



SANTAFÉPREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

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 21/09/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 08/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 08/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de setembro de 2023.

| Nome | Função | Assinatura |
|-------------------------------|--|------------|
| José Antonio Vechi | Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340 | |
| Fernanda Pereira de Brito | Membro TOTUM nº 111746170332612 | |
| Aline Trivelato Baqueiro Dias | Membro | |



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



SANTAFÉPREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Aos (21) vinte e um dias do mês de setembro de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença dos seguintes Membros do Conselho: José Antonio Vechi, Fernanda Pereira de Brito e Aline Trivelato Baqueiro Dias, e, também como convidados senhores Elio Miler, Antonio Elpidio Prado e Francine Dantas Pardo e Adriano Calenti. Havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia, a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 08/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 08/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de agosto de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 143.024.467,55 (Cento e quarenta e três milhões vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de agosto de 2023, a seguir:

| VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/08/2023 | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| CONTA | FUNDO | SALDO 31/12/2022 | APRs 2023 | VPA ATÉ 31/08/2023 | VPD ATÉ 31/08/2023 | RENTABILIDADE NO ANO | SALDO 31/08/2023 |
| 56598 | CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE) | 10.812.302,91 | -612.114,32 | 809.858,61 | 1.022,27 | 808.836,34 | 11.009.024,93 |
| 56575 | CEF ESTRATEGICA | 14.883.436,99 | | 1.475.881,96 | | 1.475.881,96 | 16.359.318,95 |
| 56578 | CEF IMA B5 | 16.132.898,80 | -8.000.000,00 | 1.347.138,65 | | 1.347.138,65 | 9.480.037,45 |
| 56587 | CEF BDR NIVEL 1 | 404.965,46 | | 85.287,54 | 2.880,48 | 82.407,06 | 487.372,52 |
| 56577 | CEF IMA | 2.985.933,67 | | 363.340,43 | 13.395,84 | 349.944,59 | 3.335.878,26 |
| 56576 | CEF IMA GERAL | 703.153,21 | | 72.939,14 | | 72.939,14 | 776.092,35 |
| 56586 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA | 1.457.121,77 | | 319.606,22 | 38.475,24 | 281.130,98 | 1.738.252,75 |
| 56597 | BB PERFIL DI | 1.200.939,41 | 303.992,70 | 126.517,66 | | 126.517,66 | 1.631.449,77 |
| 56596 | BB PREV XXI - vertice | 10.592.969,81 | -605.589,82 | 793.631,80 | 968,16 | 792.663,64 | 10.780.043,63 |
| 56585 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES | 1.602.113,56 | | 351.408,81 | 42.303,73 | 309.105,08 | 1.911.218,64 |
| 56581 | SANTANDER INST DI | 3.397.634,35 | -1.075.000,00 | 256.347,51 | | 256.347,51 | 2.578.981,86 |
| 56579 | SANTANDER IMA-B PREMIUM TX | 754.237,42 | 510.000,00 | 115.425,14 | 5.886,07 | 109.539,07 | 1.373.776,49 |
| 56573 | BB IMA B5 APORTE | 8.578.497,08 | -9.000.000,00 | 686.803,62 | 1.714,74 | 685.088,88 | 263.585,96 |
| 56572 | BB RF IDK2 | 7.554.757,69 | | 631.767,17 | | 631.767,17 | 8.186.524,86 |
| 56588 | BB JUROS E MOEDAS | 4.278.813,56 | | 362.710,42 | | 362.710,42 | 4.641.523,98 |
| 56574 | BB IMA-B | 2.500.623,00 | -2.702.976,82 | 202.616,66 | 262,84 | 202.353,82 | 0,00 |



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



SANTAFÉPREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 56580 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES | 11.747.563,43 | | 1.262.922,49 | | 1.262.922,49 | 13.010.485,92 |
| 56613 | BB PREV RF TO XXI FI APORTES | 16.374.947,13 | -936.139,87 | 1.226.821,10 | 1.496,63 | 1.225.324,47 | 16.664.131,73 |
| 56614 | BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE | 1.601.022,80 | 4.877.948,62 | 332.310,52 | | 332.310,52 | 6.811.281,94 |
| 56616 | SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE | 2.202.233,98 | | 195.303,89 | | 195.303,89 | 2.397.537,87 |
| 56617 | CEF FIC BRASIL IDKA | 3.047.382,63 | | 355.450,91 | | 355.450,91 | 3.402.833,54 |
| 56618 | CEF FI BRASIL MATRIZ | 2.016.494,90 | 386.116,20 | 209.655,04 | | 209.655,04 | 2.612.266,14 |
| 57002 | BB PREV RF IMA-B5+ | | 381.120,75 | | 3.530,17 | -3.530,17 | 377.590,58 |
| 56999 | BB PREVID IMBA-B TP - APORTE | | 9.000.000,00 | | 63.059,94 | -63.059,94 | 8.936.940,06 |
| 57003 | BB PREVID IMA-B5+ APORTE | | 1.410.622,90 | | 13.066,03 | -13.066,03 | 1.397.556,87 |
| 57000 | CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | | 8.000.000,00 | | 108.837,05 | -108.837,05 | 7.891.162,95 |
| 56998 | BB PREV VERTICE 2024 | 2.702.976,82 | -79.523,63 | 79.334,92 | 2.017,15 | 77.317,77 | 2.700.770,96 |
| SUB-TOTAL | | 127.533.020,38 | 1.858.456,71 | 11.663.080,21 | 298.916,34 | 11.364.163,87 | 140.755.640,96 |
| 56589 | FP2 FIP | 1.428.871,09 | | 171,73 | 1.751,47 | -1.579,74 | 1.427.291,35 |
| 56582 | RECUPERAÇÃO BRASIL | 43.735,72 | | 417,46 | 22.988,51 | -22.571,05 | 21.164,67 |
| 56584 | 4 UM SMALL CAPS | 511.301,34 | | 195.043,45 | 71.979,60 | 123.063,85 | 634.365,19 |
| SUB-TOTAL | | 1.983.908,15 | 0,00 | 195.632,64 | 96.719,58 | 98.913,06 | 2.082.821,21 |
| 56590 | FUNDO CONQUEST | -211.216,45 | | | 111.372,74 | | -322.589,19 |
| TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS | | 129.305.712,08 | 1.858.456,71 | 11.858.712,85 | 507.008,66 | 11.463.076,93 | 142.515.872,98 |
| DISPONIBILIDADES | | | | | | | 186.005,38 |
| BOLETIM FINANCEIRO | | | | | | | 143.024.467,55 |

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 322.589,19 (Trezentos e vinte e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) provisionado como perdas previstas;

Item 2 – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, sendo que o montante equivalente a **92,62%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 131.998.437,74 (Cento e trinta e um milhões novecentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), sendo R\$ 118.343.293,36 (Cento e dezoito milhões trezentos e quarenta e três mil duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos) Artigo 7º I, alínea “b”; R\$ 13.655.144,38 (Treze milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) Artigo 7º III, alínea “a”. As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 4.283.836,58 (Quatro milhões duzentos e oitenta e três mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, **3,01%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações - BDR Nível I, R\$ 487.372,52 (Quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, **0,34%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados, R\$ 4.641.523,98 (Quatro milhões seiscentos e quarenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), ou seja, **3,26%** enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de



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



SANTAFÉPREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Participação, R\$ 1.104.702,16 (Hum milhão cento e quatro mil setecentos e dois reais e dezesseis centavos) ou seja **0,78%** enquadrados no Artigo 10º II, já deduzido o valor negativo do Fundo Conquest. Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 11.858.712,85 (Onze milhões oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) e R\$ 507.008,66 (Quinhentos e sete mil oito reais e sessenta e seis centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de agosto o percentual obtido ficou em **8,89%**. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de setembro de 2023, a saber: **SICREDI – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** saldo de R\$ 946.141,89 (Novecentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, saldo de R\$ 60.044,01 (Sessenta mil quarenta e quatro reais e um centavo); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, saldo de R\$ 1.609.730,13 (Hum milhão seiscentos e nove mil setecentos e trinta reais e treze centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** saldo de R\$ 88.876,34 (Oitenta e oito mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Após a discussão dos membros do Comitê, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** aplicar 70% (Setenta por cento) do saldo total, ou seja, R\$ 662.299,32 (Seiscentos e sessenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) no **FUNDO BB PREV RF IRF-M TP FI, CNPJ 07.111.384/0001-69**, e 30% (trinta por cento), R\$ 283.842,57 (Duzentos e oitenta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) no **FUNDO BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS, CNPJ. 14.213.331/0001-14**; Realizar o primeiro resgate no valor de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), recursos de **aportes do FUNDO BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE), CNPJ. 13.077.418/0001-49** e aplicar no **FUNDO BB PREV. REF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI, CNPJ. 35.292.588/0001-89**, conforme aprovação em Ata de Reunião Extraordinária Conjunta nº 001/2023, realizada pelo Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativos e Fiscal, em 30 de agosto do corrente ano; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, até o dia 27 de setembro de 2023, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de R\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para o **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)**, manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de setembro de 2023, podendo aplicar eventual sobre no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer até o dia da reunião do Conselho Administrativo e Fiscal, neste mês de setembro, sejam transferidos para a conta **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**. O Presidente informou a todos que as aplicações em IMA-B e



