



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
 CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.542.230,83	370.624,93	730.709,92	5.811.520,91
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.574.219,50	361.007,52	719.954,93	1.854.264,57
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.574.219,50	361.007,52	719.954,93	1.854.264,57
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.574.219,50	361.007,52	719.954,93	1.854.264,57
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.574.219,50	361.007,52	719.954,93	1.854.264,57
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO	2.568.470,23	360.251,04	718.791,28	1.849.678,95
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	2.568.470,23	360.251,04	718.791,28	1.849.678,95
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.142.470,23	360.251,04	718.791,28	1.423.678,95
	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	756,48	1.163,65	4.585,62
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.749,27	756,48	1.163,65	4.585,62
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.749,27	756,48	1.163,65	4.585,62
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	9.617,41	10.754,99	-10.754,99
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.617,41	10.754,99	-10.754,99
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.617,41	10.754,99	-10.754,99
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	9.617,41	10.754,99	-10.754,99
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	9.617,41	10.754,99	-10.754,99
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2,00	9.617,41	10.754,99	-10.752,99
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.118.802,48	551.269,97	1.000.659,15	4.118.143,33
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.798.634,31	451.728,56	901.117,74	3.897.516,57
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.798.634,31	451.728,56	901.117,74	3.897.516,57
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.798.634,31	451.728,56	901.117,74	3.897.516,57
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.798.634,31	451.728,56	901.117,74	3.897.516,57
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.798.634,31	451.728,56	901.117,74	3.897.516,57
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.798.634,31	451.728,56	901.117,74	3.897.516,57
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.022.809,24	266.936,32	273.268,18	2.749.541,06
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.775.825,07	184.792,24	627.849,56	1.147.975,51



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
 CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.168,17	99.541,41	99.541,41	220.626,76
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	320.168,17	99.541,41	99.541,41	220.626,76
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.168,17	99.541,41	99.541,41	220.626,76
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	99.541,41	99.541,41	220.626,76
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	99.541,41	99.541,41	220.626,76
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	320.168,17	99.541,41	99.541,41	220.626,76
TOTAL:		11.661.033,31	921.894,90	1.731.369,07	9.929.664,24

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	737.102,66	1.103.519,51	8.355.690,73
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.201.825,07	184.792,24	627.849,56	1.573.975,51
TOTAL:		11.661.035,31	921.894,90	1.731.369,07	9.929.666,24

(Handwritten signatures and initials)



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO
 CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Fevereiro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	1802	570,22	1.072,81
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	1800	0,00	232,34
4 I.R.R.F - FSSMMS	1800	31.050,65	53.751,08
4 I.R.R.F - FSSMMS	1802	3.384,26	7.045,61
7 EMPRESTIMO CEF	1800	6.747,08	14.057,97
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	1802	150,00	150,00
13 EMPRESTIMO BB	1800	10.111,00	20.222,00
13 EMPRESTIMO BB	1802	2.063,58	4.127,16
28 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	5.359,67	11.490,24
28 EMPRESTIMO BRADESCO	1802	3.718,92	7.437,84
29 RPPS - EXTRA	1802	1.851,14	3.501,41
TOTAL		65.006,52	123.088,46

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	592.692,58	4.659,48	-120.878,28	476.473,78
69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	14444 - 4	3.119.796,29	-98.130,71	0,00	3.021.665,58
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	9.617,41	-9.617,41	0,00
79 - BB PREVID RF IRF-M	14444 - 4	10.056.609,83	82.652,90	0,00	10.139.262,73
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	478.250,95	6.061,07	0,00	484.312,02
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	232,34	1.711.353,95	-1.711.586,29	0,00
70 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	14444 - 4	2.902.047,01	25.130,99	0,00	2.927.178,00
67 - BB PREVIDENCIÁRIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RT	14444 - 4	2.131.968,84	20.823,78	0,00	2.152.792,62
66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14444 - 4	1.531.924,63	-25.236,32	0,00	1.506.688,31
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	1.844.588,91	15.750,59	0,00	1.860.339,50
85 - PRO GESTÃO RPPS - BB	15551 - 9	0,00	108.496,72	-108.496,72	0,00
88 - BB PREVID FLUXO RF - COMPREV	6542 - 0	0,00	9.627,34	0,00	9.627,34
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	321.028,28	-321.028,28	0,00
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	1.261.897,00	-97.633,96	0,00	1.164.263,04
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	2.502.149,65	24.053,84	0,00	2.526.203,49
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	227.042,32	811.000,96	-788.918,71	249.124,57
87 - BB RF CP AUTOMÁTICO	6542 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO
 CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Fevereiro

