

**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 - Dezembro**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.336.301,05	714.654,03	8.203.664,71	-1.867.363,66
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.336.301,05	712.288,86	4.401.984,50	1.934.316,55
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.336.301,05	712.288,86	4.401.984,50	1.934.316,55
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	6.336.301,05	712.288,86	4.401.984,50	1.934.316,55
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.848.678,55	712.288,86	4.401.984,50	-553.305,95
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO	3.843.110,25	711.164,26	4.395.882,01	-552.771,76
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCI	3.843.110,25	711.164,26	4.395.882,01	-552.771,76
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.568,30	1.124,60	6.102,49	-534,19
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	5.568,30	1.124,60	6.102,49	-534,19
1.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	2.487.622,50	0,00	0,00	2.487.622,50
1.2.1.5.50.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	2.487.622,50	0,00	0,00	2.487.622,50
1.2.1.5.50.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	2.487.622,50	0,00	0,00	2.487.622,50
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.618.544,00	-3.618.544,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.618.544,00	-3.618.544,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.618.544,00	-3.618.544,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	0,00	3.618.544,00	-3.618.544,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	0,00	3.618.544,00	-3.618.544,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.365,17	183.136,21	-183.136,21
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
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.365,17	183.088,71	-183.088,71
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.365,17	183.088,71	-183.088,71
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0,00	2.365,17	183.088,71	-183.088,71
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0,00	2.365,17	183.088,71	-183.088,71
1.9.9.9.03.0.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.957.677,94	895.582,70	5.915.472,71	-957.794,77
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.647.587,71	895.582,70	5.537.904,74	-890.317,03
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.647.587,71	895.582,70	5.537.904,74	-890.317,03
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4.647.587,71	895.582,70	5.537.904,74	-890.317,03
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.647.587,71	895.582,70	5.537.904,74	-890.317,03
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	4.647.587,71	895.582,70	5.537.904,74	-890.317,03
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	4.647.587,71	895.582,70	5.537.904,74	-890.317,03
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 DÉFICI	310.090,23	0,00	377.567,97	-67.477,74
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	310.090,23	0,00	377.567,97	-67.477,74
<b>TOTAL:</b>		<b>11.293.978,99</b>	<b>1.610.236,73</b>	<b>14.119.137,42</b>	<b>-2.825.158,43</b>



**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 - Dezembro**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	105	1.025,18	6.663,67
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	0,00	657,99
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	42.956,60	277.694,10
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	5.369,46	32.035,91
7 EMPRESTIMO CEF	103	7.310,89	75.440,41
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	105	3.200,00	10.250,00
13 EMPRESTIMO BB	103	10.111,00	89.259,45
13 EMPRESTIMO BB	105	2.063,58	14.593,85
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	5.770,10	69.596,35
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.718,92	43.586,78
29 RPPS - EXTRA	105	3.205,66	19.001,76
<b>TOTAL</b>		<b>84.731,39</b>	<b>638.780,27</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
71 - Banco do Brasil Comprev	6542 - 0	0,00	2.365,17	-2.365,17	0,00
70 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	14444 - 4	2.846.872,58	28.880,22	0,00	2.875.752,80
69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	14444 - 4	3.041.747,49	-120.637,75	0,00	2.921.109,74
67 - BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RT	14444 - 4	2.102.116,50	16.133,38	0,00	2.118.249,88
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	1.803.843,57	20.246,56	0,00	1.824.090,13
66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14444 - 4	1.515.722,26	-69.464,23	0,00	1.446.258,03
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	479.346,68	-1.045,45	0,00	478.301,23
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	2.291.517,91	-2.291.517,91	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	352.213,34	3.655,41	-97.976,97	257.891,78
79 - BB PREVID RF IRF-M	14444 - 4	9.834.176,99	140.955,34	0,00	9.975.132,33
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	101.176,97	-101.176,97	0,00
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	1.250.606,97	-32.800,13	0,00	1.217.806,84
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	2.447.657,96	28.321,35	0,00	2.475.979,31
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	684.228,93	1.611.724,79	-690.600,30	1.605.353,42
<b>BANCO: 001</b>		<b>26.358.533,27</b>	<b>4.021.029,54</b>	<b>-3.183.637,32</b>	<b>27.195.925,49</b>
<b>033 - Banco Santander (Brasil) S. A.</b>					
78 - SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMEN	45000002 - 4	1.309.680,20	15.458,34	0,00	1.325.138,54
77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONA	45000002 - 4	3.788.894,57	43.107,83	0,00	3.832.002,40
80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	45000002 - 4	4.059.705,89	39.921,43	0,00	4.099.627,32
76 - SANTANDER EMPRESARIAL	45000002 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 033</b>		<b>9.158.280,66</b>	<b>98.487,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256.768,26</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	111 - 3	5.932.879,92	56.443,29	0,00	5.989.323,21
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	2.760.878,27	-6.539,21	0,00	2.754.339,06
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	9.305,11	8.305,09	0,00	17.610,20
73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	111 - 3	458.012,73	-51.903,63	0,00	406.109,10
62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	111 - 3	1.328.521,79	8.914,63	0,00	1.337.436,42
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	7.310,89	-7.310,89	0,00
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	8.192,24	-8.192,24	0,00
81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	111 - 3	5.495.273,81	62.082,66	0,00	5.557.356,47

**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 - Dezembro**

82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESERVA	71002 - 5	382.253,30	5.519,33	0,00	387.772,63
83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	71005 - 0	2.482.723,79	35.847,84	0,00	2.518.571,63
64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	111 - 3	1.955.826,74	-48.688,03	0,00	1.907.138,71
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	11.140.401,58	126.919,37	0,00	11.267.320,95
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,02	0,00	0,00	0,02
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 104</b>		<b>31.946.077,06</b>	<b>212.404,47</b>	<b>-15.503,13</b>	<b>32.142.978,40</b>

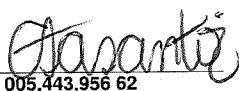
**237 - BANCO BRADESCO S.A.**

74 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	11630 - 0	1.023.294,48	-24.102,05	0,00	999.192,43
75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	11630 - 0	2.570.488,90	29.302,44	0,00	2.599.791,34
63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	29929 - 4	1.543.636,66	-27.859,96	0,00	1.515.776,70
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	3.720.687,17	27.104,58	0,00	3.747.791,75
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	4.987.697,56	88.141,01	0,00	5.075.838,57
65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	11630 - 0	1.478.469,12	-38.138,73	0,00	1.440.330,39
61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.147.561,32	-43.693,49	0,00	1.103.867,83
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.088.221,71	-37.657,40	0,00	2.050.564,31
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 237</b>		<b>18.560.056,92</b>	<b>-26.903,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.533.153,32</b>

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.523.879,73	-5.635,08	0,00	1.518.244,65
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	983.028,15	-45.599,59	0,00	937.428,56
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.366.589,30	-29.053,82	0,00	1.337.535,48
72 - INST GLOBAL DINAMICO	57435 - 3	7.474.169,90	85.696,47	0,00	7.559.866,37
<b>BANCO: 341</b>		<b>11.347.667,08</b>	<b>5.407,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.353.075,06</b>

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>97.370.614,99</b>	<b>4.310.425,99</b>	<b>-3.199.140,45</b>	<b>98.481.900,53</b>

  
CPF: 005.443.956 62  
VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

  
CRC: 081020 - MG  
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS