



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

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|--------------|---------------|------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 6.542.230,83 | 360.084,99 | 360.084,99 | 6.182.145,84 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 2.574.219,50 | 358.947,41 | 358.947,41 | 2.215.272,09 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.574.219,50 | 358.947,41 | 358.947,41 | 2.215.272,09 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2.574.219,50 | 358.947,41 | 358.947,41 | 2.215.272,09 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 2.574.219,50 | 358.947,41 | 358.947,41 | 2.215.272,09 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO | 2.568.470,23 | 358.540,24 | 358.540,24 | 2.209.929,99 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL | 2.568.470,23 | 358.540,24 | 358.540,24 | 2.209.929,99 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.142.470,23 | 358.540,24 | 358.540,24 | 1.783.929,99 |
| | 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 5.749,27 | 407,17 | 407,17 | 5.342,10 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 5.749,27 | 407,17 | 407,17 | 5.342,10 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 5.749,27 | 407,17 | 407,17 | 5.342,10 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.968.011,33 | 0,00 | 0,00 | 3.968.011,33 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 3.968.011,33 | 0,00 | 0,00 | 3.968.011,33 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 3.968.011,33 | 0,00 | 0,00 | 3.968.011,33 |
| 1.3.2.1.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.968.011,33 | 0,00 | 0,00 | 3.968.011,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3.968.011,33 | 0,00 | 0,00 | 3.968.011,33 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.968.011,33 | 0,00 | 0,00 | 3.968.011,33 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.137,58 | 1.137,58 | -1.137,58 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.137,58 | 1.137,58 | -1.137,58 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.137,58 | 1.137,58 | -1.137,58 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 0,00 | 1.137,58 | 1.137,58 | -1.137,58 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 0,00 | 1.137,58 | 1.137,58 | -1.137,58 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2,00 | 1.137,58 | 1.137,58 | -1.135,58 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 5.118.802,48 | 449.389,18 | 449.389,18 | 4.669.413,30 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 4.798.634,31 | 449.389,18 | 449.389,18 | 4.349.245,13 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.798.634,31 | 449.389,18 | 449.389,18 | 4.349.245,13 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 4.798.634,31 | 449.389,18 | 449.389,18 | 4.349.245,13 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 4.798.634,31 | 449.389,18 | 449.389,18 | 4.349.245,13 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO | 4.798.634,31 | 449.389,18 | 449.389,18 | 4.349.245,13 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL | 4.798.634,31 | 449.389,18 | 449.389,18 | 4.349.245,13 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.022.809,24 | 6.331,86 | 6.331,86 | 3.016.477,38 |
| | 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.775.825,07 | 443.057,32 | 443.057,32 | 1.332.767,75 |



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 320.168,17 | 0,00 | 0,00 | 320.168,17 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 320.168,17 | 0,00 | 0,00 | 320.168,17 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 320.168,17 | 0,00 | 0,00 | 320.168,17 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 320.168,17 | 0,00 | 0,00 | 320.168,17 |
| 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 | 320.168,17 | 0,00 | 0,00 | 320.168,17 |
| 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 320.168,17 | 0,00 | 0,00 | 320.168,17 |
| TOTAL: | | 11.661.033,31 | 809.474,17 | 809.474,17 | 10.851.559,14 |

Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 9.459.210,24 | 366.416,85 | 366.416,85 | 9.092.793,39 |
| 1802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 2.201.825,07 | 443.057,32 | 443.057,32 | 1.758.767,75 |
| TOTAL: | | 11.661.035,31 | 809.474,17 | 809.474,17 | 10.851.561,14 |

[Handwritten signatures]



