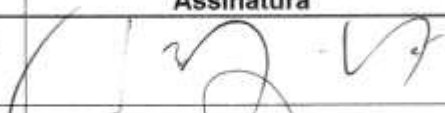


**CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 26/09/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Análise das Receitas e Despesas 08/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 08/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
3. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros Assuntos**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de setembro de 2024.

Nome	Função	Assinatura
José Antônio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	
Andressa Evangelista de Alencar Rezende	Membro	





ATA DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (26) vinte e seis dias do mês de setembro de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, centro, nesta cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença de todos os membros do Conselho e do controlador interno do município sr. Adriano César Calenti e, havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia a saber:

5. **Análise das Receitas e Despesas 08/2024;**
6. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 08/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
7. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
8. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião o presidente apresentou o volume das documentações relativas às receitas e despesas orçamentárias do mês de agosto de 2024, as quais apresentaram os montantes de **R\$ 10.733.447,56** (Dez milhões setecentos e trinta e três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) e **R\$ 1.609.787,33** (Um milhão seiscentos e nove mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), respectivamente. Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o mês de agosto de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de **R\$ 9.955.163,32** (nove milhões novecentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) e, desvalorizações no montante de **R\$ 1.726.449,51** (um milhão setecentos e vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos), sendo que no mês de agosto as valorizações somaram **R\$ 1.335.547,23** (Um milhão trezentos e trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos) e as desvalorizações somaram **R\$ 565,80** (Quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), observando-se que no mês de agosto ocorreram desvalorizações apenas nos fundos Recuperação Brasil FI, FP2 Fundo de Investimentos e Participações e Fundo Conquest FIP Empresas Emergentes, os demais apresentaram valorizações, com ênfase para os fundos SMALL CAPS e MIDCAPS e BOLSA AMERICANA. Passando à análise por amostragem, verificou-se que toda documentação de despesas estão em perfeita ordem não se detectou qualquer irregularidade;

Item 2 – Em seguida, apresentou a planilha anexa, fornecida pelo Diretor Financeiro do Santaféprev, na qual consta os valores dos investimentos de cada fundo aplicado, bem como das disponibilidades que somam ao final de agosto de 2024, o valor total de **R\$ 165.446.660,27** (Cento e sessenta e cinco milhões quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor **R\$ 327.651,84** (Trezentos e vinte sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de agosto de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES 31/08/2024							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES	VPA ago/2024	VPD ago/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/08/2024
			RESGATES	ACUMULADA	ACUMULADA		



[Handwritten signature]



SANTA FÉ PREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37	12.185.433,39	63.279,22		815.049,02	0,00
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	41.624,66		606.191,53	6.192.310,35
			12.000.000,00	663.558,92	57.367,39		
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		59.057,50		462.646,66	10.230.347,68
				484.623,46	21.976,80		
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		4.011,38		207.506,43	713.396,15
				207.506,43			
56577	CEF IMA	3.459.421,49		17.421,56		45.938,55	3.505.360,04
				153.040,37	107.101,82		
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		6.521,38		36.165,25	842.758,54
				37.995,03	1.829,78		
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40	3.530.068,49	45.950,05		255.863,67	7.137.298,56
				255.863,67			
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		62.094,80		798.319,07	0,00
			11.932.218,73	798.319,07			
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		41.949,66		408.321,27	2.451.461,48
				491.580,62	83.259,35		
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	7.299.000,00	26.598,55		254.162,56	2.519.433,41
			7.295.000,00	254.162,56			
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	648.000,00	11.627,13		34.947,69	2.348.884,21
				95.440,21	60.492,52		
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	1.419.575,42	9.038,33		59.574,59	1.750.741,54
				63.395,91	3.821,32		
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		55.724,41		384.972,62	8.825.487,55
				407.304,15	22.331,53		
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		27.363,08		174.956,83	3.441.504,11
				176.358,33	1.401,50		
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		49.494,29		737.517,36	5.276.923,96
			10.000.000,00	737.517,36			
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		95.988,11		1.234.066,82	0,00
			18.445.200,37	1.234.066,82			
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43	10.445.507,35	122.516,28		630.166,46	18.451.715,24
				630.166,46			
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	33.401,67		231.802,52	3.822.671,69
				231.802,52			
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		26.685,80		100.967,70	3.650.927,91
				140.885,15	39.917,45		
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98	4.864.487,54	42.473,39		212.137,37	7.793.081,89
				212.137,37			
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62		2.896,11		5.680,69	388.143,93
				22.629,61	28.310,30		
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47	47.777,56		138.793,92	10.376.072,85
				449.571,76	310.777,84		
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10		10.719,25		-21.025,65	1.436.617,45
				83.757,87	104.783,52		
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62		61.347,97		-107.088,29	8.132.931,33
				474.648,94	581.737,23		
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33		8.109,63		40.868,46	1.252.324,79
				51.596,61	10.728,15		
57005		1.407.776,04		91.907,03		34.743,27	1.442.519,31



santafeprev@santafeprev.com.br



www.santafeprev.sp.gov.br



17 3631.3468



17 3641.2095



Rua Sete, 1167 - Centro - CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul - SP

Handwritten signature and initials.



	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE			184.074,25	149.330,98		
57076	BB PREV RF IMA-B5	0,00	394.212,39	2.106,70		13.859,42	408.071,81
				14.750,12	890,70		
57079	BB PEVID VERT 2026	0,00	11.000.000,00	12.508,44		12.508,44	11.012.508,44
				12.508,44			
57080	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF	0,00	7.000.000,00	9.276,98		9.276,98	7.009.276,98
				9.276,98			
57078	FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,00	12.000.000,00	100.672,57		130.118,24	12.130.118,24
57077	BB PEVID VERT 2026	0,00	21.000.000,00	73.785,37		100.657,47	20.808.758,89
			291.898,58	100.657,47			
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71		15.701,03		201.745,44	0,00
			2.992.062,15	201.745,44			
56589	FP2 FIP	1.429.353,92	0,00		25,71	-722,37	1.428.631,55
			0,00		722,37		
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64	0,00		121,67	-3.944,20	17.809,44
			0,00	246,20	4.190,40		
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36	0,00	55.917,34		-3.281,65	712.586,71
			0,00	128.807,96	132.089,61		
56590	CONQUEST	-324.262,89	0,00	0,00	418,42	-3.388,95	-327.651,84
			0,00	0,00	3.388,95		
TOTAL INVESTIMENTOS DEDUZIDAS AS PROVISÕES		149.742.665,15	82.353.458,45	1.335.547,23	565,80	8.228.713,81	165.183.024,19
			75.141.813,22	9.955.163,32	1.726.449,51		
DISPONIBILIDADES							263.636,08
TOTAL GERAL DEDUZIDO PROVISÕES CONQUEST							165.446.660,27
BOLETIM FINANCEIRO						165.774.312,11	165.446.660,27
VALOR PROVISIONADO CONQUEST						-327.651,84	

Com relação às valorizações e desvalorizações, ficou evidenciado que durante o mês de agosto de 2024, houve uma valorização líquida de **R\$ 1.334.981,43** (Um milhão trezentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos), sendo que no período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2024 os valores das VPAs alcançaram **R\$ 9.955.163,32** (nove milhões novecentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) e as VPDs o montante de **R\$ 1.726.449,51** (um milhão setecentos e vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos), com valorizações líquidas no montante de **R\$ 8.228.713,81** (Oito milhões duzentos e vinte e oito mil setecentos e treze reais e oitenta e um centavos) fato que não traz certeza de atingimento da meta atuarial do corrente ano. Ato contínuo foi apresentado relatório mensal com extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa Consultoria LDB, demonstrando a posição dos ativos e enquadramentos, conforme segue:

Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	72,28%	119.401.238,18
Artigo 7º III, alínea "a"	21,75%	35.919.338,54
Art. 8º I	2,79%	4.606.567,49
Artigo 9º III	0,43%	713.996,15
Artigo 10º I	2,08%	3.441.504,11
Artigo 10º II	0,67%	1.100.979,71
TOTAL	100,00%	165.183.024,18



[Handwritten signature]



Após as análises pertinentes, verificou-se que os investimentos foram efetuados dentro das normas legais e também de acordo com a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024; **Item 3 –** As aplicações e resgates foram precedidas de APRs devidamente assinadas com aprovação dos Conselheiros conforme norma vigente, observando-se ainda que todos os investimentos realizados estão sendo feitos de acordo com a legislação vigente e que os fundos estressados estão fechados para aplicações e resgates, não se vislumbrando recuperação dos mesmos. **Item 4 – Outros assuntos – 4.1 – Regularidade nos recolhimentos** – Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias até competência 08/2024 (patronal) e 09/2024 (aportes), verificou-se a inadimplência da Prefeitura Municipal, conforme planilha a seguir:

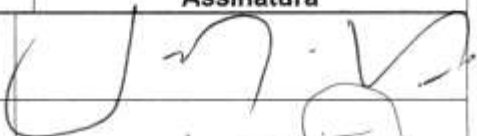
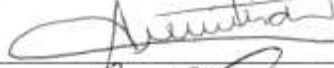
ANEXO À NOTIFICAÇÃO 004/2024			
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			
COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA		PATRONAL
	VENCIMENTO	APORTE	
mai/24	20/05/2024	517.850,45	
mai/24	15/06/2024		384.855,43
jun/24	20/06/2024	517.850,45	
jun/24	15/07/2024		614.459,23
jul/24	20/07/2024	517.850,45	
jul/24	15/08/2024		615.880,49
ago/24	20/08/2024	517.850,45	
ago/24	15/09/2024		614.851,83
set/24	20/09/2024	517.850,45	
TOTALS		2.589.252,25	2.230.046,98
TOTAL GERAL			4.819.299,23

4.2 – Notificação de débito: Tendo em vista que a Prefeitura Municipal deixou de recolher contribuições devidas conforme citado no item anterior, foi feita a notificação para regularização com os acréscimos devidos; **4.3 – Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** – O presidente informou aos conselheiros, que em reunião do Comitê de Investimentos foi aprovada a sugestão de se resgatar o montante de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) que estão investimentos em IMA-B e também em fundos de gestão ativa do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, para concomitante aplicação em fundos DI e IDKA, promovendo, assim, o encurtamento da carteira visando alcançar maiores resultados tendo em vista que os títulos públicos de maior "duração", com a abertura da curva de juros, apresentarão maior volatilidade. Pelas planilhas apresentadas, os fundos de investimentos apresentaram performance positiva no mês de agosto de 2024, observando-se, porém que a volatilidade continua, e que ainda não se vislumbra o atingimento da meta; **4.4 Meta Atuarial** – A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de julho não foi alcançada a meta estabelecida para o período janeiro a agosto, que seria de 6,18%, obtendo-se apenas 5,31% apresentando um déficit de 0,87% demonstrando pequena recuperação; Analisados os balancetes de receita e despesa apurados até 31 de agosto de 2024, verificou o seguinte resultado: receita orçamentária total executado: R\$ 36.567.010,17 (Trinta e seis milhões quinhentos e sessenta e sete mil dez reais e dezessete centavos) e as despesas orçamentárias pagas no período alcançaram o montante de R\$ 14.223.614,90 (Quatorze milhões duzentos e vinte e três mil seiscentos e quatorze reais e noventa centavos), havendo, portanto, um superávit orçamentário e também superávit

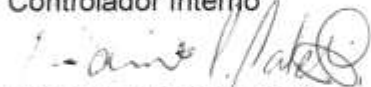




financeiro até o mês 08/2024. **4-6 – Tribunal de Contas** - No decorrer da reunião, o diretor presidente do SantaFéprev informou aos participantes que a Agente de Fiscalização "Roberta Aparecida Martini Brioni" esteve no Instituto no dia 16 de setembro, finalizando os trabalhos relativos ao Balanço 2023, sendo que o relatório deverá ser disponibilizado dentro de alguns dias. Nada mais havendo a ser analisado, o presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. O Presidente, após a votação deu por encerrada a reunião as 19 horas, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Nome	Função	Assinatura
José Antônio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	
Andressa Evangelista de Alencar Rezende	Membro	

Controlador Interno



Adriano César Calenti

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados a ata de nº 140 daquele comitê.