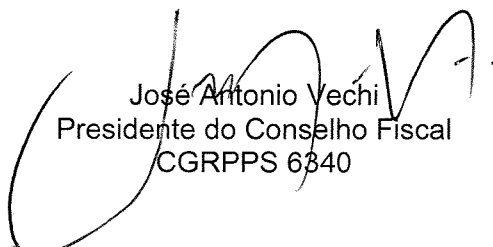
SANTAFÉPREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

IMA-B5+ apresentaram desvalorizações no mês de agosto, porém, o consultor do Banco do Brasil continua sugerindo essas aplicações porque com a queda da Selic deverá haver valorização significativa nos próximos meses. **Item 4 – Outros Assuntos:** 4.1 - TCESP - conforme consta no E-TCESP, nossas contas de 2022 encontram-se conclusas para decisão. 4.2 - Regularização das Calhas: foram realizados os serviços de reforma das calhas para se evitar os vazamentos e infiltrações que estavam ocorrendo - **4.3 Forro de Gesso:** Foram feitos os reparos em todo forro para corrigir os defeitos provocados pelos vazamentos da calha - **4.4 - Troca da porta do banheiro dos fundos:** a porta do banheiro será trocada por uma de alumínio porque está totalmente danificada – **4.5 – Colocação de porta de vidro** na recepção do Instituto, em virtude de fortes ventos ter quebrado a porta anterior no dia 13 do corrente mês. **4.6 - Pintura da sede:** Após todos os reparos será feita a pintura geral e renovação da fachada. **4.7 – Balancetes mensais** – A contadora Francine foi chamada a demonstrar os valores da receita e despesa do Instituto até o mês de agosto de 2023, a saber: Receitas Orçamentárias, total arrecadado: R\$ 24.676.087,14 (vinte e quatro milhões seiscentos e setenta e seis mil oitenta e sete reais e quatorze centavos) e Despesas orçamentárias, total de pagamentos: R\$ 12.867.500,86 (doze milhões oitocentos e sessenta e sete reais quinhentos reais e oitenta e seis centavos), havendo, portanto um superávit orçamentário como também verificou-se no período superávit financeiro.; Os assuntos tratados foram aprovados pelos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, precisamente às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.


José Antonio Yechi
Presidente do Conselho Fiscal
CGRPPS 6340


Fernanda Pereira de Brito

Membro

TOTUM nº 111746170332612


Aline Trivelato Baqueiro Dias


Membro


Controlador Interno:



Adriano César Calenti


Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na ata de nº 128 daquele comitê.

 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



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 a 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de setembro 2023.

| Nome | Função | Assinatura |
|-------------------------------|--|------------|
| José Antonio Vechi | Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340 | |
| Fernanda Pereira de Brito | Membro TOTUM nº 111746170332612 | |
| Aline Trivelato Baqueiro Dias | 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

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
FRANCINE DANTAS PARDO
Especificação

001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 04.01.00 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Unidade Executora: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

| | Dotação Inicial | Créditos no mês | Anulações no mês | Empenhos no mês | Liquidação no mês | Pagamentos no mês | Saldo a pagar a pagar da Dotação |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | |
| 0002 3.1.90.11 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.541,34 | 39.541,34 | 39.541,34 | 0,00 |
| | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.583,74 | 335.583,74 | 335.583,74 | 214.416,26 |
| 0003 3.1.90.13 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,46 | 2.042,46 | 2.042,46 | 0,00 |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.339,68 | 16.339,68 | 14.297,22 | 13.660,32 |
| 0004 3.1.91.13 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.133,49 | 3.133,49 | 3.133,49 | 0,00 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.067,92 | 25.067,92 | 25.067,92 | 34.932,08 |
| 0005 3.3.90.14 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.038,42 | 6.038,42 | 6.038,42 | 0,00 |
| | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.230,81 | 18.230,81 | 18.230,81 | 46.769,19 |
| 0006 3.3.90.30 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,59 | 3.865,59 | 3.865,59 | 0,00 |
| | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.368,64 | 15.368,64 | 15.368,64 | 16.631,36 |
| 0007 3.3.90.33 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,00 | 1.383,00 | 1.383,00 | 5.532,00 |
| 0008 3.3.90.35 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.921,18 | 10.389,18 | 10.389,18 | 2.078,82 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.527,98 | 2.527,98 | 2.527,98 | 0,00 |
| 0009 3.3.90.36 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.223,84 | 20.223,84 | 20.223,84 | 0,00 |
| | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.764,52 | 8.370,53 | 8.370,53 | 30.428,31 |
| 0010 3.3.90.39 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.802,70 | 81.176,97 | 80.386,12 | 152.185,57 |
| | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.814,43 | 7.759,49 | 7.759,49 | 29.130,94 |
| 0011 3.3.90.40 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.005,24 | 49.874,30 | 49.874,30 | 20.994,76 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 0012 3.3.90.46 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 3.3.90.47 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.371,08 | 13.371,08 | 13.371,08 | 106.628,92 |
| 0014 3.3.90.91 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,02 | 1.292,02 | 1.292,02 | 8.707,98 |
| 0015 3.3.90.93 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 | 17.352,52 | 17.352,52 | 6.647,48 |
| 0016 3.3.91.97 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete da Despesa Orçamentária (Analtico)



| Unidade Orçamentária: | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês no mês até mês | Anulações no mês no mês até mês | Empenhos no mês no mês até mês | Liquidação no mês no mês até mês | Pagamentos no mês no mês até mês | Saldo a pagar a pagar da Dotação da Dotação |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 04.02.00 | MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 04.02.01 | MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 09.272.0101-2.103. | MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 288.346,29 | 288.346,29 | 288.346,29 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 2.412.267,69 | 2.412.267,69 | 2.412.267,69 | 2.587.732,31 |
| 09.272.0101-2.104. | AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS | | | | | | |
| 04 | RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA | | | | | | |
| 0019 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.667,28 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 267.999,23 | 267.999,23 | 267.999,23 | 32.000,77 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.667,28 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 267.999,23 | 267.999,23 | 267.999,23 | 32.000,77 |
| 09.272.0101-2.105. | AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS | | | | | | |
| 04 | RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA | | | | | | |
| 0020 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.158,80 | 4.158,80 | 4.158,80 | 45.841,20 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 4.158,80 | 4.158,80 | 4.158,80 | 45.841,20 |
| 09.272.0101-2.106. | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS | | | | | | |
| 04 | RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA | | | | | | |
| 0021 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.230,72 | 4.230,72 | 4.230,72 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 156.845,31 | 156.845,31 | 156.845,31 | 103.154,69 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 4.230,72 | 4.230,72 | 4.230,72 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 156.845,31 | 156.845,31 | 156.845,31 | 103.154,69 |
| 04.03.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| 04.03.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| 99.997.0103-0.999. | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.423.742,54 | 1.423.742,54 | 1.433.409,82 | 11.163.936,53 |
| | Total da Unidade Executora: | 0,00 | 0,00 | 12.246.063,47 | 12.246.063,47 | 12.246.063,47 | 0,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 0,00 | 1.423.742,54 | 1.423.742,54 | 1.433.409,82 | 11.163.936,53 |

[Handwritten signature]

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete da Despesa Orçamentária (Analfítico)



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
Especificação

| Unidade Orçamentária: | Unidade Executora: | Fonte de Recursos: | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 04.03.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 6.693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 6.693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.693.000,00 |
| 99.997.0103-0.999. | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 04 | RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA | | 6.693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.693.000,00 |
| | | | 6.693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 6.693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.693.000,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | |
| | | Total da Funcional Programática: | | | | | | | |
| | | Total da Unidade Executora: | | | | | | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | | | | | | | |
| | | Total do Órgão: | 31.805.000,00 | 0,00 | 1.486.294,42 | 1.486.294,42 | 1.500.703,13 | 1.508.529,66 | 67.133,71 |
| | | Total do Poder: | 31.805.000,00 | 0,00 | 12.934.634,57 | 12.934.634,57 | 12.870.334,17 | 12.867.500,86 | 18.870.365,43 |
| | | Total por Gestora: | 31.805.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.500.703,13 | 1.508.529,66 | 67.133,71 |
| | | Total do Geral: | 31.805.000,00 | 0,00 | 1.486.294,42 | 1.486.294,42 | 1.500.703,13 | 1.508.529,66 | 67.133,71 |
| | | | 31.805.000,00 | 200.000,00 | 12.934.634,57 | 12.934.634,57 | 12.870.334,17 | 12.867.500,86 | 18.870.365,43 |

CONSOLIDAÇÃO GERAL

98

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Mês de: Agosto



Balancete da Receita Orçamentária

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Unid. Orçamental
Município de Santa Fé do Sul

Diferença p/ (+ / -)
(b - e)

Arrecadado até o
Mês (e)

Total Arrecadado nc
Mês (c - d)

Anulado no Mês
(d)

Arrecadado no
Mês (c)

Receita Atualizada
(b)

Receita Prevista
(a)

