



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 - Março

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.336.301,05	297.663,22	829.491,75	5.506.809,30
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.336.301,05	297.663,22	829.455,25	5.506.845,80
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.336.301,05	297.663,22	829.455,25	5.506.845,80
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.336.301,05	297.663,22	829.455,25	5.506.845,80
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.848.678,55	297.663,22	829.455,25	3.019.223,30
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.843.110,25	297.494,84	828.950,11	3.014.160,14
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.843.110,25	297.494,84	828.950,11	3.014.160,14
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.843.110,25	297.494,84	828.950,11	3.014.160,14
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.568,30	168,38	505,14	5.063,16
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.568,30	168,38	505,14	5.063,16
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.568,30	168,38	505,14	5.063,16
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
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	36,50	-36,50
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	36,50	-36,50
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36,50	-36,50
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36,50	-36,50
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	36,50	-36,50
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	36,50	-36,50
	105 Taxa de Administração do RPPS.	2,00	0,00	36,50	-34,50
		2,00	0,00	0,00	2,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.957.677,94	439.164,87	1.235.774,03	3.721.903,91
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.647.587,71	376.593,79	1.045.919,34	3.601.668,37
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.647.587,71	376.593,79	1.045.919,34	3.601.668,37
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.647.587,71	376.593,79	1.045.919,34	3.601.668,37
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.647.587,71	376.593,79	1.045.919,34	3.601.668,37
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.647.587,71	376.593,79	1.045.919,34	3.601.668,37
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.647.587,71	376.593,79	1.045.919,34	3.601.668,37
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.647.587,71	376.593,79	1.045.919,34	3.601.668,37
	105 Taxa de Administração do RPPS.	2.777.539,21	376.593,79	732.552,18	2.044.987,03
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.870.048,50	0,00	313.367,16	1.556.681,34
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	310.090,23	62.571,08	189.854,69	120.235,54
		310.090,23	62.571,08	189.854,69	120.235,54

Gasparini
Revisão



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

Balancete da Receita - Março

Exercício: 2022

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
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	62.571,08	189.854,69	120.235,54
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	62.571,08	189.854,69	120.235,54
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	310.090,23	62.571,08	189.854,69	120.235,54
TOTAL:		11.293.978,99	736.828,09	2.065.265,78	9.228.713,21

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)	8.623.932,49	736.828,09	1.751.898,62	6.872.033,87
105	Taxa de Administração do RPPS.	2.670.050,50	0,00	313.367,16	2.356.683,34
TOTAL:		11.293.982,99	736.828,09	2.065.265,78	9.228.717,21

Assinatura:



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 - Março

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	105	512,59	1.537,77
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	0,00	219,33
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	12.251,57	36.754,71
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	1.847,72	5.995,30
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.001,54	17.886,34
13 EMPRESTIMO BB	103	6.378,92	19.383,17
13 EMPRESTIMO BB	105	911,20	2.733,60
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	5.498,38	15.659,18
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.629,91	10.207,75
29 RPPS - EXTRA	105	1.150,18	3.450,54
TOTAL		38.182,01	113.827,69

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
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	1.679.539,37	22.545,87	0,00	1.702.085,24
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	332,56	3,21	0,00	335,77
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	449.756,02	13.536,86	0,00	463.292,88
66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14444 - 4	1.537.903,23	72.648,36	0,00	1.610.551,59
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	6.264.140,88	-6.264.140,88	0,00
67 - BB PREVIDENCIÁRIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RT	14444 - 4	1.954.696,06	26.603,37	0,00	1.981.299,43
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	775.616,92	6.248,31	-43.160,27	738.704,96
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	919.390,31	675.174,88	-1.297.869,15	296.696,04
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	5.871.072,49	154.359,14	-4.000.000,00	2.025.431,63
71 - Banco do Brasil Comprev	6542 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	14444 - 4	2.617.234,28	24.862,91	0,00	2.642.097,19
69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	14444 - 4	2.869.213,27	381.597,38	0,00	3.250.810,65
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	43.160,27	-43.160,27	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	8.930.772,03	230.246,47	-300.000,00	8.861.018,50
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	1.278.754,71	77.953,41	0,00	1.356.708,12
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	7.074.086,42	61.345,69	0,00	7.135.432,11

Assinatura

Assinatura

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

R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Balancete da Receita - Março

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 12 minutos Pág.: 4 de 5

Exercicio: 2022

	BANCO: 001	35.958.367,67	8.054.427,01	-11.948.330,57	32.064.464,11
104 - Caixa Econômica Federal					
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	62.607,58	62.571,08	-62.656,58	62.522,08
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	2.046.733,44	117.860,21	0,00	2.164.593,65
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	16.016.777,48	132.008,42	0,00	16.148.785,90
62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	111 - 3	1.203.686,22	26.308,12	0,00	1.229.994,34
64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	111 - 3	2.032.795,61	114.049,76	0,00	2.146.845,37
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	361.655,57	9.498,76	0,00	371.154,33
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	2.587.593,77	79.261,30	0,00	2.666.855,07
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	5.198.281,25	134.445,08	0,00	5.332.726,33
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	125.536,98	8.828,99	0,00	134.365,97
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	7.227.450,08	189.826,55	0,00	7.417.276,63
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	6.001,54	-6.001,54	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVSPA II	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	36,50	0,00	-36,50	0,00
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,02	0,00	0,00	0,02
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	7.816,90	-7.816,90	0,00
	BANCO: 104	36.863.154,50	888.476,71	-76.511,52	37.675.119,69
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	29929 - 4	1.667.433,04	81.402,06	0,00	1.748.835,10
65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	11630 - 0	1.407.191,50	96.976,72	0,00	1.504.168,22
61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.181.764,58	54.237,57	0,00	1.236.002,15
68 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-	11630 - 0	1.918.350,51	48.509,42	0,00	1.966.859,93
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	3.477.619,42	49.498,61	0,00	3.527.118,03
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.271.129,12	115.585,17	0,00	2.386.714,29
	BANCO: 237	11.923.488,17	446.209,55	0,00	12.369.697,72
341 - Itaú Unibanco S.A.					
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.083.608,99	65.273,80	0,00	1.148.882,79
58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.428.507,66	16.617,17	0,00	1.445.124,83

Basante
Palmeira



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 - Março

45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.374.514,79	63.742,86	0,00	1.438.257,65
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
72 - INST GLOBAL DINAMICO	57435 - 3	0,00	5.005.101,69	0,00	5.005.101,69
	BANCO: 341	3.886.631,44	10.150.735,52	-5.000.000,00	9.037.366,96
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
88.631.641,78	19.539.848,79	-17.024.842,09	91.146.648,48

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