**SANTAFÉPREV**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

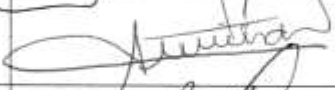
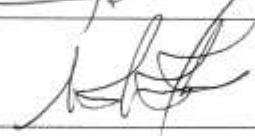
CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **Conselho Fiscal** do SantaFéprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos artigos 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 4 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 26 de setembro de 2024.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	
Andressa Evangelista de Alencar Rezende	Membro	

Visto:



Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal



santafeprev@santafeprev.com.br



www.santafeprev.sp.gov.br



17 3631.3468



17 3641.2095



Rua Sete, 1167 - Centro - CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul - SP



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.01.02.14.00.00 - 056998	2.790.316,71 D	2.896.261,34 D	15.701,03	201.745,44	2.911.962,37	2.992.062,15	0,00
1.1.4.1.01.02.15.00.00 - 056999	9.267.409,46 D	10.328.295,29 D	47.777,56	1.419.441,23	0,00	310.777,84	10.376.072,85 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00 - 057000	8.240.019,62 D	8.071.583,36 D	61.347,97	474.648,94	0,00	581.737,23	8.132.931,33 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00 - 057002	393.824,62 D	385.247,82 D	2.896,11	22.629,61	0,00	28.310,30	368.143,93 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00 - 057003	1.457.643,10 D	1.425.898,20 D	10.719,25	83.757,87	0,00	104.783,52	1.436.617,45 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00 - 057004	1.211.456,33 D	1.244.215,16 D	8.109,63	51.596,61	0,00	10.728,15	1.252.324,79 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00 - 057076	0,00	405.965,11 D	2.106,70	408.962,51	0,00	890,70	408.071,81 D
1.1.4.1.01.02.21.00.00 - 057077	0,00	10.026.872,10 D	11.073.785,37	21.100.657,47	291.898,58	291.898,58	20.808.758,89 D
1.1.4.1.01.02.22.00.00 - 057078	0,00	12.029.445,67 D	100.672,57	12.130.118,24	0,00	0,00	12.130.118,24 D
1.1.4.1.01.02.23.00.00 - 057079	0,00	0,00	11.012.508,44	11.012.508,44	0,00	0,00	11.012.508,44 D
1.1.4.1.01.02.24.00.00 - 057080	0,00	0,00	7.009.276,98	7.009.276,98	0,00	0,00	7.009.276,98 D
1.1.4.1.01.05.00.00 - 055606	30.266.295,90 D	25.039.990,79 D	17.576.393,38	28.229.157,00	1.420.121,67	17.299.190,40	41.196.262,50 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00 - 056580	14.539.406,60 D	5.227.429,67 D	49.494,29	737.517,36	0,00	10.000.000,00	5.276.923,96 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00 - 056581	2.261.270,85 D	2.812.834,86 D	1.126.598,55	7.553.162,56	1.420.000,00	7.295.000,00	2.519.433,41 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00 - 056582	21.753,64 D	17.931,11 D	0,00	246,20	121,67	4.190,40	17.809,44 D
1.1.4.1.01.05.04.00.00 - 056587	3.351.366,40 D	3.561.280,02 D	3.576.018,54	3.785.932,16	0,00	0,00	7.137.298,56 D
1.1.4.1.01.05.05.00.00 - 056589	7.376.041,43 D	10.534.394,17 D	7.917.321,07	11.075.673,81	0,00	0,00	18.461.715,24 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00 - 056814	2.716.456,98 D	2.886.120,96 D	4.908.960,93	5.076.624,91	0,00	0,00	7.793.081,89 D
1.1.4.1.01.05.07.00.00 - 056818	4.166.784,61 D	4.416.793,47 D	189.774,03	804.462,83	0,00	384.679,94	4.606.567,50 D
1.1.4.1.02.01.00.00 - 055621	4.166.784,61 D	4.416.793,47 D	189.774,03	804.462,83	0,00	384.679,94	4.606.567,50 D
1.1.4.1.02.01.01.00.00 - 055584	715.868,36 D	656.669,37 D	55.917,34	128.807,96	0,00	132.089,61	712.586,71 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00 - 056585	2.043.140,21 D	2.409.511,82 D	41.949,66	491.580,62	0,00	83.259,35	2.451.461,48 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00 - 057005	1.407.776,04 D	1.350.612,28 D	91.907,03	184.074,25	0,00	149.330,98	1.442.519,31 D
1.1.4.1.03.00.00.00 - 055625	505.889,72 D	709.384,77 D	4.011,38	207.506,43	0,00	0,00	713.396,15 D
1.1.4.1.03.03.00.00 - 055628	505.889,72 D	709.384,77 D	4.011,38	207.506,43	0,00	0,00	713.396,15 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00 - 055687	4.695.901,20 D	4.842.796,29 D	27.363,08	176.358,33	25,71	2.123,87	4.870.135,66 D
1.1.4.1.04.01.00.00 - 055633	3.266.547,28 D	3.414.141,03 D	27.363,08	176.358,33	0,00	1.401,50	3.441.504,11 D
1.1.4.1.04.01.01.00.00 - 055688	3.266.547,28 D	3.414.141,03 D	27.363,08	176.358,33	0,00	1.401,50	3.441.504,11 D
1.1.4.1.04.02.00.00 - 055634	1.429.353,92 D	1.428.657,26 D	0,00	0,00	25,71	722,37	1.428.631,55 D
1.1.4.1.04.02.01.00.00 - 055689	1.429.353,92 D	1.428.657,26 D	0,00	0,00	25,71	722,37	1.428.631,55 D
1.1.4.1.04.03.00.00 - 055695	1.665.936,52 D	2.337.257,08 D	11.627,13	743.440,21	0,00	60.492,52	2.348.884,21 D
1.1.4.1.04.03.01.00.00 - 055696	1.665.936,52 D	2.337.257,08 D	11.627,13	743.440,21	0,00	60.492,52	2.348.884,21 D
1.1.4.1.04.03.02.00.00 - 055733	324.262,89 C	327.233,42 C	0,00	0,00	418,42	3.388,95	327.651,84 C
1.1.4.1.04.03.03.00.00 - 05734	324.262,89 C	327.233,42 C	0,00	0,00	418,42	3.388,95	327.651,84 C
1.1.4.1.04.03.04.00.00 - 055140	324.262,89 C	327.233,42 C	0,00	0,00	418,42	3.388,95	327.651,84 C
1.1.4.1.04.03.05.00.00 - 05735	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005736	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.00 - 000615	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 000616	0,00	1.420,71 D	0,00	1.420,71	0,00	0,00	1.420,71 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 000617	0,00	1.668,10 D	0,00	1.668,10	0,00	0,00	1.668,10 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00 - 000244	22.150.742,11 D	296.915.177,79 D	1.233.401,38	275.997.837,06	0,00	0,00	298.148.579,17 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 000670	21.836.446,10 D	296.600.881,78 D	1.233.401,38	275.997.837,06	0,00	0,00	297.834.283,16 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - 000671	21.836.446,10 D	296.600.881,78 D	1.233.401,38	275.997.837,06	0,00	0,00	297.834.283,16 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - 000672							



Balancete Contábil

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.2.00.00.00.00 - 000699	21.836.446,10 D	296.600.881,78 D	1.233.401,38	275.997.837,06	0,00	0,00	297.834.283,16 D
1.2.1.1.2.06.00.00.00 - 036536	21.836.446,10 D	24.375.531,04 D	1.233.401,38	3.772.486,32	0,00	0,00	25.608.932,42 D
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - 036540	21.836.446,10 D	24.375.531,04 D	1.233.401,38	3.772.486,32	0,00	0,00	25.608.932,42 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00 - 056664	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00 - 056665	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 001045	314.296,01 D	314.296,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	314.296,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 001046	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001047	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,34 D
1.2.3.1.01.00.00.00 - 001048	8.591,00 D	8.591,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,00 D
1.2.3.1.01.02.00.00 - 001050	1.961,00 D	1.961,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00 D
1.2.3.1.01.05.00.00 - 001053	1.300,00 D	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.3.1.01.99.00.00 - 000541	5.330,00 D	5.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00 D
1.2.3.1.02.00.00.00 - 001069	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
1.2.3.1.02.01.00.00 - 056265	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
1.2.3.1.03.00.00.00 - 001073	36.320,36 D	36.320,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320,36 D
1.2.3.1.03.01.00.00 - 001074	4.060,00 D	4.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00 D
1.2.3.1.03.02.00.00 - 001075	4.720,25 D	4.720,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,25 D
1.2.3.1.03.03.00.00 - 001076	27.540,11 D	27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D
1.2.3.1.04.00.00.00 - 001078	1.770,00 D	1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D
1.2.3.1.04.02.00.00 - 001080	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.04.05.00.00 - 001083	1.760,00 D	1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D
1.2.3.1.05.00.00.00 - 001086	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.1.05.03.00.00 - 005839	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00 - 001111	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00 - 001112	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00 - 001113	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.03.00.00.00 - 000580	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	7.013,40 C	7.013,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,40 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00 - 005859	13.964,61 C	13.964,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,61 C
1.2.3.8.1.03.00.00.00 - 001188	24.195,78 C	24.195,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,78 C
1.2.3.8.1.04.00.00.00 - 001189	1.342,20 C	1.342,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,20 C
1.2.3.8.1.05.00.00.00 - 001190	17.010,00 C	17.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640	8.027,48 C	8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,48 C
2.0.0.0.00.00.00.00 - 001265	179.977.150,18 C	411.320.206,05 C	1.863.073,11	193.440.315,82	1.878.869,74	424.799.170,32	411.336.004,68 C
2.1.0.0.00.00.00.00 - 001266	413.293,10 C	335.397,95 C	1.863.073,11	16.559.348,59	1.878.869,74	16.497.250,07	351.194,58 C
2.1.1.0.00.00.00.00 - 001267	412.693,10 C	330.057,36 C	1.590.991,30	14.462.060,66	1.609.615,26	14.398.048,88	348.681,32 C
2.1.1.1.0.00.00.00 - 005892	0,00	0,00	45.082,20	417.124,90	45.082,20	417.124,90	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00 - 005893	0,00	0,00	45.082,20	417.124,90	45.082,20	417.124,90	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00 - 001270	0,00	0,00	45.082,20	407.608,90	45.082,20	407.608,90	0,00
2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 041273	0,00	0,00	45.082,20	407.608,90	45.082,20	407.608,90	0,00
2.1.1.1.16.00.00.00 - 025779	412.693,10 C	327.533,62 C	1.539.794,78	14.003.474,90	1.559.896,06	13.938.416,70	347.634,90 C
2.1.1.2.0.00.00.00 - 001299	412.693,10 C	327.533,62 C	1.522.343,32	13.722.811,68	1.542.444,60	13.657.753,43	347.634,90 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300							