Fonte de
Recurso

Ficha
Descrição

| Código | Ficha | Descrição | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado nc Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
|---------------------------------|-------|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Unidade Gestora: 001.003 | | SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | | RECEITAS CORRENTES | | 12.174.318,29 | 12.174.318,29 | 7.173.057,06 | 0,00 | 7.173.057,06 | 13.469.476,00 | -1.295.157,71 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÕES | | 10.073.318,29 | 10.073.318,29 | 727.269,11 | 0,00 | 727.269,11 | 5.589.747,47 | 4.483.570,82 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 10.073.318,29 | 10.073.318,29 | 727.269,11 | 0,00 | 727.269,11 | 5.589.747,47 | 4.483.570,82 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | | 10.072.318,29 | 10.072.318,29 | 727.269,11 | 0,00 | 727.269,11 | 5.589.747,47 | 4.482.570,82 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 10.040.318,29 | 10.040.318,29 | 722.880,26 | 0,00 | 722.880,26 | 5.558.078,65 | 4.482.239,64 |
| 1.2.1.5.0.0.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 10.038.000,00 | 10.038.000,00 | 722.880,26 | 0,00 | 722.880,26 | 5.558.078,09 | 4.479.921,91 |
| 1.2.1.5.0.1.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O | | 10.038.000,00 | 10.038.000,00 | 529.424,42 | 0,00 | 529.424,42 | 3.659.433,96 | 3.440.566,04 |
| 1.2.1.5.0.1.1.01.000 | | CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal | 04 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 184.556,62 | 0,00 | 184.556,62 | 1.613.380,82 | 806.619,18 |
| 1.2.1.5.0.1.1.01.001 | | Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC | 04 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.810,49 | 194.189,51 |
| 1.2.1.5.0.1.1.01.002 | | Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE | 04 | 404.000,00 | 404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.863,71 | 30.136,29 |
| 1.2.1.5.0.1.1.01.003 | | Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA | 04 | 73.000,00 | 73.000,00 | 4.814,85 | 0,00 | 4.814,85 | 16.796,48 | 16.796,48 |
| 1.2.1.5.0.1.1.01.004 | | Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV | 04 | 41.000,00 | 41.000,00 | 3.025,44 | 0,00 | 3.025,44 | 24.203,52 | -8.385,59 |
| 1.2.1.5.0.1.1.01.005 | | Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS | 04 | 0,00 | 0,00 | 1.058,93 | 0,00 | 1.058,93 | 8.385,59 | 2.317,73 |
| 1.2.1.5.0.1.1.01.006 | | Contribuição de Servidor Ativo Civil - MULTAS E JUROS | 04 | 2.318,29 | 2.318,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.785,24 | 906,03 |
| 1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 04 | 24.000,00 | 24.000,00 | 3.785,24 | 0,00 | 3.785,24 | 23.093,97 | 906,03 |
| 1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 04 | 24.000,00 | 24.000,00 | 603,61 | 0,00 | 603,61 | 4.828,88 | 3.171,12 |
| 1.2.1.5.0.1.3.1.00.0.0 | | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 603,61 | 0,00 | 603,61 | 4.828,88 | 3.171,12 |
| 1.2.1.5.0.1.3.1.00.0.0 | | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - JUDICIAIS | 04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,97 | -3.745,97 |
| 1.2.1.5.0.1.4.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA de Sentenças Judiciais - Servidor Civil | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,97 | -3.745,97 |
| 1.2.1.5.0.1.4.1.00.0.0 | | Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil | 04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.9.99.0.0.0.0.0.0 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.9.99.1.0.0.0.0.0 | | DEMAIS Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.9.99.1.1.00.0.0 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 6.381.515,80 | 0,00 | 6.381.515,80 | 7.166.895,31 | -5.666.895,31 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 6.381.515,80 | 0,00 | 6.381.515,80 | 7.166.895,31 | -5.666.895,31 |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 6.381.515,80 | 0,00 | 6.381.515,80 | 7.166.895,31 | -5.666.895,31 |
| 1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 6.381.515,80 | 0,00 | 6.381.515,80 | 7.166.895,31 | -5.666.895,31 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.0.0.0 | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de | 04 | 601.000,00 | 601.000,00 | 64.272,15 | 0,00 | 64.272,15 | 712.833,22 | -111.833,22 |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | | RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.0.0.0 | | Outras Restituições - Principal | 04 | 600.000,00 | 600.000,00 | 64.272,15 | 0,00 | 64.272,15 | 712.833,22 | -112.833,22 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.0.0.0 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 600.000,00 | 600.000,00 | 64.272,15 | 0,00 | 64.272,15 | 712.833,22 | -112.833,22 |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 600.000,00 | 600.000,00 | 64.272,15 | 0,00 | 64.272,15 | 712.833,22 | -112.833,22 |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE | | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.705.808,46 | 0,00 | 1.705.808,46 | 11.206.611,14 | 8.424.070,57 |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 | | COMPENSAÇÕES Financeiras entre os Regimes de Previdência - | 04 | 19.630.681,71 | 19.630.681,71 | 984.182,79 | 0,00 | 984.182,79 | 7.565.432,28 | 5.537.567,72 |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 13.103.000,00 | 13.103.000,00 | 984.182,79 | 0,00 | 984.182,79 | 7.565.432,28 | 5.537.567,72 |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 13.103.000,00 | 13.103.000,00 | 984.182,79 | 0,00 | 984.182,79 | 7.565.432,28 | 5.537.567,72 |
| 1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | | 10.303.000,00 | 10.303.000,00 | 747.601,59 | 0,00 | 747.601,59 | 5.747.901,04 | 4.555.098,96 |
| 1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | | 10.303.000,00 | 10.303.000,00 | 747.601,59 | 0,00 | 747.601,59 | 5.747.901,04 | 4.555.098,96 |
| 1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - | | 10.302.000,00 | 10.302.000,00 | 747.601,59 | 0,00 | 747.601,59 | 5.747.900,92 | 4.554.099,08 |
| 1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - | | 10.302.000,00 | 10.302.000,00 | 747.601,59 | 0,00 | 747.601,59 | 5.747.900,92 | 4.554.099,08 |
| 1.2.1.5.02.1.1.01.00.0 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 10.302.000,00 | 10.302.000,00 | 747.601,59 | 0,00 | 747.601,59 | 5.747.900,92 | 4.554.099,08 |

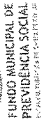
SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Mês de: Agosto



| Código | Ficha | Descrição | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Unid. Orçamental | | Unid. Gestora | | Diferença p/ (+ / -) (b - e) | |
|---|-------|---|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Município de Santa Fé do Sul | Município de Santa Fé do Sul | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | | Total Arrecadado no Mês (c - d) |
| Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.001 | 0013 | Contribuição Patronal - Prefeitura | 04 | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 | 548.333,34 | 0,00 | 548.333,34 | 0,00 | 3.790.133,32 | 3.469.866,68 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.003 | 0014 | Contribuição Patronal - FUNEC | 04 | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 | 191.147,94 | 0,00 | 191.147,94 | 0,00 | 1.671.001,45 | 830.998,55 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.005 | 0015 | Contribuição Patronal - SAAE | 04 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.303,56 | 202.696,44 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.007 | 0016 | Contribuição Patronal - CÂMARA | 04 | 76.000,00 | 76.000,00 | 4.986,82 | 0,00 | 4.986,82 | 0,00 | 44.394,67 | 31.605,33 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.008 | 0017 | Contribuição Patronal - SANTA FÉPREV | 04 | 44.000,00 | 44.000,00 | 3.133,49 | 0,00 | 3.133,49 | 0,00 | 25.067,92 | 18.932,08 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.000 | 0018 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - | 04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 999,88 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.000 | 0018 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA | 04 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 236.581,20 | 0,00 | 236.581,20 | 0,00 | 1.817.531,24 | 982.468,76 |
| 7.2.1.5.01.0.0.00.000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 236.581,20 | 0,00 | 236.581,20 | 0,00 | 1.817.531,24 | 982.468,76 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 236.581,20 | 0,00 | 236.581,20 | 0,00 | 1.372.960,69 | 727.039,31 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.000 | 0019 | Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura | 04 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 178.704,93 | 0,00 | 178.704,93 | 0,00 | 444.570,55 | 255.429,45 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.001 | 0020 | Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC | 04 | 700.000,00 | 700.000,00 | 57.876,27 | 0,00 | 57.876,27 | 0,00 | 3.641.178,86 | 2.886.502,85 |
| 7.9.0.0.0.0.0.00.000 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 6.527.681,71 | 6.527.681,71 | 721.625,67 | 0,00 | 721.625,67 | 0,00 | 3.641.178,86 | 2.886.502,85 |
| 7.9.0.0.0.0.0.00.000 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 6.527.681,71 | 6.527.681,71 | 721.625,67 | 0,00 | 721.625,67 | 0,00 | 3.641.178,86 | 2.886.502,85 |
| 7.9.9.0.0.0.0.00.000 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 6.527.681,71 | 6.527.681,71 | 721.625,67 | 0,00 | 721.625,67 | 0,00 | 3.641.178,86 | 2.886.502,85 |
| 7.9.9.0.1.0.0.00.000 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT | | 6.527.681,71 | 6.527.681,71 | 721.625,67 | 0,00 | 721.625,67 | 0,00 | 3.641.178,86 | 2.886.502,85 |
| 7.9.9.0.1.0.0.00.000 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT | | 6.527.681,71 | 6.527.681,71 | 721.625,67 | 0,00 | 721.625,67 | 0,00 | 3.641.178,86 | 2.886.502,85 |
| 7.9.9.0.1.0.01.000 | 0021 | PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA | 04 | 4.468.408,04 | 4.468.408,04 | 511.008,92 | 0,00 | 511.008,92 | 0,00 | 2.555.044,60 | 1.913.363,44 |
| 7.9.9.0.1.0.1.01.001 | 0022 | FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT | 04 | 1.706.113,79 | 1.706.113,79 | 178.093,98 | 0,00 | 178.093,98 | 0,00 | 890.469,90 | 815.643,89 |
| 7.9.9.0.1.0.1.01.002 | 0023 | SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT | 04 | 277.051,20 | 277.051,20 | 28.840,90 | 0,00 | 28.840,90 | 0,00 | 144.204,50 | 132.846,70 |
| 7.9.9.0.1.0.1.01.003 | 0024 | CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO | 04 | 52.326,61 | 52.326,61 | 3.681,87 | 0,00 | 3.681,87 | 0,00 | 34.107,34 | 18.219,27 |
| 7.9.9.0.1.0.1.01.004 | 0024 | SANTA FÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE | 04 | 23.782,07 | 23.782,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 | 6.429,55 |
| 7.9.9.0.1.0.1.01.005 | 0025 | | | | | | | | | | |
| SubTotal por Gestora | | | | 31.805.000,00 | 31.805.000,00 | 8.878.865,52 | 0,00 | 8.878.865,52 | 0,00 | 24.676.087,14 | 7.128.912,86 |
| Total | | | | 31.805.000,00 | 31.805.000,00 | 8.878.865,52 | 0,00 | 8.878.865,52 | 0,00 | 24.676.087,14 | 7.128.912,86 |

