



**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 - Janeiro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.336.301,05	250.814,38	250.814,38	6.085.486,67
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.336.301,05	250.814,38	250.814,38	6.085.486,67
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.336.301,05	250.814,38	250.814,38	6.085.486,67
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.336.301,05	250.814,38	250.814,38	6.085.486,67
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.848.678,55	250.814,38	250.814,38	3.597.864,17
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.843.110,25	250.646,00	250.646,00	3.592.464,25
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.843.110,25	250.646,00	250.646,00	3.592.464,25
	<b>103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>3.843.110,25</b>	<b>250.646,00</b>	<b>250.646,00</b>	<b>3.592.464,25</b>
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.568,30	168,38	168,38	5.399,92
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.568,30	168,38	168,38	5.399,92
	<b>103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>5.568,30</b>	<b>168,38</b>	<b>168,38</b>	<b>5.399,92</b>
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
	<b>103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>1.687.622,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.622,50</b>
	<b>105 Taxa de Administração do RPPS.</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.957.677,94	378.092,95	378.092,95	4.579.584,99
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.647.587,71	315.521,90	315.521,90	4.332.065,81
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.647.587,71	315.521,90	315.521,90	4.332.065,81
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.647.587,71	315.521,90	315.521,90	4.332.065,81
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.647.587,71	315.521,90	315.521,90	4.332.065,81
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.647.587,71	315.521,90	315.521,90	4.332.065,81
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.647.587,71	315.521,90	315.521,90	4.332.065,81
	<b>103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>2.777.539,21</b>	<b>2.154,74</b>	<b>2.154,74</b>	<b>2.775.384,47</b>
	<b>105 Taxa de Administração do RPPS.</b>	<b>1.870.048,50</b>	<b>313.367,16</b>	<b>313.367,16</b>	<b>1.556.681,34</b>
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.090,23	62.571,05	62.571,05	247.519,18
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	310.090,23	62.571,05	62.571,05	247.519,18
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.090,23	62.571,05	62.571,05	247.519,18
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	62.571,05	62.571,05	247.519,18
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	62.571,05	62.571,05	247.519,18
	<b>103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>310.090,23</b>	<b>62.571,05</b>	<b>62.571,05</b>	<b>247.519,18</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>11.293.978,99</b>	<b>628.907,33</b>	<b>628.907,33</b>	<b>10.665.071,66</b>



**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 - Janeiro**

**Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.623.930,49	315.540,17	315.540,17	8.308.390,32
105	Taxa de Administração do RPPS.	2.670.048,50	313.367,16	313.367,16	2.356.681,34
<b>TOTAL:</b>		<b>11.293.978,99</b>	<b>628.907,33</b>	<b>628.907,33</b>	<b>10.665.071,66</b>



**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**

R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Janeiro**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	105	512,59	512,59
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	219,33	219,33
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	12.251,57	12.251,57
4 I.R.R.F - FSSMMS	105	2.299,86	2.299,86
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.883,26	5.883,26
13 EMPRESTIMO BB	103	6.625,33	6.625,33
13 EMPRESTIMO BB	105	911,20	911,20
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	5.433,32	5.433,32
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.288,92	3.288,92
29 RPPS - EXTRA	105	1.150,18	1.150,18
<b>TOTAL</b>		<b>38.575,56</b>	<b>38.575,56</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
70 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	14444 - 4	2.580.505,16	18.191,60	0,00	2.598.696,76
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	10,00	849.120,66	-849.120,66	10,00
66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14444 - 4	1.668.585,46	-90.237,27	0,00	1.578.348,19
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	1.668.622,67	633,87	0,00	1.669.256,54
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	450.830,85	-3.461,87	0,00	447.368,98
71 - Banco do Brasil Comprev	6542 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
67 - BB PREVIDENCIÁRIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RT	14444 - 4	1.938.009,12	3.697,54	0,00	1.941.706,66
69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	14444 - 4	3.048.632,71	-119.110,77	0,00	2.929.521,94
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	327,36	2,57	0,00	329,93
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	130.807,98	662,58	-59.052,80	72.417,76
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	1.188.966,52	79.615,55	0,00	1.268.582,07
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	6.979.462,85	42.857,50	0,00	7.022.320,35
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	1.181.668,23	560.245,96	-282.952,76	1.458.961,43
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	5.803.380,35	558,96	0,00	5.803.939,31
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	8.830.808,69	6.783,19	0,00	8.837.591,88
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	59.052,80	-59.052,80	0,00



**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 - Janeiro**

	<b>BANCO: 001</b>	<b>35.470.617,95</b>	<b>1.408.612,87</b>	<b>-1.250.179,02</b>	<b>35.629.051,80</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	1.958.976,77	368,53	0,00	1.959.345,30
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	227.283,29	42,75	0,00	227.326,04
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.883,26	-5.883,26	0,00
62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	111 - 3	1.175.811,03	16.791,23	0,00	1.192.602,26
64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	111 - 3	1.863.944,76	147.155,37	0,00	2.011.100,13
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	15.783.383,85	105.370,91	0,00	15.888.754,76
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	0,00	62.571,05	-36,50	62.534,55
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	5.139.574,34	4.645,05	0,00	5.144.219,39
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	2.593.665,23	-19.637,60	0,00	2.574.027,63
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,02	0,00	0,00	0,02
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	120.113,09	730,46	0,00	120.843,55
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	7.144.200,21	1.344,02	0,00	7.145.544,23
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 104</b>		<b>36.006.952,59</b>	<b>325.265,03</b>	<b>-5.919,76</b>	<b>36.326.297,86</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>					
65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	11630 - 0	1.344.037,77	91.067,69	0,00	1.435.105,46
68 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-	11630 - 0	1.897.136,96	1.427,02	0,00	1.898.563,98
63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	29929 - 4	1.647.517,52	42.077,48	0,00	1.689.595,00
61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.107.722,63	85.548,20	0,00	1.193.270,83
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	3.446.255,06	8.192,01	0,00	3.454.447,07
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.245.819,48	59.274,55	0,00	2.305.094,03
<b>BANCO: 237</b>		<b>11.688.489,42</b>	<b>287.586,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.976.076,37</b>
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.408.010,61	7.354,95	0,00	1.415.365,56
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.034.234,60	53.356,63	0,00	1.087.591,23



**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 - Janeiro**

45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.277.426,53	83.998,55	0,00	1.361.425,08
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 341</b>	<b>3.719.671,74</b>	<b>144.710,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864.381,87</b>

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

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

		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>86.885.731,70</b>	<b>2.166.174,98</b>	<b>-1.256.098,78</b>	<b>87.795.807,90</b>

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