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Exercício
2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	0,00	0,00	1.522.343,32	12.848.394,55	1.522.343,32	12.848.394,55	0,00
2.1.1.2.1.05.00.00.00 - 001317	412.893,10 C	327.533,62 C	0,00	859.588,12	0,00	774.428,64	327.533,62 C
2.1.1.2.1.05.03.00.00 - 025797	412.893,10 C	327.533,62 C	0,00	429.794,06	0,00	344.634,58	327.533,62 C
2.1.1.2.1.05.13.00.00 - 001333	0,00	0,00	0,00	429.794,06	0,00	429.794,06	0,00
2.1.1.2.1.16.00.00.00 - 025802	0,00	0,00	0,00	14.828,96	20.101,28	34.930,24	20.101,28 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	0,00	0,00	17.451,46	280.663,27	17.451,46	280.663,27	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	0,00	0,00	17.451,46	280.663,27	17.451,46	280.663,27	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	0,00	0,00	17.451,46	280.663,27	17.451,46	280.663,27	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	0,00	2.523,74 C	6.114,32	41.460,86	4.637,00	42.507,28	1.046,42 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001395	0,00	2.523,74 C	2.523,74	14.423,79	1.046,42	15.470,21	1.046,42 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001396	0,00	2.523,74 C	2.523,74	14.423,79	1.046,42	15.470,21	1.046,42 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001397	0,00	2.523,74 C	2.523,74	14.423,79	1.046,42	15.470,21	1.046,42 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	0,00	0,00	3.590,58	27.037,07	3.590,58	27.037,07	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	0,00	0,00	3.590,58	27.037,07	3.590,58	27.037,07	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	0,00	0,00	3.590,58	27.037,07	3.590,58	27.037,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	600,00 C	4.431,74 C	21.959,34	178.409,82	19.132,01	179.414,23	1.604,41 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	600,00 C	4.431,74 C	21.959,34	178.409,82	19.132,01	179.414,23	1.604,41 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	600,00 C	4.431,74 C	21.959,34	178.409,82	19.132,01	179.414,23	1.604,41 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	600,00 C	4.431,74 C	21.959,34	178.409,82	19.132,01	179.414,23	1.604,41 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000673	600,00 C	4.431,74 C	21.959,34	178.409,82	19.132,01	179.414,23	1.604,41 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	0,00	908,85 C	250.122,47	1.918.878,11	250.122,47	1.919.786,96	908,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466	0,00	908,85 C	241.032,15	1.858.255,99	241.032,15	1.859.164,84	908,85 C
2.1.8.1.0.00.00.00.00 - 002009	0,00	0,00	175.347,13	1.334.451,93	175.347,13	1.334.451,93	0,00
2.1.8.1.01.00.00.00 - 002010	0,00	0,00	175.347,13	1.334.451,93	175.347,13	1.334.451,93	0,00
2.1.8.1.01.15.00.00 - 002025	0,00	0,00	152.466,50	1.151.252,71	152.466,50	1.151.252,71	0,00
2.1.8.1.01.15.00.00 - 002026	0,00	0,00	19.276,13	121.357,76	19.276,13	121.357,76	0,00
2.1.8.1.01.15.00.01 - 003864	0,00	0,00	68.833,26	510.797,65	68.833,26	510.797,65	0,00
2.1.8.1.01.15.00.02 - 003865	0,00	0,00	45.849,21	372.172,97	45.849,21	372.172,97	0,00
2.1.8.1.01.15.00.03 - 003866	0,00	0,00	16.345,78	129.873,23	16.345,78	129.873,23	0,00
2.1.8.1.01.15.00.04 - 055169	0,00	0,00	2.162,12	17.051,10	2.162,12	17.051,10	0,00
2.1.8.1.01.15.00.05 - 056612	0,00	0,00	22.880,63	183.199,22	22.880,63	183.199,22	0,00
2.1.8.1.01.99.00.00 - 002028	0,00	0,00	5.365,20	43.079,40	5.365,20	43.079,40	0,00
2.1.8.1.01.99.00.01 - 018236	0,00	0,00	16.844,94	137.095,63	16.844,94	137.095,63	0,00
2.1.8.1.01.99.00.02 - 018237	0,00	0,00	670,49	3.024,19	670,49	3.024,19	0,00
2.1.8.1.01.99.00.03 - 041420	0,00	908,85 C	65.526,28	522.689,35	65.526,28	523.598,20	908,85 C
2.1.8.3.0.00.00.00.00 - 056411	0,00	908,85 C	65.526,28	522.689,35	65.526,28	523.598,20	908,85 C
2.1.8.3.01.00.00.00 - 055845	0,00	908,85 C	908,85	6.361,95	908,85	7.270,80	908,85 C
2.1.8.3.01.02.00.00 - 055846	0,00	908,85 C	908,85	6.361,95	908,85	7.270,80	908,85 C
2.1.8.3.01.02.00.01 - 056611	0,00	908,85 C	64.617,43	516.327,40	64.617,43	516.327,40	0,00
2.1.8.3.01.04.00.00 - 055847	0,00	0,00	64.397,02	513.859,19	64.397,02	513.859,19	0,00
2.1.8.3.01.04.00.01 - 055610	0,00	0,00	220,41	2.469,21	220,41	2.469,21	0,00
2.1.8.3.01.04.00.02 - 057001	0,00	0,00	158,74	1.114,71	158,74	1.114,71	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00 - 056413	0,00	0,00	158,74	1.114,71	158,74	1.114,71	0,00
2.1.8.5.01.00.00.00 - 055864	0,00	0,00	158,74	1.114,71	158,74	1.114,71	0,00
2.1.8.5.01.08.00.00 - 055865	0,00	0,00	158,74	1.114,71	158,74	1.114,71	0,00
2.1.8.5.01.08.00.01 - 056600	0,00	0,00	158,74	1.114,71	158,74	1.114,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	0,00	0,00	9.090,32	60.622,12	9.090,32	60.622,12	0,00

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	0,00	0,00	9.090,32	37.175,67	9.090,32	37.175,67	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.750,00	21.450,00	2.750,00	21.450,00	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.750,00	21.450,00	2.750,00	21.450,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.340,32	15.725,67	6.340,32	15.725,67	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002055	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS:							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTI	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE							
PROVISÕES A LONGO PRAZO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	175.444.730,86 C	183.436.183,66 C	0,00	4.171.628,95	0,00	183.436.183,66 C	183.436.183,66 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	183.799.139,91 C	195.982.221,56 C	0,00	0,00	0,00	195.982.221,56 C	195.982.221,56 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	504.806,86 D	768.304,70 D	0,00	263.437,84	0,00	768.304,70 D	768.304,70 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	7.849.602,19 D	11.757.733,30 D	0,00	3.908.131,11	0,00	11.757.733,30 D	11.757.733,30 D
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	241.818.041,64 C	263.775.884,27 C	0,00	10.620.188,42	0,00	32.578.031,05	263.775.884,27 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	391.155.812,97 C	421.652.060,76 C	0,00	0,00	0,00	30.496.247,79	421.652.060,76 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	55.000.154,54 D	59.789.651,28 D	0,00	4.789.496,74	0,00	0,00	59.789.651,28 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	68.956.709,88 D	72.787.401,56 D	0,00	5.830.691,68	0,00	0,00	72.787.401,56 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	27.380.906,91 D	25.299.123,65 D	0,00	0,00	0,00	2.081.783,26	25.299.123,65 D
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.471.657,59	0,00
(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.471.657,59	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
RESULTADOS ACUMULADOS	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.089.149,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	162.089.149,86	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	125.861.892,03 C	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.503.948,11 D	10.576.049,76	31.114.827,88	12.253,63	47.083,64	31.067.744,24 D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.490.535,36 D	52.469,20	1.568.766,74	1.477,32	27.239,48	1.541.527,26 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.438.304,97 D	45.082,20	1.504.809,46	0,00	21.422,29	1.483.387,17 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.337.847,73 D	32.392,01	1.378.971,84	0,00	8.732,10	1.370.239,74 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	1.337.847,73 D	32.392,01	1.378.971,84	0,00	8.732,10	1.370.239,74 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	983.897,15 D	32.392,01	1.024.821,26	0,00	8.732,10	1.016.089,16 D
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	235.590,92 D	32.392,01	267.982,93	0,00	0,00	267.982,93 D
13º SALÁRIO	0,00	748.106,23 D	0,00	756.838,33	0,00	8.732,10	748.106,23 D
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	354.150,58 D	0,00	354.150,58	0,00	0,00	354.150,58 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	100.457,24 D	12.690,19	125.837,62	0,00	12.690,19	113.147,43 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	100.457,24 D	12.690,19	125.837,62	0,00	12.690,19	113.147,43 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	100.457,24 D	12.690,19	125.837,62	0,00	12.690,19	113.147,43 D
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	94.301,74 D	12.690,19	119.692,12	0,00	12.690,19	106.991,93 D
13º SALÁRIO	0,00	6.155,50 D	0,00	6.155,50	0,00	0,00	6.155,50 D
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.530,41 D	4.637,00	42.507,28	1.477,32	5.817,19	36.690,09 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.446,49 D	3.590,58	27.037,07	0,00	0,00	27.037,07 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.446,49 D	3.590,58	27.037,07	0,00	0,00	27.037,07 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.446,49 D	3.590,58	27.037,07	0,00	0,00	27.037,07 D

Periodo: 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.083,92 D	1.046,42	15.470,21	1.477,32	5.817,19	9.653,02 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.083,92 D	1.046,42	15.470,21	1.477,32	5.817,19	9.653,02 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.083,92 D	1.046,42	15.470,21	1.477,32	5.817,19	9.653,02 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.700,00 D	2.750,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.850,00 D	2.200,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.850,00 D	2.200,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.850,00 D	550,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.850,00 D	550,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.597.830,21 D	1.542.444,60	12.140.274,81	0,00	0,00	12.140.274,81 D
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.445.639,93 D	1.236.923,35	9.682.563,28	0,00	0,00	9.682.563,28 D
APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.445.639,93 D	1.236.923,35	9.682.563,28	0,00	0,00	9.682.563,28 D
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.445.639,93 D	1.236.923,35	9.682.563,28	0,00	0,00	9.682.563,28 D
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.001.049,66 D	1.015.283,52	8.016.333,18	0,00	0,00	8.016.333,18 D
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.270.822,39 D	625.758,28	4.896.580,67	0,00	0,00	4.896.580,67 D
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	129.309,33 D	17.464,19	146.773,52	0,00	0,00	146.773,52 D
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	1.074.653,40 D	153.864,83	1.228.518,23	0,00	0,00	1.228.518,23 D
APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCI	0,00	79.729,09 D	11.389,87	91.118,96	0,00	0,00	91.118,96 D
APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	1.446.535,45 D	206.806,35	1.653.341,80	0,00	0,00	1.653.341,80 D
SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	14.828,96 D	20.101,28	34.930,24	0,00	0,00	34.930,24 D
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.429.761,31 D	201.538,55	1.631.299,86	0,00	0,00	1.631.299,86 D
PENSÕES	0,00	2.152.190,28 D	305.521,25	2.457.711,53	0,00	0,00	2.457.711,53 D
PENSÕES - RPPS	0,00	2.152.190,28 D	305.521,25	2.457.711,53	0,00	0,00	2.457.711,53 D
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.152.190,28 D	305.521,25	2.457.711,53	0,00	0,00	2.457.711,53 D
PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.152.190,28 D	305.521,25	2.457.711,53	0,00	0,00	2.457.711,53 D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	166.563,54 D	25.472,33	192.051,09	0,00	15,22	192.035,87 D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.425,00 D	348,50	3.773,50	0,00	0,00	3.773,50 D
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.425,00 D	348,50	3.773,50	0,00	0,00	3.773,50 D
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.425,00 D	348,50	3.773,50	0,00	0,00	3.773,50 D
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.305,00 D	348,50	3.653,50	0,00	0,00	3.653,50 D
SERVIÇOS	0,00	163.138,54 D	25.123,83	188.277,59	0,00	15,22	188.262,37 D
DIÁRIAS	0,00	9.385,35 D	6.340,32	15.725,67	0,00	0,00	15.725,67 D
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.385,35 D	6.340,32	15.725,67	0,00	0,00	15.725,67 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.385,35 D	6.340,32	15.725,67	0,00	0,00	15.725,67 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/	0,00	9.385,35 D	6.340,32	15.725,67	0,00	0,00	15.725,67 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	27.280,80 D	4.104,40	31.385,20	0,00	0,00	31.385,20 D
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	27.280,80 D	4.104,40	31.385,20	0,00	0,00	31.385,20 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.700,00 D	1.450,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	18.580,80 D	2.654,40	21.235,20	0,00	0,00	21.235,20 D
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	126.472,39 D	14.679,11	141.166,72	0,00	15,22	141.151,50 D
PERÍCIAS	0,00	126.472,39 D	14.679,11	141.166,72	0,00	15,22	141.151,50 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.681,00 D	1.383,00	17.064,00	0,00	0,00	17.064,00 D
SERVIÇOS DE APOIO	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	905,00 D	100,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	200,00 D	450,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
	0,00	8.115,35 D	677,77	8.793,12	0,00	0,00	8.793,12 D
	0,00	37.872,49 D	6.417,37	44.305,06	0,00	15,22	44.289,86 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.180,00 D	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 D
SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.030,00 D	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00 D
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	37.561,35 D	4.722,27	42.283,62	0,00	0,00	42.283,62 D
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	14.127,20 D	928,70	15.055,90	0,00	0,00	15.055,90 D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.725.883,71 D	565,80	1.726.449,51	0,00	0,00	1.726.449,51 D
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTES	0,00	1.725.883,71 D	565,80	1.726.449,51	0,00	0,00	1.726.449,51 D
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.725.883,71 D	565,80	1.726.449,51	0,00	0,00	1.726.449,51 D
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.725.883,71 D	565,80	1.726.449,51	0,00	0,00	1.726.449,51 D
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.725.883,71 D	565,80	1.726.449,51	0,00	0,00	1.726.449,51 D
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.725.883,71 D	565,80	1.726.449,51	0,00	0,00	1.726.449,51 D
Perda com Investimentos de Renda Fixa	0,00	1.357.536,58 D	121,67	1.357.658,25	0,00	0,00	1.357.658,25 D
Perda com Investimentos de Renda Variável	0,00	368.347,13 D	444,13	368.791,26	0,00	0,00	368.791,26 D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.499.688,82 D	8.955.097,83	15.454.786,65	10.776,31	19.828,94	15.444.010,34 D
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.499.688,82 D	8.955.097,83	15.454.786,65	10.776,31	19.828,94	15.444.010,34 D
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	254.159,18 D	17.451,46	271.610,64	10.776,31	19.828,94	260.834,33 D
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA-ENTRADA	0,00	254.159,18 D	17.451,46	271.610,64	10.776,31	19.828,94	260.834,33 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.245.529,64 D	8.937.646,37	15.183.176,01	0,00	0,00	15.183.176,01 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.245.529,64 D	8.937.646,37	15.183.176,01	0,00	0,00	15.183.176,01 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.245.529,64 D	8.937.646,37	15.183.176,01	0,00	0,00	15.183.176,01 D
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.245.529,64 D	8.937.646,37	15.183.176,01	0,00	0,00	15.183.176,01 D
VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	79.768.529,02 C	0,00	79.768.529,02	13.342.559,51	93.131.088,53	93.131.088,53 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.050.384,30 C	0,00	12.050.384,30	1.754.545,34	13.804.929,64	13.804.929,64 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.050.384,30 C	0,00	12.050.384,30	1.754.545,34	13.804.929,64	13.804.929,64 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	12.050.384,30 C	0,00	12.050.384,30	1.754.545,34	13.804.929,64	13.804.929,64 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.942.629,40 C	0,00	5.942.629,40	868.371,91	6.811.001,31	6.811.001,31 C
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.942.629,40 C	0,00	5.942.629,40	868.371,91	6.811.001,31	6.811.001,31 C
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.942.629,40 C	0,00	5.942.629,40	868.371,91	6.811.001,31	6.811.001,31 C
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	33.778,93 C	0,00	33.778,93	862.670,79	6.767.139,33	6.767.139,33 C
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	4.381,93 C	0,00	4.381,93	5.075,13	38.854,06	38.854,06 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA-ENTRADA	0,00	6.107.754,90 C	0,00	6.107.754,90	625,99	5.007,92	5.007,92 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA-ENTRADA	0,00	6.107.754,90 C	0,00	6.107.754,90	625,99	5.007,92	5.007,92 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA-ENTRADA	0,00	6.107.754,90 C	0,00	6.107.754,90	625,99	5.007,92	5.007,92 C
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SEGURADOR ATIVO	0,00	7.985.782,69 C	0,00	7.985.782,69	10.171.047,75	18.156.830,44	18.156.830,44 C
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SEGURADOR ATIVO	0,00	7.985.782,69 C	0,00	7.985.782,69	10.171.047,75	18.156.830,44	18.156.830,44 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.740.253,05 C	0,00	1.740.253,05	2.973.654,43	2.973.654,43	2.973.654,43 C
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.714.971,14 C	0,00	1.714.971,14	2.948.372,52	2.948.372,52	2.948.372,52 C
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.714.971,14 C	0,00	1.714.971,14	2.948.372,52	2.948.372,52	2.948.372,52 C
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.714.971,14 C	0,00	1.714.971,14	2.948.372,52	2.948.372,52	2.948.372,52 C
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.714.971,14 C	0,00	1.714.971,14	2.948.372,52	2.948.372,52	2.948.372,52 C
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.714.971,14 C	0,00	1.714.971,14	2.948.372,52	2.948.372,52	2.948.372,52 C
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.714.971,14 C	0,00	1.714.971,14	2.948.372,52	2.948.372,52	2.948.372,52 C
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.714.971,14 C	0,00	1.714.971,14	2.948.372,52	2.948.372,52	2.948.372,52 C
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.714.971,14 C	0,00	1.714.971,14	2.948.372,52	2.948.372,52	2.948.372,52 C
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.281,91 C	0,00	25.281,91	0,00	0,00	25.281,91 C
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.281,91 C	0,00	25.281,91	0,00	0,00	25.281,91 C
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.281,91 C	0,00	25.281,91	0,00	0,00	25.281,91 C
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.281,91 C	0,00	25.281,91	0,00	0,00	25.281,91 C
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.281,91 C	0,00	25.281,91	0,00	0,00	25.281,91 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	6.245.529,64 C	0,00	0,00	8.937.646,37	15.183.176,01	15.183.176,01 C
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.245.529,64 C	0,00	0,00	8.937.646,37	15.183.176,01	15.183.176,01 C
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM	0,00	6.245.529,64 C	0,00	0,00	8.937.646,37	15.183.176,01	15.183.176,01 C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	8.619.616,09 C	0,00	0,00	1.335.547,23	9.955.163,32	9.955.163,32 C
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.619.616,09 C	0,00	0,00	1.335.547,23	9.955.163,32	9.955.163,32 C
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	8.619.616,09 C	0,00	0,00	1.335.547,23	9.955.163,32	9.955.163,32 C
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.619.616,09 C	0,00	0,00	1.335.547,23	9.955.163,32	9.955.163,32 C
VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE IN	0,00	8.619.616,09 C	0,00	0,00	1.335.547,23	9.955.163,32	9.955.163,32 C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.312.644,58 C	0,00	0,00	81.419,19	42.394.063,77	42.394.063,77 C
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	40.804.397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72	40.804.397,72 C
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	40.804.397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72	40.804.397,72 C
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.804.397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72	40.804.397,72 C
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.508.246,86 C	0,00	0,00	81.419,19	1.589.666,05	1.589.666,05 C
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.496.050,25 C	0,00	0,00	81.419,19	1.577.469,44	1.577.469,44 C
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	1.496.050,25 C	0,00	0,00	81.419,19	1.577.469,44	1.577.469,44 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	12.196,61 C	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	12.196,61 C	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	600,00 D	81.873.592,96 D	1.626.882,98	84.043.918,51	12.253,63	556.296,20	83.488.222,31 D
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	81.872.992,96 D	1.626.882,98	84.043.318,51	12.253,63	555.696,20	83.487.622,31 D
PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	47.297.992,96 D	1.626.882,98	49.468.318,51	12.253,63	555.696,20	48.912.622,31 D
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	203.000,00 D	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00 D
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	203.000,00 D	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00 D
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	203.000,00 D	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00 D
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	203.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00 C
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	203.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00 C
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	203.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00 C
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.722.992,96 D	1.626.882,98	14.487.318,51	12.253,63	149.696,20	14.337.622,31 D
PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	10.788,81 D	2.486,50	129.766,78	0,00	116.481,47	13.275,31 D
PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	124.640,28 D	2.486,50	127.126,78	0,00	0,00	127.126,78 D
REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	2.640,00 D	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 D
(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	116.491,47 C	0,00	0,00	0,00	116.491,47	116.491,47 C
EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.712.204,15 D	1.624.396,48	14.357.551,73	12.253,63	33.204,73	14.824.347,00 D