[Handwritten signature]



| 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 | |
| | | | | | | | |
| 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO | 152.551.563,58 D | 170.379.798,31 D | 47.790.959,07 | 131.459.630,48 | 45.451.702,23 | 111.292.138,91 | 172.719.055,15 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE | 130.390.646,16 D | 147.418.850,19 D | 46.338.706,84 | 128.879.350,52 | 45.451.702,23 | 110.964.141,88 | 148.305.854,80 D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 104.870,99 D | 259.416,91 D | 22.965.996,65 | 55.274.633,63 | 23.039.408,18 | 55.193.499,24 | 186.005,38 D |
| 1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 104.870,99 D | 259.416,91 D | 22.965.996,65 | 55.274.633,63 | 23.039.408,18 | 55.193.499,24 | 186.005,38 D |
| 1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 104.870,99 D | 259.416,91 D | 22.965.996,65 | 55.274.633,63 | 23.039.408,18 | 55.193.499,24 | 186.005,38 D |
| 1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS | 98.512,61 D | 147.785,68 D | 22.801.776,04 | 53.982.259,85 | 22.875.273,02 | 53.976.483,76 | 74.288,70 D |
| 1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPI | 0,00 | 0,00 | 381.120,75 | 3.388.090,27 | 381.120,75 | 3.388.090,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - 018161 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL | 98.512,61 D | 147.746,81 D | 3.655.013,08 | 25.505.887,91 | 3.728.510,06 | 25.530.150,69 | 74.249,83 D |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - 056591 MOVIMENTO SANTANDER | 0,00 | 38,87 D | 8.351.337,44 | 9.325.499,18 | 8.351.337,44 | 9.325.460,31 | 38,87 D |
| 1.1.1.1.06.03.02.00.00 - 056592 MOVIMENTO - CEF | 0,00 | 0,00 | 10.414.304,77 | 15.732.782,49 | 10.414.304,77 | 15.732.782,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.06.03.05.00.00 - 056593 APORTES BANCO DO BRASIL | 6.358,38 D | 111.631,23 D | 164.220,61 | 1.322.373,78 | 164.135,16 | 1.217.015,48 | 111.716,68 D |
| 1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 056595 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS | 6.358,38 D | 111.631,23 D | 164.220,61 | 1.322.373,78 | 164.135,16 | 1.217.015,48 | 111.716,68 D |
| 1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS | 6.358,38 D | 111.631,23 D | 164.220,61 | 1.322.373,78 | 164.135,16 | 1.217.015,48 | 111.716,68 D |
| 1.1.1.1.06.04.01.00.00 - 056484 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE AD | 6.358,38 D | 111.631,23 D | 164.220,61 | 1.322.373,78 | 164.135,16 | 1.217.015,48 | 111.716,68 D |
| 1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 056465 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTA | 3.683.039,91 D | 6.480.640,80 D | 1.521.570,34 | 24.864.791,56 | 2.411.669,19 | 22.957.289,52 | 5.590.541,95 D |
| 1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 003830 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.683.039,91 D | 6.480.640,80 D | 1.521.570,34 | 24.864.791,56 | 2.411.669,19 | 22.957.289,52 | 5.590.541,95 D |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005701 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR | 335.528,37 D | 713.981,04 D | 747.438,19 | 5.809.263,62 | 713.981,04 | 5.397.353,80 | 747.438,19 D |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00 - 024881 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO F | 335.528,37 D | 713.981,04 D | 747.438,19 | 5.809.263,62 | 713.981,04 | 5.397.353,80 | 747.438,19 D |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00 - 024882 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 335.528,37 D | 713.981,04 D | 747.438,19 | 5.809.263,62 | 713.981,04 | 5.397.353,80 | 747.438,19 D |
| 1.1.3.6.1.01.00.00.00 - 024883 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVI | 335.528,37 D | 713.981,04 D | 747.438,19 | 5.809.263,62 | 713.981,04 | 5.397.353,80 | 747.438,19 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.00.00 - 024884 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO F | 347.511,54 D | 5.766.659,76 D | 774.132,15 | 12.527.846,23 | 1.697.688,15 | 11.032.254,01 | 4.843.103,76 D |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00 - 024887 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 347.511,54 D | 5.766.659,76 D | 774.132,15 | 12.527.846,23 | 1.697.688,15 | 11.032.254,01 | 4.843.103,76 D |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00 - 024888 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRC | 347.511,54 D | 5.766.659,76 D | 774.132,15 | 12.527.846,23 | 1.697.688,15 | 11.032.254,01 | 4.843.103,76 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00 - 024889 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 1.1.3.6.2.02.00.00.00 - 024890 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCEI | 3.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 1.1.3.6.2.02.01.00.00 - 024891 APORTES MENSALIS PREESTABELECIDOS PARA CC | 0,00 | 3.608.128,52 D | 0,00 | 6.511.983,72 | 721.625,67 | 3.625.480,87 | 2.886.502,85 D |
| 1.1.3.6.2.04.00.00.00 - 055575 APORTES MENSALIS PREESTABELECIDOS PARA | 0,00 | 3.608.128,52 D | 0,00 | 6.511.983,72 | 721.625,67 | 3.625.480,87 | 2.886.502,85 D |
| 1.1.3.6.2.04.00.00.01 - 056997 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00 - 000490 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT | 126.602.735,26 D | 140.668.053,49 D | 21.847.444,35 | 48.726.490,84 | 20.000.624,86 | 32.813.353,12 | 142.515.872,98 D |
| 1.1.3.8.2.01.00.00.00 - 054028 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F | 126.813.951,71 D | 140.991.224,25 D | 21.847.444,35 | 48.726.490,84 | 20.000.206,43 | 32.701.980,38 | 142.838.462,17 D |
| 1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR | 126.813.951,71 D | 140.991.224,25 D | 21.847.444,35 | 48.726.490,84 | 20.000.206,43 | 32.701.980,38 | 142.838.462,17 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00 - 055599 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - | 116.376.527,51 D | 128.897.468,17 D | 21.694.177,13 | 46.786.837,53 | 19.966.984,05 | 32.538.703,79 | 130.624.661,25 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055600 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF | 96.369.136,90 D | 102.857.801,33 D | 19.442.487,58 | 29.735.609,33 | 18.341.257,96 | 22.145.715,28 | 103.959.030,95 D |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00 - 055601 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCI | 7.554.757,69 D | 8.126.451,50 D | 60.073,36 | 631.767,17 | 0,00 | 0,00 | 8.186.524,86 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00 - 055603 BB PREV RF IDKAZ TP FI - APORTE | 8.578.497,08 D | 9.265.300,70 D | 0,00 | 686.803,62 | 9.001.714,74 | 9.001.714,74 | 263.585,96 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00 - 056572 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES | 2.500.623,00 D | 0,00 | 0,00 | 202.616,66 | 0,00 | 0,00 | 16.359.318,95 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.00.00 - 056573 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB | 14.883.436,99 D | 16.256.788,02 D | 102.530,93 | 1.475.881,96 | 0,00 | 0,00 | 776.092,35 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.04.00.00 - 056574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 703.153,21 D | 771.576,34 D | 4.516,01 | 72.939,14 | 12.414,92 | 13.395,84 | 3.335.878,26 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 - 056575 CEF FI BRASIL IMA GERAL | 2.985.933,67 D | 3.348.293,18 D | 52.968,61 | 1.347.139,65 | 8.000.000,00 | 606.557,98 | 9.480.037,45 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.06.00.00 - 056576 CEF FI BRASIL IMA-B | 16.132.898,80 D | 17.427.068,84 D | 98.260,96 | 793.631,80 | 301.597,12 | 613.136,59 | 10.780.043,63 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.07.00.00 - 056577 CEF FIC BRASIL IMA-B5 | 10.592.969,81 D | 10.983.379,79 D | 100.413,91 | 809.858,61 | 291.296,01 | 613.136,59 | 11.009.024,98 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.08.00.00 - 056578 BB PREV RF TP XXI FI | 10.812.302,91 D | 11.199.907,03 D | | | | | |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.00.00 - 056598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF | | | | | | | |



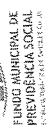
FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
RUA SANTA FÉ, 100 - JARDIM SANTA FÉ - SÃO PAULO - SP

| 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 | |
| | | | | | | | |
| 1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 056613 | 16.374.947,13 D | 16.978.455,18 D | 151.894,90 | 1.226.821,10 | 466.218,35 | 937.636,50 | 16.664.131,73 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 056616 | 2.202.233,98 D | 2.370.038,60 D | 27.499,27 | 195.303,89 | 0,00 | 0,00 | 2.397.537,87 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 - 056617 | 3.047.382,63 D | 3.375.122,52 D | 27.711,02 | 355.450,91 | 0,00 | 0,00 | 3.402.833,54 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 056998 | 0,00 | 2.755.419,63 D | 24.874,96 | 2.782.311,74 | 79.523,63 | 81.540,78 | 2.700.770,96 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 056999 | 0,00 | 0,00 D | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 63.059,94 | 63.059,94 | 8.936.940,06 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 - 057000 | 0,00 | 0,00 D | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 108.837,05 | 108.837,05 | 7.891.162,95 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.17.00.00 - 057002 | 0,00 | 0,00 D | 381.120,75 | 381.120,75 | 3.530,17 | 3.530,17 | 377.590,58 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.18.00.00 - 057003 | 0,00 | 0,00 D | 1.410.622,90 | 1.410.622,90 | 13.066,03 | 13.066,03 | 1.397.556,87 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00 - 056506 | 20.007.390,61 D | 26.039.666,84 D | 2.251.689,55 | 17.051.228,20 | 1.625.726,09 | 10.392.988,51 | 26.665.630,30 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00 - 056507 | 11.747.563,43 D | 12.876.690,05 D | 133.795,87 | 1.262.922,49 | 0,00 | 0,00 | 13.010.485,92 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00 - 056580 | 3.397.634,35 D | 2.213.919,07 D | 1.990.062,79 | 9.551.347,51 | 1.625.000,00 | 10.370.000,00 | 2.578.981,86 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00 - 056581 | 43.735,72 D | 21.890,76 D | 0,00 | 417,46 | 726,09 | 22.988,51 | 21.164,67 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00 - 056582 | 1.200.939,41 D | 1.612.820,36 D | 18.629,41 | 430.510,36 | 0,00 | 0,00 | 1.631.449,77 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00 - 056597 | 1.601.022,80 D | 6.733.504,38 D | 77.777,56 | 5.210.259,14 | 0,00 | 0,00 | 6.811.281,94 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00 - 056614 | 2.016.494,90 D | 2.580.842,22 D | 31.423,92 | 595.771,24 | 0,00 | 0,00 | 2.612.266,14 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00 - 056618 | 3.570.536,67 D | 4.295.864,80 D | 15.368,96 | 866.058,48 | 27.397,18 | 152.758,57 | 4.283.836,58 D |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00 - 056620 | 3.570.536,67 D | 4.295.864,80 D | 15.368,96 | 866.058,48 | 27.397,18 | 152.758,57 | 4.283.836,58 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00 - 056584 | 511.301,34 D | 618.996,23 D | 15.368,96 | 195.043,45 | 0,00 | 0,00 | 634.365,19 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00 - 056585 | 1.602.119,56 D | 1.925.566,47 D | 0,00 | 351.408,81 | 14.347,83 | 42.303,73 | 1.911.218,64 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00 - 056586 | 1.457.121,77 D | 1.751.302,10 D | 0,00 | 319.606,22 | 13.049,35 | 38.475,24 | 1.738.252,75 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.03.00.00 - 056586 | 404.965,46 D | 473.619,97 D | 13.752,55 | 85.287,54 | 0,00 | 2.880,48 | 487.372,52 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.03.00.00 - 056585 | 404.965,46 D | 473.619,97 D | 13.752,55 | 85.287,54 | 0,00 | 2.880,48 | 487.372,52 D |
| 1.1.4.4.1.03.00.00.00 - 056625 | 404.965,46 D | 473.619,97 D | 13.752,55 | 85.287,54 | 0,00 | 2.880,48 | 487.372,52 D |
| 1.1.4.4.1.03.00.00.00 - 056628 | 404.965,46 D | 473.619,97 D | 13.752,55 | 85.287,54 | 0,00 | 2.880,48 | 487.372,52 D |
| 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - 056587 | 5.707.684,65 D | 6.024.863,11 D | 44.145,71 | 362.862,15 | 193,49 | 1.751,47 | 6.068.815,33 D |
| 1.1.4.4.1.04.00.00.00 - 056632 | 4.278.813,56 D | 4.597.378,27 D | 44.145,71 | 362.710,42 | 0,00 | 0,00 | 4.641.523,98 D |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00 - 056633 | 4.278.813,56 D | 4.597.378,27 D | 44.145,71 | 362.710,42 | 0,00 | 0,00 | 4.641.523,98 D |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00 - 056588 | 1.428.871,09 D | 1.427.484,84 D | 0,00 | 171,73 | 193,49 | 1.751,47 | 1.427.291,35 D |
| 1.1.4.4.1.04.02.00.00 - 056634 | 1.428.871,09 D | 1.427.484,84 D | 0,00 | 171,73 | 193,49 | 1.751,47 | 1.427.291,35 D |
| 1.1.4.4.1.04.02.00.00 - 056589 | 754.237,42 D | 1.299.408,20 D | 80.000,00 | 625.425,14 | 5.631,71 | 5.886,07 | 1.373.776,49 D |
| 1.1.4.4.1.04.02.00.00 - 056595 | 754.237,42 D | 1.299.408,20 D | 80.000,00 | 625.425,14 | 5.631,71 | 5.886,07 | 1.373.776,49 D |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00 - 056696 | 754.237,42 D | 1.299.408,20 D | 80.000,00 | 625.425,14 | 5.631,71 | 5.886,07 | 1.373.776,49 D |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00 - 056579 | 211.216,45 C | 322.170,76 C | 0,00 | 0,00 | 418,43 | 111.372,74 | 322.589,19 C |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00 - 05733 | 211.216,45 C | 322.170,76 C | 0,00 | 0,00 | 418,43 | 111.372,74 | 322.589,19 C |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00 - 005734 | 211.216,45 C | 322.170,76 C | 0,00 | 0,00 | 418,43 | 111.372,74 | 322.589,19 C |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00 - 055140 | 211.216,45 C | 322.170,76 C | 0,00 | 0,00 | 418,43 | 111.372,74 | 322.589,19 C |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00 - 005735 | 0,00 | 9.738,99 D | 3.695,50 | 13.434,49 | 0,00 | 0,00 | 13.434,49 D |
| 1.1.5.0.00.00.00.00 - 005736 | 0,00 | 9.738,99 D | 3.695,50 | 13.434,49 | 0,00 | 0,00 | 13.434,49 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 - 000615 | 0,00 | 9.738,99 D | 3.695,50 | 13.434,49 | 0,00 | 0,00 | 13.434,49 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 - 000616 | 0,00 | 9.738,99 D | 3.695,50 | 13.434,49 | 0,00 | 0,00 | 13.434,49 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 - 000617 | 0,00 | 9.738,99 D | 3.695,50 | 13.434,49 | 0,00 | 0,00 | 13.434,49 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 - 000619 | 0,00 | 9.738,99 D | 3.695,50 | 13.434,49 | 0,00 | 0,00 | 13.434,49 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 - 000620 | 0,00 | 9.738,99 D | 3.695,50 | 13.434,49 | 0,00 | 0,00 | 13.434,49 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 - 000244 | 0,00 | 2.943,32 D | 257,50 | 3.200,82 | 0,00 | 0,00 | 3.200,82 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 - 000670 | 0,00 | 2.943,32 D | 257,50 | 3.200,82 | 0,00 | 0,00 | 3.200,82 D |
| 1.2.0.0.00.00.00 - 000671 | 0,00 | 2.370,77 D | 0,00 | 2.370,77 | 0,00 | 0,00 | 2.370,77 D |
| 1.2.0.0.00.00.00 - 000672 | 0,00 | 2.370,77 D | 0,00 | 2.370,77 | 0,00 | 0,00 | 2.370,77 D |
| 1.2.1.0.00.00.00 - 000673 | 0,00 | 3.131,50 D | 688,00 | 3.819,50 | 0,00 | 0,00 | 3.819,50 D |
| 1.2.1.0.00.00.00 - 000674 | 0,00 | 1.293,40 D | 688,00 | 3.819,50 | 0,00 | 0,00 | 3.819,50 D |
| 1.2.1.0.00.00.00 - 000675 | 0,00 | 1.293,40 D | 688,00 | 3.819,50 | 0,00 | 0,00 | 3.819,50 D |
| 1.2.1.0.00.00.00 - 000676 | 0,00 | 1.293,40 D | 688,00 | 3.819,50 | 0,00 | 0,00 | 3.819,50 D |
| 1.2.1.0.00.00.00 - 000677 | 22.160.917,42 D | 22.960.948,12 D | 1.452.252,23 | 2.580.279,96 | 0,00 | 0,00 | 24.113.197,30 D |
| 1.2.1.0.00.00.00 - 000678 | 21.838.423,39 D | 22.638.454,09 D | 1.452.252,23 | 2.580.279,96 | 0,00 | 0,00 | 24.090.706,32 D |
| 1.2.1.0.00.00.00 - 000679 | 21.838.423,39 D | 22.638.454,09 D | 1.452.252,23 | 2.580.279,96 | 0,00 | 0,00 | 24.090.706,32 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00 - 000672 | 21.838.423,39 D | 22.638.454,09 D | 1.452.252,23 | 2.580.279,96 | 0,00 | 0,00 | 24.090.706,32 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00 - 000699 | 21.838.423,39 D | 22.638.454,09 D | 1.452.252,23 | 2.580.279,96 | 0,00 | 0,00 | 24.090.706,32 D |