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

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|----------------------------|-------|------------------|------------------|
| 2 INSS - FSSMS | 1802 | 502,59 | 502,59 |
| 3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS | 1800 | 232,34 | 232,34 |
| 4 I.L.R.R.F - FSSMMS | 1800 | 22.700,43 | 22.700,43 |
| 4 I.L.R.R.F - FSSMMS | 1802 | 3.661,35 | 3.661,35 |
| 7 EMPRESTIMO CEF | 1800 | 7.310,89 | 7.310,89 |
| 13 EMPRESTIMO BB | 1800 | 10.111,00 | 10.111,00 |
| 13 EMPRESTIMO BB | 1802 | 2.063,58 | 2.063,58 |
| 28 EMPRESTIMO BRADESCO | 1800 | 6.130,57 | 6.130,57 |
| 28 EMPRESTIMO BRADESCO | 1802 | 3.718,92 | 3.718,92 |
| 29 RPPS - EXTRA | 1802 | 1.650,27 | 1.650,27 |
| TOTAL | | 58.081,94 | 58.081,94 |

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Conta Bancária | Conta C. | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | | | | | |
| 28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM | 6744 - X | 257.891,78 | 403.208,20 | -68.407,40 | 592.692,58 |
| 53 - BANCO BRASIL - COMPREV | 654 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 - BB PREVID RF IRF-M | 14444 - 4 | 9.975.132,33 | 81.477,50 | 0,00 | 10.056.609,83 |
| 71 - Banco do Brasil Comprev | 6542 - 0 | 0,00 | 2.279,07 | -2.279,07 | 0,00 |
| 42 - BANCO DO BRASIL | 14444 - 4 | 0,00 | 3.013.475,48 | -3.013.243,14 | 232,34 |
| 70 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | 14444 - 4 | 2.875.752,80 | 26.294,21 | 0,00 | 2.902.047,01 |
| 59 - BB PREVID IMA - B TP | 14444 - 4 | 478.301,23 | -50,28 | 0,00 | 478.250,95 |
| 69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO | 14444 - 4 | 2.921.109,74 | 198.686,55 | 0,00 | 3.119.796,29 |
| 37 - BB PREVI RF PERFIL | 14444 - 4 | 1.824.090,13 | 20.498,78 | 0,00 | 1.844.588,91 |
| 66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 14444 - 4 | 1.446.258,03 | 85.666,60 | 0,00 | 1.531.924,63 |
| 85 - PRO GESTÃO RPPS - BB | 15551 - 9 | 0,00 | 43.057,32 | -43.057,32 | 0,00 |
| 67 - BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RT | 14444 - 4 | 2.118.249,88 | 13.718,96 | 0,00 | 2.131.968,84 |
| 27 - BB PREVID RF FLUXO | 14444 - 4 | 1.605.353,42 | 826.093,47 | -2.204.404,57 | 227.042,32 |
| 25 - BB PREVID RF IRF-M1 | 14444 - 4 | 2.475.979,31 | 26.170,34 | 0,00 | 2.502.149,65 |
| 24 - BB PREVID AÇÕES GOV | 14444 - 4 | 1.217.806,84 | 44.090,16 | 0,00 | 1.261.897,00 |
| 18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 6744 - X | 0,00 | 468.407,40 | -468.407,40 | 0,00 |
| 86 - BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO | 15551 - 9 | 0,00 | 43.158,07 | 0,00 | 43.158,07 |
| 87 - BB RF CP AUTOMATICO | 6542 - 0 | 0,00 | 1.141,49 | -1.141,49 | 0,00 |

[Handwritten signatures and stamps]



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

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

BANCO: 001 27.195.925,49 5.297.373,32 -5.800.940,39 26.692.358,42

033 - Banco Santander (Brasil) S. A.