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.712.204,15 D	1.624.396,48	14.357.551,73	12.253,63	33.204,73	14.324.347,00 D
EMISSION DE EMPENHOS	0,00	12.733.154,75 D	1.624.396,48	14.357.551,23	0,00	0,00	14.357.551,23 D
REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,50 D	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50 D
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	20.951,10 C	0,00	0,00	12.253,63	33.204,73	33.204,73 C
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	81.873.592,96 C	18.907.081,40	108.700.214,77	20.521.710,75	192.187.837,08	83.488.222,31 C
RECEITA A REALIZAR	0,00	81.872.992,96 C	18.907.081,40	108.699.614,77	20.521.710,75	192.187.237,08	83.487.622,31 C
RECEITA REALIZADA	0,00	34.575.000,00 C	10.733.447,56	36.567.010,17	10.733.447,56	71.142.010,17	34.575.000,00 C
EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.741.437,39 C	10.733.447,56	36.567.010,17	0,00	34.575.000,00	1.992.010,17 D
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.833.562,61 C	0,00	0,00	10.733.447,56	36.567.010,17	36.567.010,17 C
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	47.297.992,96 C	8.173.633,84	72.132.604,80	9.788.263,19	121.045.226,91	48.912.622,31 C
CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	34.575.000,00 C	4.899.015,16	43.404.163,90	4.899.015,16	77.979.163,90	34.575.000,00 C
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	21.862.795,85 C	1.624.396,48	14.676.383,20	12.253,63	34.927.036,20	20.250.653,00 C
CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.486,50	130.426,78	2.486,50	130.426,78	0,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.712.204,15 C	3.272.132,18	28.597.353,92	4.884.275,03	130.426,78	14.324.347,00 C
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	91.421,10 C	1.950.091,22	14.328.655,38	1.636.650,11	14.404.635,37	77.979,99 C
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.955,48 C	1.622.040,96	14.270.698,54	1.637.837,59	14.293.450,65	22.752,11 C
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.613.827,57 C	0,00	0,00	1.609.787,33	14.223.614,90	14.223.614,90 C
DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	12.722.992,96 C	3.274.618,68	28.728.440,70	4.889.248,03	43.066.063,01	14.337.622,31 C
PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.788,81 C	2.486,50	131.086,78	4.973,00	144.362,09	13.275,31 C
PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	2.486,50	130.426,78	2.486,50	130.426,78	0,00
EMISSION DE EMPENHO	0,00	10.788,81 C	0,00	660,00	2.486,50	13.935,31	13.275,31 C
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.712.204,15 C	3.272.132,18	28.597.353,92	4.884.275,03	42.921.700,92	14.324.347,00 C
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	25.326.031,72 C	1.662.344,85	14.373.739,02	4.884.275,03	42.921.700,92	28.547.961,90 C
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	91.421,10 C	1.650.091,22	14.326.655,38	1.636.650,11	14.404.635,37	77.979,99 C
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.655.613,06 C	0,00	0,00	1.637.837,59	14.293.450,65	14.293.450,65 C
(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	12.613.827,57 C	0,00	0,00	1.609.787,33	14.223.614,90	14.223.614,90 C
CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	34.830,01 D	12.253,63	47.083,64	0,00	0,00	47.083,64 D
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	12.613.827,57 D	1.609.787,33	14.223.614,90	0,00	0,00	14.223.614,90 D
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	600,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
ATOS POTENCIAIS	175.565.159,63 D	266.921.169,24 D	99.476.813,52	265.024.300,64	92.626.139,51	166.817.617,02	273.771.843,25 D
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	98.432,29 D	241.320,65 D	1.890,00	146.778,36	0,00	0,00	243.210,65 D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.432,29 D	241.320,65 D	1.890,00	146.778,36	0,00	0,00	243.210,65 D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.432,29 D	241.320,65 D	1.890,00	146.778,36	0,00	0,00	243.210,65 D
CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.432,29 D	241.320,65 D	1.890,00	146.778,36	0,00	0,00	243.210,65 D
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	73.230,17 D	218.118,53 D	0,00	144.888,36	0,00	0,00	218.118,53 D
CONTRATO DE GESTÃO	23.202,12 D	23.202,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,12 D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.381.681,24 D	214.740.059,18 D	95.986.266,45	234.501.291,89	92.613.885,98	166.770.533,38	218.112.439,75 D