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Balancete Contábil



| 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 | |
| | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.06.00.00.00 - 036536 | 21.838,423,39 D | 22.638.454,09 D | 1.452.252,23 | 2.580.279,96 | 0,00 | 327.997,03 | 24.090.706,32 D |
| 1.2.1.1.2.06.04.00.00 - 036540 | 21.838.423,39 D | 22.638.454,09 D | 1.452.252,23 | 2.580.279,96 | 0,00 | 327.997,03 | 24.090.706,32 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 001045 | 322.494,03 D | 322.494,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.494,03 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001046 | 92.658,35 D | 92.658,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.658,35 D |
| 1.2.3.1.00.00.00.00 - 001047 | 92.658,35 D | 92.658,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.658,35 D |
| 1.2.3.1.01.00.00.00 - 001048 | 12.701,00 D | 12.701,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.701,00 D |
| 1.2.3.1.01.02.00.00 - 001050 | 1.300,00 D | 1.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 1.2.3.1.01.05.00.00 - 001053 | 2.000,00 D | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.2.3.1.01.08.00.00 - 001056 | 6.230,00 D | 6.230,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 D |
| 1.2.3.1.01.99.00.00 - 000541 | 19.656,99 D | 19.656,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.656,99 D |
| 1.2.3.1.02.00.00.00 - 001069 | 37.530,36 D | 37.530,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.530,36 D |
| 1.2.3.1.02.01.00.00 - 056265 | 4.060,00 D | 4.060,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,00 D |
| 1.2.3.1.03.00.00.00 - 001073 | 5.930,25 D | 5.930,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930,25 D |
| 1.2.3.1.03.01.00.00 - 001074 | 27.540,11 D | 27.540,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.540,11 D |
| 1.2.3.1.03.02.00.00 - 001075 | 1.770,00 D | 1.770,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 D |
| 1.2.3.1.03.03.00.00 - 001076 | 10,00 D | 10,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 D |
| 1.2.3.1.04.00.00.00 - 001078 | 1.760,00 D | 1.760,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 D |
| 1.2.3.1.04.02.00.00 - 001080 | 21.000,00 D | 21.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 1.2.3.1.04.05.00.00 - 001083 | 21.000,00 D | 21.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 1.2.3.1.05.00.00.00 - 001086 | 300.319,14 D | 300.319,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.319,14 D |
| 1.2.3.1.05.03.00.00 - 005839 | 300.319,14 D | 300.319,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.319,14 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 - 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 - 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 - 001113 | 70.483,46 C | 70.483,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.483,46 C |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00 - 000580 | 70.483,46 C | 70.483,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.483,46 C |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 - 001183 | 70.483,46 C | 70.483,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.483,46 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 - 001184 | 9.176,75 C | 9.176,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.176,75 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 - 005857 | 13.640,08 C | 13.640,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.640,08 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858 | 23.242,95 C | 23.242,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.242,95 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859 | 1.276,20 C | 1.276,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,20 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188 | 15.120,00 C | 15.120,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189 | 8.027,48 C | 8.027,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.027,48 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00 - 001190 | 191.048,59 C | 191.048,59 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.048,59 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640 | 152.551.563,68 C | 342.076.359,88 C | 1.741.182,20 | 180.018.098,88 | 1.734.232,62 | 369.535.945,60 | 342.069.410,30 C |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 - 001265 | 191.048,59 C | 423.352,94 C | 1.741.182,20 | 15.395.195,44 | 1.734.232,62 | 15.620.550,21 | 416.403,36 C |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 - 001266 | 0,00 | 422.360,38 C | 1.505.301,60 | 13.540.304,79 | 1.497.676,78 | 13.763.991,76 | 414.735,56 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 - 001267 | 0,00 | 9.667,28 C | 78.425,57 | 1.106.170,00 | 68.758,29 | 1.106.170,00 | 0,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 - 001268 | 0,00 | 9.667,28 C | 78.425,57 | 1.106.170,00 | 68.758,29 | 1.106.170,00 | 0,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 - 005882 | 0,00 | 0,00 | 68.758,29 | 1.038.667,49 | 68.758,29 | 1.038.667,49 | 0,00 |
| 2.1.1.1.00.00.00.00 - 005883 | 0,00 | 0,00 | 68.758,29 | 364.800,69 | 68.758,29 | 364.800,69 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.00.00.00 - 001270 | 0,00 | 0,00 | 68.758,29 | 673.866,80 | 0,00 | 673.866,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.01.00.00 - 041273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.502,51 | 0,00 | 67.502,51 | 412.693,10 C |
| 2.1.1.1.01.02.00.00 - 001272 | 0,00 | 9.667,28 C | 9.667,28 C | 67.502,51 | 0,00 | 67.502,51 | 412.693,10 C |
| 2.1.1.1.01.02.00.00 - 025779 | 191.048,59 C | 412.693,10 C | 1.423.742,54 | 12.394.769,64 | 1.423.742,54 | 12.459.568,84 | 412.693,10 C |
| 2.1.1.2.0.00.00.00 - 001299 | 191.048,59 C | 412.693,10 C | 1.419.511,82 | 12.237.924,33 | 1.419.511,82 | 11.817.060,13 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 001300 | 0,00 | 0,00 | 1.419.511,82 | 11.817.060,13 | 1.419.511,82 | 11.817.060,13 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183 | 0,00 | 0,00 | 1.419.511,82 | 11.817.060,13 | 1.419.511,82 | 11.817.060,13 | 0,00 |