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 76 - SANTANDER EMPRESARIAL | 45000002 - 4 | 0,00 | 1.367.445,00 | -1.367.445,00 | 0,00 |
| 77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONA | 45000002 - 4 | 3.832.002,40 | 1.411.241,12 | 0,00 | 5.243.243,52 |
| 78 - SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMEN | 45000002 - 4 | 1.325.138,54 | -1.071,38 | 0,00 | 1.324.067,16 |
| 80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER | 45000002 - 4 | 4.099.627,32 | 48.972,67 | 0,00 | 4.148.599,99 |
| | BANCO: 033 | 9.256.768,26 | 2.826.587,41 | -1.367.445,00 | 10.715.910,67 |

104 - Caixa Econômica Federal

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 73 - CAIXA FIA ELETROBRAS | 111 - 3 | 406.109,10 | -14.271,64 | 0,00 | 391.837,46 |
| 81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA | 111 - 3 | 5.557.356,47 | 61.125,04 | 0,00 | 5.618.481,51 |
| 82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESERVA | 71002 - 5 | 387.772,63 | 3.412,22 | 0,00 | 391.184,85 |
| 83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 71005 - 0 | 2.518.571,63 | 22.162,31 | 0,00 | 2.540.733,94 |
| 84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF | 111 - 3 | 5.989.323,21 | 89.650,85 | 0,00 | 6.078.974,06 |
| 64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 | 111 - 3 | 1.907.138,71 | 91.258,80 | 0,00 | 1.998.397,51 |
| 49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR | 71005 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 71001 - 7 | 0,02 | -0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA | 71002 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM | 71001 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 111 - 3 | 2.754.339,06 | -904,84 | 0,00 | 2.753.434,22 |
| 31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 111 - 3 | 17.610,20 | 169,36 | 0,00 | 17.779,56 |
| 10 - CONTA CORRENTE CEF | 11111 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO | 150 - 4 | 0,00 | 7.310,89 | -7.310,89 | 0,00 |
| 62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU | 111 - 3 | 1.337.436,42 | 15.033,15 | 0,00 | 1.352.469,57 |
| 51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 111 - 3 | 11.267.320,95 | 116.712,25 | 0,00 | 11.384.033,20 |
| | BANCO: 104 | 32.142.978,40 | 391.658,39 | -7.310,89 | 32.527.325,90 |

237 - BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|-----------|------|--------------|
| 43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | 11630 - 0 | 5.075.838,57 | 38.545,39 | 0,00 | 5.114.383,96 |
| 63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA | 29929 - 4 | 1.515.776,70 | 40.276,11 | 0,00 | 1.556.052,81 |
| 74 - SCHRODER BEST IDEAS FIA | 11630 - 0 | 999.192,43 | 40.363,58 | 0,00 | 1.039.556,01 |
| 65 - BRADESCO F.I.A SELECTION | 11630 - 0 | 1.440.330,39 | 56.550,80 | 0,00 | 1.496.881,19 |
| 61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA | 27789 - 4 | 1.103.867,83 | 41.334,66 | 0,00 | 1.145.202,49 |
| 60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE | 27966 - 8 | 2.050.564,31 | 54.381,77 | 0,00 | 2.104.946,08 |



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

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO | 11630 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA | 11630 - 0 | 3.747.791,75 | 21.292,74 | 0,00 | 3.769.084,49 |
| 75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP | 11630 - 0 | 2.599.791,34 | 8.189,70 | 0,00 | 2.607.981,04 |
| | BANCO: 237 | 18.533.153,32 | 300.934,75 | 0,00 | 18.834.088,07 |
| 341 - Itaú Unibanco S.A. | | | | | |
| 72 - INST GLOBAL DINAMICO | 57435 - 3 | 7.559.866,37 | 78.122,13 | 0,00 | 7.637.988,50 |
| 58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA | 57435 - 3 | 1.518.244,65 | 7.620,30 | 0,00 | 1.525.864,95 |
| 44 - INST AÇÕES PHOENIX | 57435 - 3 | 937.428,56 | 39.730,34 | 0,00 | 977.158,90 |
| 45 - ITAU FOF RPI FICFIA | 57435 - 3 | 1.337.535,48 | 44.918,00 | 0,00 | 1.382.453,48 |
| 48 - ITAU UNIBANCO S.A | 57435 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO: 341 | 11.353.075,06 | 170.390,77 | 0,00 | 11.523.465,83 |

| | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL: | 98.481.900,53 | 8.986.944,64 | -7.175.696,28 | 100.293.148,89 |

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 Pisarro