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005148	150.381.681,24 D	180.165.059,18 D	95.986.266,45	199.429.531,17	92.613.885,88	168.273.772,66	183.537.439,75 D
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005149	150.381.681,24 D	180.165.059,18 D	95.986.266,45	199.429.531,17	92.613.885,88	168.273.772,66	183.537.439,75 D
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005150	150.381.681,24 D	178.546.926,49 D	95.745.234,30	197.570.366,33	92.613.885,88	166.273.772,66	181.978.274,91 D
7.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005152	0,00	1.618.132,69 D	241.032,15	1.859.164,84	0,00	0,00	1.859.164,84 D
7.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005153	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	496.760,72	34.575.000,00 D
7.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005154	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	496.760,72	34.575.000,00 D
7.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 005155	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	496.760,72	34.575.000,00 D
7.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 005156	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	496.760,72	34.575.000,00 D
7.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 005157	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
7.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 005158	0,00	496.760,72 D	0,00	496.760,72	0,00	0,00	496.760,72 D
7.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 005159	0,00	496.760,72 C	0,00	0,00	0,00	496.760,72	496.760,72 C
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005204	25.087.046,10 D	51.939.789,41 D	3.488.657,07	30.376.230,39	12.253,63	47.083,64	55.416.192,85 D
7.9.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 040712	600,00 D	25.235.210,62 D	3.247.624,92	28.517.065,55	12.253,63	47.083,64	28.470.581,91 D
7.9.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 040713	0,00	25.234.610,62 D	3.247.624,92	28.517.065,55	12.253,63	47.083,64	28.469.981,91 D
7.9.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 005207	0,00	12.620.783,05 D	1.637.937,59	14.293.450,65	12.253,63	47.083,64	14.246.367,01 D
7.9.6.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - 056584	0,00	12.613.827,57 D	1.609.787,33	14.223.614,90	0,00	0,00	14.223.614,90 D
OUTROS CONTROLES	600,00 D	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.086.446,10 D	26.704.578,79 D	241.032,15	1.859.164,84	0,00	0,00	26.945.610,94 D
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	25.086.446,10 D	25.086.446,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 D
BENS E VALORES - RPPS	0,00	1.618.132,69 D	241.032,15	1.859.164,84	0,00	0,00	1.859.164,84 D
CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	175.565.159,63 C	266.921.169,24 C	100.933.958,09	411.925.603,01	107.784.632,10	510.132.286,63	273.771.843,25 C
CONTROLES CREDITORES	96.432,29 C	241.320,65 C	14.404,03	119.981,24	16.294,03	266.759,60	243.210,65 C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.432,29 C	241.320,65 C	14.404,03	119.981,24	16.294,03	266.759,60	243.210,65 C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.432,29 C	241.320,65 C	14.404,03	119.981,24	16.294,03	266.759,60	243.210,65 C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	96.432,29 C	241.320,65 C	14.404,03	119.981,24	16.294,03	266.759,60	243.210,65 C
CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.230,17 C	218.118,53 C	13.354,03	114.131,24	13.354,03	259.019,60	218.118,53 C
A EXECUTAR	73.230,17 C	118.536,12 C	13.354,03	114.131,24	0,00	146.083,16	105.182,09 C
EXECUTADOS	0,00	99.582,41 C	0,00	0,00	13.354,03	112.936,44	112.936,44 C
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.202,12 C	23.202,12 C	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	23.202,12 C
A EXECUTAR	23.202,12 C	18.402,12 C	600,00	5.400,00	0,00	0,00	17.802,12 C
EXECUTADOS	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	600,00	5.400,00	5.400,00 C
CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	450,00	450,00	2.340,00	2.340,00	1.890,00 C
A EXECUTAR	0,00	0,00	450,00	450,00	1.890,00	1.890,00	1.440,00 C
EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00 C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.381.681,24 C	214.740.059,18 C	100.666.268,28	409.899.682,14	104.038.648,85	477.630.440,65	218.112.439,75 C
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.381.681,24 C	180.165.059,18 C	99.029.618,17	394.780.502,02	102.401.998,74	427.936.260,53	183.537.439,75 C
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.381.681,24 C	180.165.059,18 C	99.029.618,17	394.780.502,02	102.401.998,74	427.936.260,53	183.537.439,75 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.381.081,24 C	164.153.612,97 C	95.516.453,84	364.324.292,11	97.035.512,03	379.615.882,03	165.672.671,16 C
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150.381.081,24 C	164.153.612,97 C	95.516.453,84	364.324.292,11	97.035.512,03	379.615.882,03	165.672.671,16 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	91.421,10 C	1.650.091,22	14.326.655,38	1.636.650,11	14.404.635,37	27.979,99 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	91.421,10 C	1.650.091,22	14.326.655,38	1.636.650,11	14.404.635,37	27.979,99 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	600,00 C	7.864,33 C	1.863.073,11	16.128.554,53	1.878.869,74	16.152.615,49	23.680,96 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00 C	6.955,48 C	1.622.040,96	14.271.296,54	1.637.837,59	14.293.450,65	22.752,11 C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	908,85 C	241.032,15	1.858.255,99	241.032,15	1.859.164,84	908,85 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	15.912.160,78 C	0,00	0,00	1.850.986,86	17.763.127,64	17.763.127,64 C
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.773.532,37 C	0,00	0,00	1.785.134,46	15.558.666,83	15.558.666,83 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056164 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	458.119,04 C	0,00	0,00	65.685,02	523.804,06	523.804,06 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056167 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	1.680.509,37 C	0,00	0,00	147,38	1.680.656,75	1.680.656,75 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 056521 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.575.000,00 C	1.636.650,11	15.119.180,12	1.636.650,11	49.694.180,12	34.575.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056522 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	34.575.000,00 C	1.636.650,11	15.119.180,12	1.636.650,11	49.694.180,12	34.575.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056523 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	34.575.000,00 C	1.636.650,11	15.119.180,12	1.636.650,11	49.694.180,12	34.575.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056524 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	34.575.000,00 C	1.636.650,11	15.119.180,12	1.636.650,11	49.694.180,12	34.575.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	21.862.795,85 C	1.624.396,48	14.970.143,92	12.253,63	35.220.796,92	20.250.653,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056525 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	12.712.204,15 C	12.253,63	149.036,20	1.624.396,48	14.473.383,20	14.324.347,00 C
8.9.0.0.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	25.087.046,10 C	51.939.789,41 C	253.285,78	1.905.939,63	3.729.689,22	32.235.086,38	55.416.192,85 C
8.9.6.0.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 C	25.235.210,62 C	12.253,63	47.683,64	3.247.624,92	26.517.665,55	28.470.581,91 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	25.234.610,62 C	12.253,63	47.083,64	3.247.624,92	28.517.065,55	28.469.981,91 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.620.783,05 C	12.253,63	47.083,64	1.637.837,59	14.293.450,65	14.246.367,01 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056565 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.655.613,06 C	0,00	0,00	1.637.837,59	14.293.450,65	14.293.450,65 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056566 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	34.830,01 D	12.253,63	47.083,64	0,00	0,00	47.083,64 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056525 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.613.827,57 C	0,00	0,00	1.609.787,33	14.223.614,90	14.223.614,90 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056567 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.613.827,57 C	0,00	0,00	1.609.787,33	14.223.614,90	14.223.614,90 C
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	600,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.9.0.00.00.00.00 - 056898 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	25.086.446,10 C	26.704.578,79 C	241.032,15	1.858.255,99	482.064,30	3.717.420,83	26.945.610,94 C
8.9.9.4.0.00.00.00.00 - 056928 CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.00.00.00.00 - 056929 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RF	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.01.00.00.00 - 056930 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056932 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.618.132,89 C	241.032,15	1.858.255,99	482.064,30	3.717.420,83	1.859.164,84 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056933 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	908,85 C	241.032,15	1.858.255,99	241.032,15	1.859.164,84	908,85 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056934 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.617.223,84 C	0,00	0,00	241.032,15	1.858.255,99	1.858.255,99 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	333.428.082,79	1.587.921.656,04	333.428.082,79	1.587.921.656,04	0,00
Totais:	0,00	0,00	333.428.082,79	1.587.921.656,04	333.428.082,79	1.587.921.656,04	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

[Handwritten signatures and initials]

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Anulada no Mês (c)	Anulada no Mês (d)	Total Anulada no Mês (c - d)	Anulada até o mês (e)	Anulada até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.700.892,64	12.700.892,64	9.892.561,32	0,00	9.892.561,32	24.202.818,14	14.310.256,82	11.501.925,50
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.849.892,64	9.849.892,64	873.495,76	0,00	873.495,76	7.429.976,08	6.556.480,32	-2.419.916,56
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.849.892,64	9.849.892,64	873.495,76	0,00	873.495,76	7.429.976,08	6.556.480,32	-2.419.916,56
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	9.849.892,64	9.849.892,64	873.495,76	0,00	873.495,76	7.429.976,08	6.556.480,32	-2.419.916,56
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.849.892,64	9.849.892,64	873.495,76	0,00	873.495,76	7.429.976,08	6.556.480,32	-2.419.916,56
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.801.612,64	9.801.612,64	867.794,64	0,00	867.794,64	7.386.114,10	6.518.319,46	-2.415.488,54
1.2.1.5.0.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA	9.799.592,00	9.799.592,00	867.794,64	0,00	867.794,64	7.381.930,85	6.514.136,21	-2.417.661,15
1.2.1.5.0.1.1.01.001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	9.799.592,00	9.799.592,00	867.794,64	0,00	867.794,64	7.381.930,85	6.514.136,21	-2.417.661,15
1.2.1.5.0.1.1.01.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	6.881.420,00	6.881.420,00	594.643,42	0,00	594.643,42	5.145.745,12	4.551.101,70	-1.735.674,88
1.2.1.5.0.1.1.01.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	2.398.760,00	2.398.760,00	219.198,54	0,00	219.198,54	1.874.616,36	1.855.417,82	-524.143,64
1.2.1.5.0.1.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	389.480,00	389.480,00	36.988,33	0,00	36.988,33	276.194,33	239.206,00	-113.285,67
1.2.1.5.0.1.1.01.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil -	72.800,00	72.800,00	12.385,71	0,00	12.385,71	50.428,20	38.042,49	-22.371,80
1.2.1.5.0.1.1.01.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	41.132,00	41.132,00	3.466,76	0,00	3.466,76	26.104,75	22.637,99	-15.027,25
1.2.1.5.0.1.1.01.007	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	18.000,00	15.000,00	1.111,88	0,00	1.111,88	8.842,09	7.730,21	-7.157,91
1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.020,64	2.020,64	0,00	0,00	0,00	4.183,25	4.183,25	2.162,61
1.2.1.5.0.1.2.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	40.000,00	40.000,00	5.075,13	0,00	5.075,13	38.864,06	33.778,93	-1.145,94
1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	40.000,00	40.000,00	5.075,13	0,00	5.075,13	38.864,06	33.778,93	-1.145,94
1.2.1.5.0.1.3.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	5.007,92	4.381,93	-2.272,08
1.2.1.5.0.1.4.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	5.007,92	4.381,93	-2.272,08
1.2.1.5.0.1.4.1.0.0.0.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.0.1.4.1.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	8.937.646,37	0,00	8.937.646,37	15.183.176,01	6.245.529,64	13.183.176,01
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	8.937.646,37	0,00	8.937.646,37	15.183.176,01	6.245.529,64	13.183.176,01
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	8.937.646,37	0,00	8.937.646,37	15.183.176,01	6.245.529,64	13.183.176,01
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	8.937.646,37	0,00	8.937.646,37	15.183.176,01	6.245.529,64	13.183.176,01
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	2.000.000,00	2.000.000,00	8.937.646,37	0,00	8.937.646,37	15.183.176,01	6.245.529,64	13.183.176,01
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.000,00	851.000,00	81.419,19	0,00	81.419,19	1.589.688,05	1.508.246,86	738.666,05
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.0.99.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	81.419,19	0,00	81.419,19	1.577.469,44	1.496.050,25	727.469,44
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	81.419,19	0,00	81.419,19	1.577.469,44	1.496.050,25	727.469,44
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	81.419,19	0,00	81.419,19	1.577.469,44	1.496.050,25	727.469,44
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	81.419,19	0,00	81.419,19	1.577.469,44	1.496.050,25	727.469,44
1.9.9.0.03.0.1.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de	850.000,00	850.000,00	81.419,19	0,00	81.419,19	1.577.469,44	1.496.050,25	727.469,44

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Previsão (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadado até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.874.107,36	21.874.107,36	840.886,24	0,00	840.886,24	12.384.192,03	11.523.305,79	-9.509.915,33
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	625.682,11	0,00	625.682,11	8.543.936,21	7.918.254,10	-4.510.069,79
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	625.682,11	0,00	625.682,11	8.543.936,21	7.918.254,10	-4.510.069,79
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	13.054.006,00	13.054.006,00	625.682,11	0,00	625.682,11	8.543.936,21	7.918.254,10	-4.510.069,79
7.2.1.5.02.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	10.134.006,00	10.134.006,00	281.755,05	0,00	281.755,05	6.042.734,63	5.760.979,58	-4.091.271,37
7.2.1.5.02.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.134.006,00	10.134.006,00	281.755,05	0,00	281.755,05	6.042.734,63	5.760.979,58	-4.091.271,37
7.2.1.5.02.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.133.006,00	10.133.006,00	281.755,05	0,00	281.755,05	6.021.635,97	5.739.880,92	-4.111.370,03
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.133.006,00	10.133.006,00	281.755,05	0,00	281.755,05	6.021.635,97	5.739.880,92	-4.111.370,03
0014	Contribuição Patronal - Prefeitura	7.127.185,00	7.127.185,00	0,00	0,00	0,00	3.714.744,62	3.714.744,62	-3.412.440,38
0015	Contribuição Patronal - FUNEC	2.484.430,00	2.484.430,00	227.027,10	0,00	227.027,10	1.941.586,89	1.714.539,79	-542.863,11
0016	Contribuição Patronal - SAAE	403.390,00	403.390,00	38.309,33	0,00	38.309,33	266.068,26	247.748,93	-117.331,74
0017	Contribuição Patronal - CÂMARA	75.400,00	75.400,00	12.828,04	0,00	12.828,04	52.229,13	39.401,09	-23.170,87
0018	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	42.601,00	42.601,00	3.590,58	0,00	3.590,58	27.037,07	23.446,49	-15.563,93
0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.098,66	21.098,66	20.098,66
7.2.1.5.02.1.2.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.920.000,00	2.920.000,00	343.927,06	0,00	343.927,06	2.501.201,58	2.157.274,52	-418.798,42
7.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.920.000,00	2.920.000,00	343.927,06	0,00	343.927,06	2.501.201,58	2.157.274,52	-418.798,42
7.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	343.927,06	0,00	343.927,06	2.501.201,58	2.157.274,52	-418.798,42
7.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	343.927,06	0,00	343.927,06	2.501.201,58	2.157.274,52	-418.798,42
0020	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	2.200.000,00	2.200.000,00	277.421,79	0,00	277.421,79	1.991.355,02	1.713.933,23	-208.644,98
0021	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	720.000,00	720.000,00	66.505,27	0,00	66.505,27	509.846,56	443.341,29	-210.153,44
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.820.255,82	3.605.051,69	-4.999.845,54
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.820.255,82	3.605.051,69	-4.999.845,54
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.820.255,82	3.605.051,69	-4.999.845,54
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.820.255,82	3.605.051,69	-4.999.845,54
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.820.255,82	3.605.051,69	-4.999.845,54
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.820.255,82	3.605.051,69	-4.999.845,54
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.820.255,82	3.605.051,69	-4.999.845,54
0022	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	6.214.205,37	6.214.205,37	0,00	0,00	0,00	3.816.481,29	3.601.277,16	-5.003.620,07
0023	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.165.740,22	2.165.740,22	180.478,35	0,00	180.478,35	2.071.401,80	2.071.401,80	-4.142.803,57
0024	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	350.724,42	350.724,42	29.227,04	0,00	29.227,04	1.443.826,80	1.263.348,45	-721.913,42
0025	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	65.984,90	65.984,90	5.498,74	0,00	5.498,74	233.816,32	204.589,28	-116.908,10
0026	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	0,00	43.989,92	38.491,18	-21.994,98
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00
0027	Totais	34.575.000,00	34.575.000,00	10.733.447,56	0,00	10.733.447,56	36.567.010,17	25.833.562,61	1.992.010,17

Totais

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.



Unidade Gestora : 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Mês de: Agosto

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.618.132,69	241.032,15	0,00	241.032,15
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1266 PASSIVO CIRCULANTE	1.618.132,69	241.032,15	0,00	241.032,15
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.618.132,69	241.032,15	0,00	241.032,15
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	41466 VALORES RESTITUIVEIS	1.618.132,69	241.032,15	0,00	241.032,15
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0	2009 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.159.104,80	175.347,13	0,00	175.347,13
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0	2010 CONSIGNAÇÕES	1.159.104,80	175.347,13	0,00	175.347,13
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0.0	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	998.786,21	152.466,50	0,00	152.466,50
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0.1	3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	102.061,63	19.276,13	0,00	19.276,13
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0.2	3865 EMPRESTIMO SANTANDER	441.964,39	68.833,26	0,00	68.833,26
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0.3	3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326.323,76	45.849,21	0,00	45.849,21
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0.4	55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	113.527,45	16.345,78	0,00	16.345,78
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0.5	56612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	14.888,98	2.162,12	0,00	2.162,12
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0.0	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	160.318,59	22.880,63	0,00	22.880,63
2.1.8.8.1.0.1.99.0.0.0.0.0.1	18236 MENSALIDADES SINDICAL	37.714,20	5.365,20	0,00	5.365,20
2.1.8.8.1.0.1.99.0.0.0.0.0.2	18237 DESPESAS SINDICATO	120.250,69	16.844,94	0,00	16.844,94
2.1.8.8.1.0.1.99.0.0.0.0.0.3	41420 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.353,70	670,49	0,00	670,49
2.1.8.8.3.0.0.0.0.0.0.0.0	56411 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	458.071,92	65.526,28	0,00	65.526,28
2.1.8.8.3.0.1.0.0.0.0.0.0	55945 CONSIGNAÇÕES (F)	458.071,92	65.526,28	0,00	65.526,28
2.1.8.8.3.0.1.02.0.0.0.0.0.0	55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.361,95	908,85	0,00	908,85
2.1.8.8.3.0.1.02.0.0.0.0.0.1	56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	6.361,95	908,85	0,00	908,85
2.1.8.9.3.0.1.04.0.0.0.0.0.0	55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	451.709,97	64.617,43	0,00	64.617,43
2.1.8.9.3.0.1.04.0.0.0.0.0.1	56610 IRRF Sobre Rendimentos	449.462,17	64.397,02	0,00	64.397,02
2.1.8.9.3.0.1.04.0.0.0.0.0.2	57001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	2.247,80	220,41	0,00	220,41
2.1.8.8.5.0.0.0.0.0.0.0.0	56413 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	955,97	158,74	0,00	158,74
2.1.8.8.5.0.1.0.0.0.0.0.0	55864 CONSIGNAÇÕES (F)	955,97	158,74	0,00	158,74
2.1.8.8.5.0.1.08.0.0.0.0.0.0	55865 ISS (F)	955,97	158,74	0,00	158,74
2.1.8.8.5.0.1.08.0.0.0.0.0.1	56600 ISS RETIDO	955,97	158,74	0,00	158,74
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.619.616,09	1.335.547,23	0,00	1.335.547,23
4.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.619.616,09	1.335.547,23	0,00	1.335.547,23
4.6.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.619.616,09	1.335.547,23	0,00	1.335.547,23
4.6.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.619.616,09	1.335.547,23	0,00	1.335.547,23
4.6.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0	4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.619.616,09	1.335.547,23	0,00	1.335.547,23
4.6.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1	6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	8.619.616,09	1.335.547,23	0,00	1.335.547,23

Total	10.237.748,78	1.576.579,38	0,00	1.576.579,38
-------	---------------	--------------	------	--------------

[Handwritten signature and initials]



Unidade Gestora : 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	- 56584	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.02.01.02.00.00	4UM SMALL CAPS FIA	656.869,37 D	55.917,34		712.586,71 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56591	2.409.511,82 D	41.949,66	0,00	2.451.461,48 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.350.812,28 D	91.907,03	0,00	1.442.519,31 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	709.384,77 D	4.011,38	0,00	713.396,15 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 56587	5.126.178,24 D	193.785,41	0,00	5.319.963,65 D
SubTotal					
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56586	3.414.141,03 D	27.363,08	0,00	3.441.504,11 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.414.141,03 D	27.363,08	0,00	3.441.504,11 D
SubTotal					
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56586	1.428.657,26 D	0,00	25,71	1.428.631,55 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.657,26 D	0,00	25,71	1.428.631,55 D
SubTotal					
Movimento					
1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591	0,00	14.530.068,49	14.530.068,49	0,00
1.1.1.1.06.03.02.00.00	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	165.083,34 D	3.988.336,64	4.119.213,90	34.206,08 D
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592	208,70 D	11.944.898,71	11.945.067,10	40,31 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	MOVIMENTO - CEF	135.601,21 D	187.575,13	93.786,65	229.389,69 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830	300.893,25 D	30.650.878,97	30.688.136,14	263.636,08 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481				
SubTotal					

Handwritten signatures and initials in the right margin.



Unidade Gestora : 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa					
- 56572	BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.769.763,14 D	55.724,41	0,00	8.825.487,55 D
- 56573	BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.741.703,21 D	9.038,33	0,00	1.750.741,54 D
- 56574	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.150.685,69 D	41.624,66	0,00	6.192.310,35 D
- 56575	CEF FI BRASIL IMA GERAL	836.237,16 D	6.521,38	0,00	842.758,54 D
- 56576	CEF FI BRASIL IMA-B	3.487.938,48 D	17.421,56	0,00	3.505.360,04 D
- 56577	CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.171.290,18 D	59.057,50	0,00	10.230.347,68 D
- 56578	BB PREV RF TP XXI FI	11.556.011,32 D	62.094,80	11.618.106,12	0,00
- 56596	CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.801.208,32 D	63.279,22	11.864.487,54	0,00
- 56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.789.270,02 D	33.401,67	0,00	3.822.671,69 D
- 56617	CEF FIC IDKA PRE	3.624.242,11 D	26.685,80	0,00	3.650.927,91 D
- 56998	BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.896.261,34 D	15.701,03	2.911.962,37	0,00
- 56999	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.328.295,29 D	47.777,56	0,00	10.376.072,85 D
- 57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.071.593,36 D	61.347,97	0,00	8.132.931,33 D
- 57001	BB PREV RF IMA-B5+ TP	385.247,82 D	2.896,11	0,00	388.143,93 D
- 57002	BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.425.888,20 D	10.719,25	0,00	1.436.617,45 D
- 57004	BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.244.215,16 D	8.109,63	0,00	1.252.324,79 D
- 57076	BB PREV IMA-B5 TP	405.965,11 D	2.106,70	0,00	408.071,81 D
- 57077	BB PREVID VERTICE RF TP 2026	10.026.872,10 D	11.073.785,37	291.898,58	20.808.758,89 D
- 57078	CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.029.445,67 D	100.672,57	0,00	12.130.118,24 D
- 57079	BB PREVID VERTICE RF TP 2026	0,00	11.012.508,44	0,00	11.012.508,44 D
- 57080	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LTDA	0,00	7.009.276,98	0,00	7.009.276,98 D
- 56580	BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	5.227.429,67 D	49.494,29	0,00	5.276.923,96 D
- 56581	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.812.834,86 D	1.126.598,55	0,00	2.519.433,41 D
- 56582	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	17.931,11 D	0,00	1.420.000,00	2.519.433,41 D
- 56618	CEF FI BR MATRIZ RF	2.886.120,96 D	4.906.960,93	121,67	17.809,44 D
- 56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM	2.337.257,08 D	11.627,13	0,00	7.793.081,89 D
SubTotal		122.023.707,36 D	35.814.431,84	28.106.576,26	2.348.884,21 D
Especial					
- 56598	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	18.800.303,53	18.800.303,53	0,00
SubTotal		0,00	18.800.303,53	18.800.303,53	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
- 56597	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.561.280,02 D	3.576.018,54	0,00	7.137.298,56 D
- 56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	10.534.394,17 D	7.917.321,07	0,00	18.451.715,24 D
SubTotal		14.095.674,19 D	11.493.339,61	0,00	25.589.013,80 D
Autarquia e Fundos					
- 56613	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.863.647,07 D	95.988,11	17.959.635,18	0,00
SubTotal		17.863.647,07 D	95.988,11	17.959.635,18	0,00
Totais		164.252.898,40 D	97.076.090,55	95.554.676,84	165.774.312,11

RESUMO

[Handwritten signature and initials]

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Agosto
164.252.898,40 D
10.733.447,56
1.576.579,38
176.562.925,34

Saldo Financeiro Anterior:
Receita Orçamentária do Mês:
Receita Extra-Orçamentária do Mês:
Total:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

[Handwritten signatures and initials]



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Saldo
		até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês					
Poder: EXECUTIVO												
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL												
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA												
0002 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.836,51	349.836,51	45.082,20	45.082,20	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.918,71	394.918,71	394.918,71	394.918,71	205.081,29
0003 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,92	10.083,92	7.560,18	7.560,18	1.046,42
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,90	-430,90	1.046,42	1.046,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,02	9.653,02	8.606,60	8.606,60	23.346,98
0004 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,49	23.446,49	3.590,58	3.590,58	0,00
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,58	3.590,58	27.037,07	27.037,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.037,07	27.037,07	27.037,07	27.037,07	37.962,93
0005 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,35	9.385,35	6.340,32	6.340,32	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,32	6.340,32	15.725,67	15.725,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,67	15.725,67	15.725,67	15.725,67	44.274,33
0006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,81	6.513,81	348,50	348,50	0,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	348,50	6.862,31	6.862,31	330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,31	6.862,31	6.862,31	6.862,31	28.807,69
0007 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0008 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,00	15.681,00	1.383,00	1.383,00	5.532,00
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	17.064,00	17.064,00	404,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,00	17.064,00	17.064,00	17.064,00	0,00
0009 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580,80	18.580,80	2.654,40	2.654,40	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,40	2.654,40	21.235,20	21.235,20	18.764,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,20	21.235,20	21.235,20	21.235,20	0,00
0010 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.879,37	72.918,90	6.878,74	6.878,74	977,77
	284.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	6.878,74	79.797,64	79.797,64	37.659,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.479,37	79.797,64	78.819,87	78.819,87	167.560,61
0011 3.3.90.40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.678,12	46.572,49	45.954,12	45.954,12	626,64

Grupo Assessor Público®



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
		Inicial	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
		86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
															85.202,00
Total da Funcional Programática:		86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
															85.202,00
Total da Unidade:		1.776.240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.650,83
		1.776.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.630,82
															1.017.114,08
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
		19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00										9.369.177,42
Total da Fonte de Recursos:		19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00										9.369.177,42
Total da Funcional Programática:		19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00										9.369.177,42
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00										2.791.160,13
					0,00										2.606.839,87
					0,00										2.606.839,87
Página 3 de 10															



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Creditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior
---------------	----------------------------	--	---	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------

0019 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0020 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0021	3.3.90.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0022	3.3.90.93	200.000,00	0,00	0,00	254.159,18	254.159,18	254.159,18	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	260.834,33	260.834,33	260.834,33	139.165,67
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	254.159,18	254.159,18	254.159,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	260.834,33	260.834,33	260.834,33	189.165,67
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	254.159,18	254.159,18	254.159,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	260.834,33	260.834,33	260.834,33	189.165,67
	Total da Unidade:	200.000,00	200.000,00	0,00	12.016.101,33	12.016.101,33	12.016.101,33	20.101,28
		0,00	0,00	0,00	1.549.119,75	1.549.119,75	1.529.018,47	20.101,28
		200.000,00	200.000,00	0,00	13.565.221,08	13.565.221,08	13.545.119,80	12.534.778,92
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0023	9.9.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00

[Handwritten signatures and initials over the table data]



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
Total da Funcional Programática:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
Total da Unidade:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
Total do Órgão:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	12.712.204,15	12.620.783,05	12.613.827,57	22.752,11
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.142,85	1.625.583,96	1.609.787,33	100.732,10
	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	14.324.347,00	14.246.367,01	14.223.614,90	20.250.653,00
Total do Poder:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	12.712.204,15	12.620.783,05	12.613.827,57	22.752,11
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.142,85	1.625.583,96	1.609.787,33	100.732,10
	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	14.324.347,00	14.246.367,01	14.223.614,90	20.250.653,00
Total do Geral:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	12.712.204,15	12.620.783,05	12.613.827,57	22.752,11
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.142,85	1.625.583,96	1.609.787,33	100.732,10
	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	14.324.347,00	14.246.367,01	14.223.614,90	20.250.653,00