86 - BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	15551 - 9	43.158,07	100.610,46	-8.496,72	135.271,81
71 - Banco do Brasil Compreov	6542 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 001	26.692.358,42	3.029.866,78	-3.069.022,41	26.653.202,79
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	45000002 - 4	4.148.599,99	41.461,87	0,00	4.190.061,86
78 - SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMEN	45000002 - 4	1.324.067,16	3.998,33	0,00	1.328.065,49
77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONA	45000002 - 4	5.243.243,52	42.320,37	0,00	5.285.563,89
76 - SANTANDER EMPRESARIAL	45000002 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 033	10.715.910,67	87.780,57	0,00	10.803.691,24
104 - Caixa Econômica Federal					
73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	111 - 3	391.837,46	-60.939,92	0,00	330.897,54
81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	111 - 3	5.618.481,51	248.023,77	0,00	5.866.505,28
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESERVA	71002 - 5	391.184,85	146.021,79	0,00	537.206,64
83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	71005 - 0	2.540.733,94	120.901,81	0,00	2.661.635,75
84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	111 - 3	6.078.974,06	55.423,45	0,00	6.134.397,51
64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	111 - 3	1.998.397,51	-148.728,70	0,00	1.849.668,81
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	0,00	99.541,41	-99.541,41	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	142.684,02	-142.684,02	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	2.753.434,22	37.153,13	-350.000,00	2.440.587,35
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	17.779,56	4.927,95	0,00	22.707,51
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	557.752,12	-557.752,12	0,00
62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	111 - 3	1.352.469,57	-12.331,13	0,00	1.340.138,44
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	7.310,89	-7.310,89	0,00
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	11.384.033,20	109.855,91	0,00	11.493.889,11
	BANCO: 104	32.527.325,90	1.307.596,50	-1.157.288,44	32.677.633,96
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	5.114.383,96	53.043,73	0,00	5.167.427,69
63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	29929 - 4	1.556.052,81	-79.553,81	0,00	1.476.499,00
75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	11630 - 0	2.607.981,04	14.811,81	0,00	2.622.792,85
65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	11630 - 0	1.496.881,19	-112.013,28	0,00	1.384.867,91

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "P. B. B. B." written vertically on the right side.
 - A signature that appears to be "A. S. S. S." written at the bottom right.
 - Other illegible handwritten marks.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Fevereiro

61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.145.202,49	-83.251,18	0,00	1.061.951,31
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	3.769.084,49	34.152,41	0,00	3.803.236,90
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.104.946,08	-113.091,46	0,00	1.991.854,62
89 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	44223 - 2	0,00	351.682,79	0,00	351.682,79
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
74 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	11630 - 0	1.039.556,01	-93.711,14	0,00	945.844,87
BANCO: 237		18.834.088,07	-27.930,13	0,00	18.806.157,94

341 - Itaú Unibanco S.A.

58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.525.864,95	17.421,36	0,00	1.543.286,31
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	977.158,90	-88.958,26	0,00	888.200,64
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.382.453,48	-95.477,33	0,00	1.286.976,15
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
72 - INST GLOBAL DINAMICO	57435 - 3	7.637.988,50	66.192,67	0,00	7.704.181,17
BANCO: 341		11.523.465,83	-100.821,56	0,00	11.422.644,27

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	100.293.148,89	4.296.492,16	-4.226.310,85	100.363.330,20

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