Balancete Contábil



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDADO EM 1978

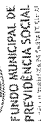
| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial | | Movimento Débito | | Movimento Crédito | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | Do Exercício | Do Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1.05.00.00.00.00 - 001317 | 191.048,59 C | 412.693,10 C | 0,00 | 407.323,80 | 0,00 | 628.968,31 | 412.693,10 C |
| 2.1.1.2.1.05.03.00.00.00 - 025797 | 191.048,59 C | 412.693,10 C | 0,00 | 203.661,90 | 0,00 | 425.306,41 | 412.693,10 C |
| 2.1.1.2.1.05.13.00.00.00 - 001333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.661,90 | 0,00 | 203.661,90 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.16.00.00.00.00 - 025802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540,40 | 0,00 | 13.540,40 | 0,00 |
| 2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336 | 0,00 | 0,00 | 4.230,72 | 156.845,31 | 4.230,72 | 156.845,31 | 0,00 |
| 2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076 | 0,00 | 0,00 | 4.230,72 | 156.845,31 | 4.230,72 | 156.845,31 | 0,00 |
| 2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002 | 0,00 | 0,00 | 3.133,49 | 39.365,15 | 5.175,95 | 41.407,61 | 2.042,46 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.297,23 | 2.042,46 | 16.339,69 | 2.042,46 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.297,23 | 2.042,46 | 16.339,69 | 2.042,46 C |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001397 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.297,23 | 2.042,46 | 16.339,69 | 2.042,46 C |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 001420 | 0,00 | 0,00 | 3.133,49 | 25.067,92 | 3.133,49 | 25.067,92 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082 | 0,00 | 0,00 | 3.133,49 | 25.067,92 | 3.133,49 | 25.067,92 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405 | 0,00 | 0,00 | 3.133,49 | 25.067,92 | 3.133,49 | 25.067,92 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686 | 0,00 | 992,56 C | 23.906,59 | 182.379,43 | 23.704,88 | 183.170,28 | 790,85 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687 | 0,00 | 992,56 C | 23.906,59 | 182.379,43 | 23.704,88 | 183.170,28 | 790,85 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688 | 0,00 | 992,56 C | 23.906,59 | 181.555,13 | 23.704,88 | 182.345,98 | 790,85 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689 | 0,00 | 992,56 C | 23.906,59 | 181.555,13 | 23.704,88 | 182.345,98 | 790,85 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,30 | 0,00 | 824,30 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.19.00.00.00 - 026186 | 0,00 | 0,00 | 211.974,01 | 1.672.511,22 | 212.850,96 | 1.673.388,17 | 876,95 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978 | 0,00 | 0,00 | 203.435,59 | 1.615.635,87 | 204.312,54 | 1.616.512,92 | 876,95 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466 | 0,00 | 0,00 | 146.426,21 | 1.129.608,96 | 146.426,21 | 1.129.608,96 | 0,00 |
| 2.1.8.1.00.00.00.00 - 002009 | 0,00 | 0,00 | 146.426,21 | 1.129.608,96 | 146.426,21 | 1.129.608,96 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.00.00.00 - 002010 | 0,00 | 0,00 | 177,56 | 1.420,48 | 177,56 | 1.420,48 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.14.00.00 - 002024 | 0,00 | 0,00 | 177,56 | 1.420,48 | 177,56 | 1.420,48 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.14.00.01 - 003863 | 0,00 | 0,00 | 127.779,03 | 989.113,52 | 127.779,03 | 989.113,52 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.15.00.00 - 002025 | 0,00 | 0,00 | 11.140,46 | 86.032,24 | 11.140,46 | 86.032,24 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.15.00.01 - 003864 | 0,00 | 0,00 | 50.451,31 | 381.851,86 | 50.451,31 | 381.851,86 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.15.00.02 - 003865 | 0,00 | 0,00 | 47.881,54 | 373.216,78 | 47.881,54 | 373.216,78 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.15.00.03 - 003866 | 0,00 | 0,00 | 16.314,24 | 133.076,39 | 16.314,24 | 133.076,39 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.15.00.05 - 056612 | 0,00 | 0,00 | 1.991,48 | 14.936,25 | 1.991,48 | 14.936,25 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.15.00.04 - 055169 | 0,00 | 0,00 | 18.469,62 | 139.074,96 | 18.469,62 | 139.074,96 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.99.00.00 - 002028 | 0,00 | 0,00 | 5.014,32 | 39.426,32 | 5.014,32 | 39.426,32 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.99.00.01 - 018236 | 0,00 | 0,00 | 13.455,30 | 99.648,64 | 13.455,30 | 99.648,64 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.99.00.02 - 018237 | 0,00 | 0,00 | 56.948,99 | 485.428,86 | 57.825,94 | 486.305,81 | 876,95 C |
| 2.1.8.3.00.00.00.00 - 056411 | 0,00 | 0,00 | 56.948,99 | 485.428,86 | 57.825,94 | 486.305,81 | 876,95 C |
| 2.1.8.3.01.00.00.00 - 055845 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139,73 | 876,95 | 7.016,68 | 876,95 C |
| 2.1.8.3.01.02.00.00 - 055846 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139,73 | 876,95 | 7.016,68 | 876,95 C |
| 2.1.8.3.01.02.00.01 - 056611 | 0,00 | 0,00 | 56.948,99 | 479.289,13 | 56.948,99 | 479.289,13 | 0,00 |
| 2.1.8.3.01.02.00.02 - 055847 | 0,00 | 0,00 | 56.891,39 | 479.231,53 | 56.891,39 | 479.231,53 | 0,00 |
| 2.1.8.3.01.04.00.01 - 056610 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 0,00 |
| 2.1.8.3.01.04.00.02 - 057001 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | 598,05 | 60,39 | 598,05 | 0,00 |
| 2.1.8.5.01.00.00.00 - 056413 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | 598,05 | 60,39 | 598,05 | 0,00 |
| 2.1.8.5.01.00.00.00 - 055864 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | 598,05 | 60,39 | 598,05 | 0,00 |
| 2.1.8.5.01.08.00.00 - 055865 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | 598,05 | 60,39 | 598,05 | 0,00 |
| 2.1.8.5.01.08.00.01 - 056600 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | 598,05 | 60,39 | 598,05 | 0,00 |

Handwritten signature and initials

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| 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 | |
| | | | | | | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 8.538,42 | 56.875,35 | 8.538,42 | 56.875,35 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA | 0,00 | 0,00 | 8.538,42 | 56.875,35 | 8.538,42 | 56.875,35 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 21.292,02 | 2.500,00 | 21.292,02 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 20.000,00 | 2.500,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,02 | 0,00 | 1.292,02 | 0,00 |
| DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 6.038,42 | 18.230,81 | 6.038,42 | 18.230,81 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 |
| RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 26.498.622,96 C | 215.791.114,91 C | 0,00 | 15.656.706,56 | 0,00 | 204.949.198,51 | 215.791.114,91 C |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO | 26.498.622,96 C | 215.791.114,91 C | 0,00 | 15.656.706,56 | 0,00 | 204.949.198,51 | 215.791.114,91 C |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO | 26.498.622,96 C | 215.791.114,91 C | 0,00 | 15.656.706,56 | 0,00 | 204.949.198,51 | 215.791.114,91 C |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ | 151.956.972,20 C | 175.444.730,86 C | 0,00 | 830.722,46 | 0,00 | 24.318.481,12 | 175.444.730,86 C |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO | 159.480.658,79 C | 183.799.139,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.318.481,12 | 183.799.139,91 C |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F | 302.458,24 D | 504.806,86 D | 0,00 | 202.948,62 | 0,00 | 0,00 | 504.806,86 D |
| (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO | 7.221.228,35 D | 7.849.602,19 D | 0,00 | 628.373,84 | 0,00 | 0,00 | 7.849.602,19 D |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE | 179.700.999,39 C | 241.818.041,64 C | 0,00 | 14.825.984,10 | 0,00 | 76.943.026,35 | 241.818.041,64 C |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO | 314.212.786,62 C | 391.155.812,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.943.026,35 | 391.155.812,97 C |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI | 51.591.869,95 D | 55.000.154,54 D | 0,00 | 3.408.284,59 | 0,00 | 0,00 | 55.000.154,54 D |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI | 57.782.894,35 D | 66.956.709,88 D | 0,00 | 9.173.815,53 | 0,00 | 0,00 | 66.956.709,88 D |
| (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO | 25.137.022,93 D | 27.380.906,91 D | 0,00 | 2.243.883,98 | 0,00 | 0,00 | 27.380.906,91 D |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA | 305.159.348,63 D | 201.471.657,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.687.691,04 | 201.471.657,59 D |
| (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA | 125.861.892,03 C | 125.861.892,03 C | 0,00 | 148.966.196,88 | 0,00 | 0,00 | 125.861.892,03 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 125.861.892,03 C | 125.861.892,03 C | 0,00 | 148.966.196,88 | 0,00 | 148.966.196,88 | 125.861.892,03 C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 23.104.304,85 D | 10.154,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.154,56 C | 10.154,56 C | 0,00 | 10.154,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID | 10.154,56 C | 10.154,56 C | 0,00 | 10.154,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 3.392.666,65 | 205.655.403,67 | 29.245,75 | 34.558,81 | 205.620.844,86 D |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER | 0,00 | 0,00 | 76.434,24 | 1.592.884,02 | 29.216,95 | 29.216,95 | 1.563.667,06 D |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 68.758,29 | 1.531.476,41 | 29.216,95 | 29.216,95 | 1.502.259,46 D |
| DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 58.433,90 | 1.437.257,49 | 29.216,95 | 29.216,95 | 1.408.040,54 D |
| VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 58.433,90 | 1.437.257,49 | 29.216,95 | 29.216,95 | 1.408.040,54 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 58.433,90 | 944.448,57 | 29.216,95 | 29.216,95 | 915.231,62 D |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 58.433,90 | 944.448,57 | 29.216,95 | 29.216,95 | 915.231,62 D |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID | 0,00 | 0,00 | 58.433,90 | 944.448,57 | 29.216,95 | 29.216,95 | 915.231,62 D |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - PESSOAL CI | 0,00 | 0,00 | 58.433,90 | 944.448,57 | 29.216,95 | 29.216,95 | 915.231,62 D |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI | 0,00 | 0,00 | 58.433,90 | 944.448,57 | 29.216,95 | 29.216,95 | 915.231,62 D |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 58.433,90 | 944.448,57 | 29.216,95 | 29.216,95 | 915.231,62 D |
| 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 58.433,90 | 944.448,57 | 29.216,95 | 29.216,95 | 915.231,62 D |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.867,80 | 0,00 | 0,00 | 686.867,80 D |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.808,92 | 0,00 | 0,00 | 492.808,92 D |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.808,92 | 0,00 | 0,00 | 492.808,92 D |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.808,92 | 0,00 | 0,00 | 492.808,92 D |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.808,92 | 0,00 | 0,00 | 492.808,92 D |
| 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.808,92 | 0,00 | 0,00 | 492.808,92 D |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.894,53 D | 0,00 | 0,00 | 83.894,53 D |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.894,53 D | 0,00 | 0,00 | 83.894,53 D |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.894,53 D | 0,00 | 0,00 | 83.894,53 D |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.894,53 D | 0,00 | 0,00 | 83.894,53 D |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.894,53 D | 0,00 | 0,00 | 83.894,53 D |
| 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.894,53 D | 0,00 | 0,00 | 83.894,53 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002792 | 0,00 | 0,00 | 10.324,39 | 89.237,29 | 0,00 | 0,00 | 89.237,29 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793 | 0,00 | 0,00 | 10.324,39 | 89.237,29 | 0,00 | 0,00 | 89.237,29 D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954 | 0,00 | 0,00 | 4.981,63 D | 4.981,63 | 0,00 | 0,00 | 4.981,63 D |

