - 0	1.473.794,24	-19.961,60	0,00	1.453.832,64
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	3.646.388,62	46.985,88	0,00	3.693.374,50
BANCO: 237		13.139.270,98	2.419.081,83	0,00	15.558.352,81

341 - Itaú Unibanco S.A.

72 - INST GLOBAL DINAMICO	57435 - 3	7.286.309,29	78.595,83	0,00	7.364.905,12
58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.503.288,39	23.034,17	0,00	1.526.322,56
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.346.990,80	10.724,47	0,00	1.357.715,27
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.053.628,01	-15.627,23	0,00	1.038.000,78
BANCO: 341		11.190.216,49	96.727,24	0,00	11.286.943,73

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

9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-----------	------	------	------	------

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		94.327.551,18	33.119.153,21	-32.524.269,38	94.922.435,01

CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS:04625054648
 Assinado de forma digital por BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS:04625054648
 Dados: 2022.10.19 10:10:03 -03'00'

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS