

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

R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2021

Balancete da Receita - Dezembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.122.030,00	706.591,54	3.347.198,99	2.774.831,01
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.408.880,00	706.591,54	3.347.198,99	-938.318,99
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.408.880,00	706.591,54	3.347.198,99	-938.318,99
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.408.880,00	706.591,54	3.347.198,99	-938.318,99
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	2.408.880,00	706.591,54	3.347.198,99	-938.318,99
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.403.500,00	706.591,54	3.347.198,99	-943.698,99
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.403.500,00	706.591,54	3.347.198,99	-943.698,99
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.713.150,00	0,00	0,00	3.713.150,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.790.027,00	643.916,02	4.242.079,72	547.947,28
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.490.422,91	643.916,02	3.942.475,63	547.947,28
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.490.422,91	643.916,02	3.942.475,63	547.947,28
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	4.490.422,91	643.916,02	3.942.475,63	547.947,28
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	4.490.422,91	643.916,02	3.942.475,63	547.947,28
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.490.422,91	643.916,02	3.942.475,63	547.947,28
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	4.490.422,91	643.916,02	3.942.475,63	547.947,28
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.604,09	0,00	299.604,09	0,00
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	299.604,09	0,00	299.604,09	0,00
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	299.604,09	0,00	299.604,09	0,00
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	299.604,09	0,00	299.604,09	0,00
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	299.604,09	0,00	299.604,09	0,00
TOTAL:		10.912.057,00	1.350.507,56	7.589.278,71	3.322.778,29

Assinado
Picasso

[Assinatura]



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

R ELOY CANDIDO DE MELO, 477 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2021

Balancete da Receita - Dezembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	105	921,30	5.996,11
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	399,30	1.796,85
4 I.L.R.F - FSSMMS	103	16.089,98	101.094,59
4 I.L.R.F - FSSMMS	105	2.943,86	20.240,46
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.883,26	63.467,81
11 DIÁRIAS - ADIANTAMENTOS	105	0,00	500,00
13 EMPRESTIMO BB	103	6.298,96	53.938,30
13 EMPRESTIMO BB	105	911,20	7.769,07
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	5.433,32	58.625,91
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.288,92	37.566,65
29 RPPS - EXTRA	105	2.072,38	14.136,63
TOTAL		44.242,48	365.132,38

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
70 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	14444 - 4	2.561.730,47	18.774,69	0,00	2.580.505,16
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	1.838.712,10	-1.838.702,10	10,00
66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14444 - 4	1.584.968,06	83.617,40	0,00	1.668.585,46
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	1.653.507,95	15.114,72	0,00	1.668.622,67
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	449.915,79	915,06	0,00	450.830,85
71 - Banco do Brasil CompREV	6542 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
67 - BB PREVIDENCIÁRIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RT	14444 - 4	1.923.369,71	14.639,41	0,00	1.938.009,12
69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	14444 - 4	2.915.169,67	133.463,04	0,00	3.048.632,71
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	324,77	2,59	0,00	327,36
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	190.835,87	1.008,70	-61.036,59	130.807,98
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	1.149.438,85	39.527,67	0,00	1.188.966,52
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	6.921.022,01	58.440,84	0,00	6.979.462,85
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	335.305,06	1.345.198,27	-498.835,10	1.181.668,23
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	5.762.584,16	40.796,19	0,00	5.803.380,35
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	8.764.007,94	66.800,75	0,00	8.830.808,69
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	61.036,59	-61.036,59	0,00
BANCO: 001		34.212.180,31	3.718.048,02	-2.459.610,38	35.470.617,95
104 - Caixa Econômica Federal					
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	1.944.978,53	13.998,24	0,00	1.958.976,77
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	225.659,19	1.624,10	0,00	227.283,29
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	111 - 3	1.159.248,41	16.562,62	0,00	1.175.811,03
64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	111 - 3	1.795.351,16	68.593,60	0,00	1.863.944,76
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	15.654.129,95	129.253,90	0,00	15.783.383,85
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	10.630,56	-10.630,56	0,00
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
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	5.100.431,84	39.142,50	0,00	5.139.574,34
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	2.588.246,90	5.418,33	0,00	2.593.665,23



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Dezembro

41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,02	0,00	0,00	0,02
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	108.758,11	11.354,98	0,00	120.113,09
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	7.093.150,02	51.050,19	0,00	7.144.200,21
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 104		35.669.954,13	347.629,02	-10.630,56	36.006.952,59

237 - BANCO BRADESCO S.A.

65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	11630 - 0	1.317.628,57	26.409,20	0,00	1.344.037,77
68 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-	11630 - 0	1.882.633,57	14.503,39	0,00	1.897.136,96
63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	29929 - 4	1.611.732,92	35.784,60	0,00	1.647.517,52
61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.083.925,16	23.797,47	0,00	1.107.722,63
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	3.419.486,88	26.768,18	0,00	3.446.255,06
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.195.015,38	50.804,10	0,00	2.245.819,48
BANCO: 237		11.510.422,48	178.066,94	0,00	11.688.489,42

341 - Itaú Unibanco S.A.

58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.395.994,18	12.016,43	0,00	1.408.010,61
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.030.191,49	4.043,11	0,00	1.034.234,60
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.253.860,34	23.566,19	0,00	1.277.426,53
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 341		3.680.046,01	39.625,73	0,00	3.719.671,74

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
	85.072.602,93	4.283.369,71	-2.470.240,94	86.885.731,70

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