[Handwritten signatures and initials]



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.032,15	1.858.255,99
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	241.032,15	1.858.255,99
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 1978	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	241.032,15	1.858.255,99
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 4146F	VALORES RESTITUIVEIS	241.032,15	1.858.255,99
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.347,13	1.334.451,93
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 2010	CONSIGNAÇÕES	175.347,13	1.334.451,93
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	152.466,50	1.151.252,71
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19.276,13	121.357,76
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	68.833,26	510.797,65
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.849,21	372.172,97
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5516F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	16.345,78	129.873,23
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5561F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	2.182,12	17.051,10
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.880,63	183.199,22
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 1823F	MENSALIDADES SINDICAL	5.365,20	43.079,40
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 1823F	DESPESAS SINDICATO	16.844,94	137.095,63
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 4142F	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	670,49	3.024,19
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5641F	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	457.163,07	522.689,35
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5584F	CONSIGNAÇÕES (F)	457.163,07	522.689,35
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5584F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.453,10	6.361,95
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5584F	INSS DESCONTADO EM FOLHA	5.453,10	6.361,95
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5584F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	64.617,43	516.327,40
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5661F	IRRF Sobre Rendimentos	64.397,02	513.859,19
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5700F	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	220,41	2.468,21
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5586F	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	158,74	1.114,71
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5586F	CONSIGNAÇÕES (F)	158,74	1.114,71
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5586F	ISS (F)	158,74	1.114,71
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - 5660F	ISS RETIDO	8.937.793,75	16.906.236,57
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	172,38	1.723.060,56
3.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172,38	1.723.060,56
3.6.1.0.0.0.0.0.0.0 - 3629	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	172,38	1.723.060,56
3.6.1.0.0.0.0.0.0.0 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	172,38	1.723.060,56
3.6.1.0.0.0.0.0.0.0 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	172,38	1.723.060,56
3.6.1.4.1.0.0.0.0.0.0 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	121,67	1.357.658,25
3.6.1.4.1.0.0.0.0.0.0 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	25,71	365.402,31
3.6.1.4.1.0.0.0.0.0.0 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	8.937.646,37	15.183.176,01
3.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.937.646,37	15.183.176,01
3.9.9.0.0.0.0.0.0.0 - 3024F	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.937.646,37	15.183.176,01
3.9.9.0.0.0.0.0.0.0 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	8.937.646,37	15.183.176,01
3.9.9.0.0.0.0.0.0.0 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	8.937.646,37	15.183.176,01
3.9.9.9.1.98.0.0.0.0.0 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F.	8.937.646,37	15.183.176,01
3.9.9.9.1.98.0.0.0.0.0 - 4143F	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	9.178.825,90	18.764.492,56
	SubTotal		
		9.178.825,90	18.764.492,56

RESTOS A PAGAR

Grupo Assessor Público®

Página 7 de 10



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR 2023		600,00	0,00	600,00
	SubTotal	600,00	0,00	600,00
	Total	9.586.266,66	9.178.825,90	18.765.092,56

Handwritten signatures and initials, including a circled 'D' and various initials like 'g', 'b', 'e', 'p', 't', 'B'.



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	656.669,37 D	55.917,34	0,00	712.586,71 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.409.511,82 D	41.949,66	0,00	2.451.461,48 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	- 57003 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.360.612,28 D	91.907,03	0,00	1.452.519,31 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	709.384,77 D	4.011,38	0,00	713.396,15 D
	SubTotal	5.126.178,24 D	193.785,41	0,00	5.319.963,65 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.414.141,03 D	27.363,08	0,00	3.441.504,11 D
	SubTotal	3.414.141,03 D	27.363,08	0,00	3.441.504,11 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	- 56588 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.657,26 D	0,00	25,71	1.428.631,55 D
	SubTotal	1.428.657,26 D	0,00	25,71	1.428.631,55 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	14.530.068,49	14.530.068,49	0,00
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	165.083,34 D	3.988.336,64	4.119.213,90	34.206,08 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	208,70 D	11.944.898,71	11.945.067,10	40,31 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3630 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	135.601,21 D	187.575,13	93.786,65	229.389,69 D
	SubTotal	300.893,25 D	30.650.878,97	30.688.136,14	263.636,08 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.769.763,14 D	55.724,41	0,00	8.825.487,55 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.741.703,21 D	9.038,33	0,00	1.750.741,54 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.150.685,69 D	41.624,66	0,00	6.192.310,35 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 56575 CEF FI BRASIL IMA GERAL	636.237,16 D	6.521,38	0,00	842.758,54 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA-B	3.487.936,48 D	17.421,56	0,00	3.505.360,04 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 56577 CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.171.290,18 D	59.057,50	0,00	10.230.347,68 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	- 56594 BB PREV RF TP XXI FI	11.556.011,32 D	62.094,80	11.618.106,12	0,00
1.1.4.1.01.02.10.00.00	- 56595 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.801.208,32 D	63.279,22	11.864.487,54	0,00
1.1.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.789.270,02 D	33.401,67	0,00	3.822.671,69 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.624.242,11 D	26.685,80	0,00	3.650.927,91 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	- 56998 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.896.261,34 D	15.701,03	2.911.962,37	0,00
1.1.4.1.01.02.15.00.00	- 56999 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.328.295,29 D	47.777,56	0,00	10.376.072,85 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.071.583,36 D	61.347,97	0,00	8.132.931,33 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	- 57001 BB PREV RF IMA-B5+ TP	385.247,82 D	2.896,11	0,00	388.143,93 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.425.898,20 D	10.719,25	0,00	1.436.617,45 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	- 57003 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.244.215,16 D	6.109,63	0,00	1.250.324,79 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57004 BB PREV IMA-B5 TP	405.965,11 D	2.106,70	0,00	408.071,81 D
1.1.4.1.01.02.21.00.00	- 57076 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	10.026.872,10 D	11.073.785,37	291.896,58	20.808.758,89 D
1.1.4.1.01.02.22.00.00	- 57077 CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.029.445,67 D	100.672,57	0,00	12.130.118,24 D
1.1.4.1.01.02.23.00.00	- 57078 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	0,00	11.012.508,44	0,00	11.012.508,44 D
1.1.4.1.01.02.24.00.00	- 57079 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	0,00	7.009.276,98	0,00	7.009.276,98 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	- 56588 BB PREV ALATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	5.227.429,67 D	49.494,29	0,00	5.276.923,96 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56589 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.812.834,86 D	1.126.598,55	0,00	2.519.433,41 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 56590 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	17.931,11 D	0,00	121,67	17.809,44 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 56616 CEF FI BR MATRIZ RF	2.896.120,96 D	4.906.960,93	0,00	7.793.081,89 D
1.1.4.1.30.01.01.00.00	- 56571 SANTANDER IMA-B PREMIUM	2.337.257,08 D	11.627,13	0,00	2.348.884,21 D
	SubTotal	122.023.707,36 D	35.814.431,84	28.106.576,28	129.731.562,92 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659t APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	18.800.303,53	18.800.303,53	0,00
		0,00	18.800.303,53	18.800.303,53	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 5659t BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.561.280,02 D	3.576.018,54	0,00	7.137.298,56 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 5661t BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	10.534.394,17 D	7.917.321,07	0,00	18.451.715,24 D
		14.095.674,19 D	11.493.339,61	0,00	25.589.013,80 D
	SubTotal				
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 5661t BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.863.647,07 D	95.988,11	17.959.635,18	0,00
		17.863.647,07 D	95.988,11	17.959.635,18	0,00
	SubTotal				
	Totais	164.252.898,40 D	97.076.090,55	95.554.676,84	165.774.312,11

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:
Saldo Financeiro Atual:
TOTAL:

1.609.787,33
9.178.825,90
165.774.312,11 D
176.562.925,34

CONSOLIDAÇÃO GERAL

[Handwritten signatures]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2024

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
GRR 000319	15/08 0001		1.2.1.5.01.1.1.01.001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	04		Contr. Servidor Comp. 07/2024, Prefeitura Municipal	594.643,42 +
GRR 000317	15/08 0002		1.2.1.5.01.1.1.01.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	04		Contr. Servidor Comp. 07/2024, FUNEC	219.198,54 +
					Arrecadado:	813.841,96	Anulado:	0,00
							Total da data:	813.841,96
GRR 000315	12/08 0003		1.2.1.5.01.1.1.01.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	04		Contr. Servidor Comp. 07/2024, SAAE	36.988,33 +
					Arrecadado:	36.988,33	Anulado:	0,00
							Total da data:	36.988,33
GRR 000313	07/08 0004		1.2.1.5.01.1.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	04		Contr. Servidor Comp. 07/2024, CAMARA	6.442,71 +
					Arrecadado:	6.442,71	Anulado:	0,00
							Total da data:	6.442,71
GRR 000341	30/08 0004		1.2.1.5.01.1.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	04		Contr. Servidor Comp. 08/2024, CAMARA	5.943,00 +
					Arrecadado:	5.943,00	Anulado:	0,00
							Total da data:	5.943,00
GRR 000333	29/08 0005		1.2.1.5.01.1.1.01.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTA FÉ PREV	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 109/3	3.466,76 +
					Arrecadado:	3.466,76	Anulado:	0,00
							Total da data:	3.466,76
GRR 000324	20/08 0006		1.2.1.5.01.1.1.01.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	04		Contribuição Selma Carneiro Julho/2024	1.111,88 +
					Arrecadado:	1.111,88	Anulado:	0,00
							Total da data:	1.111,88
GRR 000335	29/08 0008		1.2.1.5.01.2.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 110/23	1.981,59 +
GRR 000334	29/08 0008		1.2.1.5.01.2.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 110/16	3.093,54 +
GRR 000339	29/08 0009		1.2.1.5.01.3.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 110/51	80,95 +
GRR 000336	29/08 0009		1.2.1.5.01.3.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 110/42	545,04 +
					Arrecadado:	5.701,12	Anulado:	0,00
							Total da data:	5.701,12
GRR 000345	15/08 0011		1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 04	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 100/1	3.045,32 +
					Arrecadado:	3.045,32	Anulado:	0,00
							Total da data:	3.045,32
GRR 000346	16/08 0011		1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 04	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 101/1	3.363.404,28 +
GRR 000348	16/08 0011		1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 04	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 103/1	360.769,79 +
GRR 000347	16/08 0011		1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 04	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 102/1	2.667.064,60 +
GRR 000349	16/08 0011		1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 04	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 104/1	2.484.887,07 +
					Arrecadado:	8.876.135,74	Anulado:	0,00
							Total da data:	8.876.135,74
GRR 000350	30/08 0011		1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 04	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 111/1	58.485,31 +



Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
GRR	000302	06/08	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Arrecadado:	58.485,31	Anulado: 0,00 Compensação Previdenciária, mês 06/2024 - ESTADO DO MATO G	Total da data: 58.485,31
GRR	000307	07/08	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Arrecadado:	196,27	Anulado: 0,00 RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP. 96/2	Total da data: 196,27
GRR	000305	07/08	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Arrecadado:		Compensação Previdenciária, mês 06/2024 - SÃO PAULO CAPITAL	6.659,93 +
GRR	000308	07/08	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Arrecadado:		Compensação Previdenciária, mês 06/2024 - INSS	115,79 +
GRR	000303	07/08	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Arrecadado:		Compensação Previdenciária, mês 06/2024 - Estado de São Paulo	63.615,36 +
GRR	000304	07/08	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Arrecadado:		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP. 96/1	10.776,31 +
								15,22 +
					Arrecadado:	81.182,61	Anulado: 0,00 Compensação Previdenciária, mês 07/2024 - ESTADO DE GOIÁS	Total da data: 81.182,61
GRR	000340	23/08	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Arrecadado:	40,31	Anulado: 0,00	Total da data: 40,31
GRR	000332	15/08	0015	7.2.1.5.02.1.1.01.003	Arrecadado:		Contr. Servidor Comp. 07/2024, FUNEC	858,40 +
GRR	000318	15/08	0015	7.2.1.5.02.1.1.01.003	Arrecadado:		Contr. Patronal Comp. 07/2024, FUNEC	226.168,70 +
					Arrecadado:	227.027,10	Anulado: 0,00	Total da data: 227.027,10
GRR	000316	12/08	0016	7.2.1.5.02.1.1.01.005	Arrecadado:	38.309,33	Contr. Patronal Comp. 07/2024, SAAE	38.309,33 +
					Arrecadado:		Anulado: 0,00	Total da data: 38.309,33
GRR	000314	07/08	0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	Arrecadado:	6.672,80	Contr. Patronal Comp. 07/2024, CAMARA	6.672,80 +
					Arrecadado:		Anulado: 0,00	Total da data: 6.672,80
GRR	000342	30/08	0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	Arrecadado:	6.155,24	Contr. Patronal Comp. 08/2024, CAMARA	6.155,24 +
					Arrecadado:		Anulado: 0,00	Total da data: 6.155,24
GRR	000338	29/08	0018	7.2.1.5.02.1.1.01.008	Arrecadado:	3.590,58	Contr. Patronal Comp. 09/2024, SANTA FÉ PREV	3.590,58 +
					Arrecadado:		Anulado: 0,00	Total da data: 3.590,58
GRR	000329	20/08	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	Arrecadado:		Parcela nº 26, CADPREV 0315/2022 Prefeitura Municipal	15.860,16 +
GRR	000330	20/08	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	Arrecadado:		Parcela nº 6, CADPREV 0006/2024 Prefeitura Municipal	72.073,04 +
GRR	000328	20/08	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	Arrecadado:		Parcela nº 26, CADPREV 0269/2022 Prefeitura Municipal	189.488,59 +
GRR	000331	20/08	0021	7.2.1.5.51.1.1.00.002	Arrecadado:		Parcela nº 26, CADPREV 0268/2022 FUNEC	66.505,27 +
GRR	000326	20/08	0023	7.9.9.9.01.0.1.01.002	Arrecadado:		FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	180.478,35 +



Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
GRR	000327	20/08	0024	7.9.9.9.01.0.1.01.003	04		SAAE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	29.227,04 +
GRR	000337	20/08	0025	7.9.9.9.01.0.1.01.004	04		CÂMARA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC	5.498,74 +
								559.131,19
Arrecadado:								0,00
Anulado:								0,00
Total da data:								559.131,19
EX	000759	29/08	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.719,18 +
EX	000752	29/08	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.138,67 +
EX	000745	29/08	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.713,35 +
EX	000776	29/08	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	3.381,85 +
EX	000769	29/08	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.323,08 +
EX	000740	29/08	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	244,49 +
EX	000770	29/08	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	6.707,63 +
EX	000753	29/08	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.909,87 +
EX	000777	29/08	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.012,34 +
EX	000760	29/08	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	33.675,55 +
EX	000746	29/08	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.283,38 +
EX	000778	29/08	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	10.519,00 +
EX	000741	29/08	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	249,49 +
EX	000747	29/08	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.041,01 +
EX	000754	29/08	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	5.089,29 +
EX	000761	29/08	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	22.702,32 +
EX	000732	29/08	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.177,95 +
EX	000771	29/08	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.070,15 +
Arrecadado:								0,00
Anulado:								0,00
Total da data:								133.958,60
EX	000726	16/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS	63.279,22 +
EX	000724	16/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV RF TP XXI FI	62.094,80 +
EX	000723	16/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV RF TP XXI FI APORTES	95.988,11 +
EX	000725	16/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV RF TP VERTICE 2024	15.701,03 +
Arrecadado:								0,00
Anulado:								0,00
Total da data:								237.063,16
EX	000797	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	10.719,25 +
EX	000812	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS - CEF FIC BRASIL IMA-B5	59.057,50 +
EX	000810	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	61.347,97 +
EX	000794	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	27.363,08 +
EX	000815	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	41.624,66 +
EX	000802	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS - BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	41.949,66 +
EX	000798	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV RF IDK2 TP FI - APORTES	55.724,41 +
EX	000806	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS - CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RNT	100.672,57 +

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000806	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	100.672,57 +
EX	000808	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	26.598,55 +
EX	000816	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - CEF FIC IDKA PRE	26.885,80 +
EX	000793	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	9.038,33 +
EX	000813	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - CEF FI BRASIL IMA GERAL	6.521,38 +
EX	000795	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	8.109,63 +
EX	000801	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	49.494,29 +
EX	000788	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP	2.896,11 +
EX	000792	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	12.508,44 +
EX	000787	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREV IMA-B5 TP	2.106,70 +
EX	000805	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP.	9.276,98 +
EX	000809	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	33.401,67 +
EX	000814	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - CEF FI BR MATRIZ RF	42.473,39 +
EX	000800	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	91.907,03 +
EX	000799	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	122.516,28 +
EX	000819	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	4.011,38 +
EX	000789	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	45.950,05 +
EX	000807	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - SANTANDER IMA-B PREMIUM	11.627,13 +
EX	000811	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B	17.421,56 +
EX	000818	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - 4UM SMALL CAPS FIA	55.917,34 +
EX	000796	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	47.777,56 +
EX	000804	30/08	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	73.785,37 +
Arrecadado:							1.098.484,07	
Anulado:							0,00	Total da data: 1.098.484,07
EX	000773	29/08	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	999,40 +
EX	000750	29/08	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	473,40 +
EX	000755	29/08	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	683,80 +
EX	000764	29/08	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.787,80 +
EX	000742	29/08	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +
EX	000781	29/08	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +
EX	000734	29/08	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	210,40 +
EX	000751	29/08	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	944,15 +
EX	000756	29/08	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.521,37 +
EX	000774	29/08	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	553,62 +
EX	000765	29/08	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	10.393,10 +
EX	000782	29/08	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	420,54 +
EX	000735	29/08	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.012,16 +
EX	000766	29/08	41420	2.1.8.8.10.1.9.90.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	670,49 +

DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000779	29/08	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	EMPENHOS DA DESPESA	271,75 +
EX	000748	29/08	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.684,54 +
EX	000733	29/08	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	EMPENHOS DA DESPESA	991,97 +
EX	000772	29/08	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.174,40 +
EX	000743	29/08	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.099,55 +
EX	000762	29/08	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	EMPENHOS DA DESPESA	7.123,57 +
Arrecadado:						39.226,41	Anulado:	Total da data: 39.226,41
EX	000717	09/08	55600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	0000	Liquidação da despesa	8,24 +
EX	000718	09/08	55600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	0000	Liquidação da despesa	29,15 +
EX	000716	09/08	55600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	0000	Liquidação da despesa	102,47 +
Arrecadado:						139,86	Anulado:	Total da data: 139,86
EX	000728	20/08	55600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	0000	Liquidação da despesa	7,88 +
Arrecadado:						7,88	Anulado:	Total da data: 7,88
EX	000731	26/08	55600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	0000	Liquidação de Empenho	2,00 +
EX	000730	26/08	55600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	0000	Liquidação da despesa	9,00 +
Arrecadado:						11,00	Anulado:	Total da data: 11,00
EX	000744	29/08	55610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA	689,50 +
EX	000783	29/08	55610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.981,42 +
EX	000757	29/08	55610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA	25.639,43 +
EX	000767	29/08	55610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA	24.493,04 +
EX	000736	29/08	55610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA	3.886,90 +
EX	000785	29/08	55610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA	858,31 +
EX	000739	29/08	55610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA	3.450,41 +
EX	000775	29/08	55610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA	398,01 +
EX	000738	29/08	55611	2.1.8.8.30.1.0.20.00001	INSS DESCONTADO EM FOLHA	0000	EMPENHOS DA DESPESA	908,85 +
EX	000763	29/08	55612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0000	EMPENHOS DA DESPESA	47,71 +
EX	000749	29/08	55612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.522,31 +
EX	000780	29/08	55612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0000	EMPENHOS DA DESPESA	592,10 +
Arrecadado:						67.467,99	Anulado:	Total da data: 67.467,99
EX	000713	09/08	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0000	Liquidação da despesa	6,83 +
EX	000714	09/08	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0000	Liquidação da despesa	156,03 +
EX	000715	09/08	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0000	Liquidação da despesa	28,80 +



Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000729	23/08	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria			
					Arrecadado:	191,66	Anulado:	Total da data: 191,66
						0000	Liquidação da despesa	28,75 +
					Arrecadado:	28,75	Anulado:	Total da data: 28,75
					Arrecadado:	12.310.026,94	Anulado:	Total da UG: 12.310.026,94
					Arrecadado:	12.310.026,94	Anulado:	Total do Período: 12.310.026,94

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Livro Razão

Data		Fato Contábil/Lancdo	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora:		001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA					
Título da Conta:		3909	- 3.6.1.4.1.03.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa				
			SALDO ANTERIOR				
30/08		002422 / 035096	OP 113/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP		121,67	0,00	1.357.536,58 D
					121,67	0,00	1.357.658,25 D
			SubTotal da Conta		121,67	0,00	

[Handwritten signatures and initials]



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancamento	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável						
SALDO ANTERIOR						
30/08	002420 / 035090	O/P 113/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)	AUTOMATICO	25,71	0,00	368.347,13 D
30/08	002421 / 035092	DESVALORIZAÇÃO CONQUEST	INFORMADO	418,42	0,00	368.372,84 D
				444,13	0,00	368.791,26 D
			SubTotal da Conta	444,13	0,00	
			SubTotal por Gestora	565,80	0,00	
			Total do Livro Razão	565,80	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

[Handwritten signature]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancito	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.0.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
SALDO ANTERIOR						
16/08	002198 / 033126	VAL. COTAS - BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMATICO	0,00	95.988,11	8.619.616,09 C
16/08	002200 / 033136	VAL. COTAS - BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	62.094,80	8.715.604,20 C
16/08	002202 / 033146	VAL. COTAS - BB PREV RF TP VERTICE 2024	AUTOMATICO	0,00	15.701,03	8.777.698,00 C
16/08	002209 / 033186	VAL. COTAS	AUTOMATICO	0,00	63.279,22	8.793.400,03 C
				0,00	237.063,16	8.856.679,25 C
30/08	002363 / 034742	VAL. COTAS - BB PREV IMA-B5 TP	AUTOMATICO	0,00	2.106,70	8.858.785,95 C
30/08	002364 / 034746	VAL. COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP	AUTOMATICO	0,00	2.886,11	8.861.682,06 C
30/08	002365 / 034750	VAL. COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	45.950,05	8.907.632,11 C
30/08	002368 / 034762	VAL. COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	AUTOMATICO	0,00	12.508,44	8.920.140,55 C
30/08	002369 / 034766	VAL. COTAS - BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	9.038,33	8.929.178,88 C
30/08	002370 / 034770	VAL. COTAS - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	27.363,08	8.956.541,96 C
30/08	002371 / 034774	VAL. COTAS - BB PREV RF RF-M TP - APORTE	AUTOMATICO	0,00	8.109,63	8.964.651,59 C
30/08	002372 / 034778	VAL. COTAS - BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	47.777,56	9.012.429,15 C
30/08	002373 / 034782	VAL. COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	AUTOMATICO	0,00	10.719,25	9.023.148,40 C
30/08	002374 / 034786	VAL. COTAS - BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	55.724,41	9.078.872,81 C
30/08	002375 / 034790	VAL. COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	122.516,28	9.201.389,09 C
30/08	002376 / 034794	VAL. COTAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	AUTOMATICO	0,00	91.907,03	9.293.296,12 C
30/08	002377 / 034798	VAL. COTAS - BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	49.494,29	9.342.790,41 C
30/08	002378 / 034802	VAL. COTAS - BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	0,00	41.949,66	9.384.740,07 C
30/08	002380 / 034810	VAL. COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	AUTOMATICO	0,00	73.785,37	9.458.525,44 C
30/08	002381 / 034814	VAL. COTAS - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	AUTOMATICO	0,00	9.276,98	9.467.802,42 C
30/08	002382 / 034818	VAL. COTAS - CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	AUTOMATICO	0,00	100.672,57	9.568.474,99 C
30/08	002383 / 034822	VAL. COTAS - SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	11.627,13	9.580.102,12 C
30/08	002384 / 034826	VAL. COTAS - SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	28.598,55	9.608.700,67 C
30/08	002385 / 034830	VAL. COTAS - SICREDI FIF RF EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	33.401,67	9.640.102,34 C
30/08	002386 / 034834	VAL. COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	AUTOMATICO	0,00	61.347,97	9.701.450,31 C
30/08	002387 / 034838	VAL. COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	0,00	17.421,56	9.718.871,87 C
30/08	002388 / 034842	VAL. COTAS - CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	59.057,50	9.777.929,37 C
30/08	002389 / 034846	VAL. COTAS - CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	6.521,38	9.784.450,75 C
30/08	002390 / 034850	VAL. COTAS - CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMATICO	0,00	42.473,39	9.826.924,14 C
30/08	002391 / 034854	VAL. COTAS - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	41.624,66	9.868.548,80 C
30/08	002392 / 034858	VAL. COTAS - CEF FIC IDKA PRE	AUTOMATICO	0,00	26.685,80	9.895.234,60 C
30/08	002394 / 034866	VAL. COTAS - AUM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	55.917,34	9.951.151,94 C
30/08	002395 / 034870	VAL. COTAS - CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	4.011,38	9.955.163,32 C
SubTotal da Conta				0,00	1.098.484,07	
SubTotal por Gestora				0,00	1.335.547,23	
Total do Livro Razão				0,00	1.335.547,23	