4.981,63 D

Balancete Contábil



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE MINAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 13.072.788/0001-00

| 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 | |
| | | | | | | | |
| ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 36.231,65 D | 5.175,95 | 41.407,61 | 0,00 | 0,01 | 41.407,60 D |
| ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 21.934,43 D | 3.133,49 | 25.067,92 | 0,00 | 0,00 | 25.067,92 D |
| ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 21.934,43 D | 3.133,49 | 25.067,92 | 0,00 | 0,00 | 25.067,92 D |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 21.934,43 D | 3.133,49 | 25.067,92 | 0,00 | 0,01 | 16.339,68 D |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 14.297,22 D | 2.042,46 | 16.339,69 | 0,00 | 0,01 | 16.339,68 D |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.297,22 D | 2.042,46 | 16.339,69 | 0,00 | 0,01 | 16.339,68 D |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 14.297,22 D | 2.042,46 | 16.339,69 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 17.500,00 D | 2.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 14.000,00 D | 2.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.000,00 D | 2.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 3.500,00 D | 500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.500,00 D | 500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.156.733,73 D |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 9.737.221,91 D | 1.419.511,82 | 11.156.733,73 | 0,00 | 0,00 | 8.881.314,58 D |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 7.750.149,05 D | 1.131.165,53 | 8.881.314,58 | 0,00 | 0,00 | 8.881.314,58 D |
| APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 7.750.149,05 D | 1.131.165,53 | 8.881.314,58 | 0,00 | 0,00 | 8.881.314,58 D |
| APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.750.149,05 D | 1.131.165,53 | 8.881.314,58 | 0,00 | 0,00 | 7.383.210,47 D |
| PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 6.440.937,42 D | 942.273,05 | 7.383.210,47 | 0,00 | 0,00 | 4.472.376,58 D |
| APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 3.899.198,50 D | 573.178,08 | 4.472.376,58 | 0,00 | 0,00 | 142.324,64 D |
| APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | 0,00 | 124.462,06 D | 17.862,58 | 142.324,64 | 0,00 | 0,00 | 1.193.647,95 D |
| APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 0,00 | 1.045.491,42 D | 148.156,53 | 1.193.647,95 | 0,00 | 0,00 | 87.859,44 D |
| APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCI | 0,00 | 76.877,01 D | 10.982,43 | 87.859,44 | 0,00 | 0,00 | 1.487.001,86 D |
| APOSENTADORIAS PROFESSOR | 0,00 | 1.294.908,43 D | 192.083,43 | 1.487.001,86 | 0,00 | 0,00 | 9.381,60 D |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS | 0,00 | 9.381,60 D | 0,00 | 9.381,60 | 0,00 | 0,00 | 1.488.722,51 D |
| OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 1.299.830,03 D | 188.892,48 | 1.488.722,51 | 0,00 | 0,00 | 2.275.419,15 D |
| PENSÕES | 0,00 | 1.987.072,86 D | 288.346,29 | 2.275.419,15 | 0,00 | 0,00 | 2.275.419,15 D |
| PENSÕES - RPPS | 0,00 | 1.987.072,86 D | 288.346,29 | 2.275.419,15 | 0,00 | 0,00 | 2.275.419,15 D |
| PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.987.072,86 D | 288.346,29 | 2.275.419,15 | 0,00 | 0,00 | 2.271.260,35 D |
| PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 1.982.914,06 D | 288.346,29 | 2.271.260,35 | 0,00 | 0,00 | 4.158,80 D |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES | 0,00 | 156.605,75 D | 26.076,60 | 182.682,35 | 0,00 | 0,00 | 182.653,55 D |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.764,06 D | 170,09 | 1.934,15 | 0,00 | 0,00 | 1.934,15 D |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.764,06 D | 170,09 | 1.934,15 | 0,00 | 0,00 | 1.934,15 D |
| CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.764,06 D | 170,09 | 1.934,15 | 0,00 | 0,00 | 1.129,45 D |
| CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 959,36 D | 170,09 | 1.129,45 | 0,00 | 0,00 | 804,70 D |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 804,70 D | 0,00 | 1.114,55 | 0,00 | 0,00 | 180.719,40 D |
| GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 154.841,69 D | 25.906,51 | 180.748,20 | 0,00 | 0,00 | 18.230,81 D |
| SERVIÇOS | 0,00 | 12.192,39 D | 6.038,42 | 18.230,81 | 0,00 | 0,00 | 18.230,81 D |
| DIÁRIAS | 0,00 | 12.192,39 D | 6.038,42 | 18.230,81 | 0,00 | 0,00 | 18.230,81 D |
| DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.192,39 D | 6.038,42 | 18.230,81 | 0,00 | 0,00 | 30.023,84 D |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 26.095,86 D | 3.927,98 | 30.023,84 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 D |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/ | 0,00 | 26.095,86 D | 3.927,98 | 30.023,84 | 0,00 | 0,00 | 20.223,84 D |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 8.400,00 D | 1.400,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 132.464,75 D |
| JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 17.695,86 D | 2.527,98 | 20.223,84 | 0,00 | 0,00 | 132.464,75 D |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 116.553,44 D | 15.940,11 | 132.493,55 | 0,00 | 0,00 | 10.389,18 D |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL | 0,00 | 116.553,44 D | 15.940,11 | 132.493,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 9.006,18 D | 1.383,00 | 10.389,18 | 0,00 | 0,00 | |



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Exercício 2023

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| 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 | |
| | | | | | | | |
| PERÍCIAS | 0,00 | 1.850,00 D | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 D |
| PUBLICIDADE | 0,00 | 1.200,00 D | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 5.760,00 D | 470,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 D |
| SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 421,20 D | 70,20 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | 491,40 D |
| SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE | 0,00 | 6.604,27 D | 790,85 | 7.395,12 | 0,00 | 0,00 | 7.395,12 D |
| SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 34.310,51 D | 5.792,59 | 40.106,30 | 28,80 | 32,00 | 40.074,30 D |
| SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 800,00 D | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 5.725,00 D | 2.137,50 | 7.862,50 | 0,00 | 0,00 | 7.862,50 D |
| SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 D |
| SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO I | 0,00 | 5.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 43.754,58 D | 4.722,27 | 48.476,85 | 0,00 | 0,00 | 48.476,85 D |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 824,30 D | 0,00 | 824,30 | 0,00 | 0,00 | 824,30 D |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.297,40 D | 423,70 | 1.721,10 | 0,00 | 0,00 | 1.721,10 D |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI | 0,00 | 17.352,52 D | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 D |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 17.352,52 D | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 D |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 17.352,52 D | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 D |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 17.352,52 D | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 D |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE | 0,00 | 17.352,52 D | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 D |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE | 0,00 | 17.352,52 D | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 D |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE | 0,00 | 17.352,52 D | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 D |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 17.352,52 D | 0,00 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 17.352,52 D |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0,00 | 270.018,91 D | 236.989,75 | 507.008,66 | 0,00 | 0,00 | 507.008,66 D |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 270.018,91 D | 236.989,75 | 507.008,66 | 0,00 | 0,00 | 507.008,66 D |
| REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS | 0,00 | 270.018,91 D | 236.989,75 | 507.008,66 | 0,00 | 0,00 | 507.008,66 D |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 270.018,91 D | 236.989,75 | 507.008,66 | 0,00 | 0,00 | 507.008,66 D |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 270.018,91 D | 236.989,75 | 507.008,66 | 0,00 | 0,00 | 507.008,66 D |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 270.018,91 D | 236.989,75 | 507.008,66 | 0,00 | 0,00 | 507.008,66 D |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 270.018,91 D | 236.989,75 | 507.008,66 | 0,00 | 0,00 | 507.008,66 D |
| Perda com Investimentos de Renda Fixa | 0,00 | 29.264,75 D | 208.980,65 | 238.245,40 | 0,00 | 0,00 | 238.245,40 D |
| Perda com Investimentos de Renda Variável | 0,00 | 240.754,16 D | 28.009,10 | 268.763,26 | 0,00 | 0,00 | 268.763,26 D |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 190.559,775,10 D | 1.633.654,24 | 192.193,429,34 | 0,00 | 0,00 | 192.193,429,34 D |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 189.292,491,95 D | 0,00 | 189.292,491,95 | 0,00 | 0,00 | 189.292,491,95 D |
| VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A | 0,00 | 189.292,491,95 D | 0,00 | 189.292,491,95 | 0,00 | 0,00 | 189.292,491,95 D |
| VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A | 0,00 | 189.292,491,95 D | 0,00 | 189.292,491,95 | 0,00 | 0,00 | 189.292,491,95 D |
| VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A | 0,00 | 189.292,491,95 D | 0,00 | 189.292,491,95 | 0,00 | 0,00 | 189.292,491,95 D |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 1.267.283,15 D | 1.633.654,24 | 2.900.937,39 | 0,00 | 0,00 | 2.900.937,39 D |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN' | 0,00 | 152.614,59 D | 4.230,72 | 156.845,31 | 0,00 | 0,00 | 156.845,31 D |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS | 0,00 | 152.614,59 D | 4.230,72 | 156.845,31 | 0,00 | 0,00 | 156.845,31 D |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS | 0,00 | 1.292,02 D | 0,00 | 1.292,02 | 0,00 | 0,00 | 1.292,02 D |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS | 0,00 | 1.292,02 D | 0,00 | 1.292,02 | 0,00 | 0,00 | 1.292,02 D |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES | 0,00 | 1.113.376,54 D | 1.629.423,52 | 2.742.800,06 | 0,00 | 0,00 | 2.742.800,06 D |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES | 0,00 | 1.113.376,54 D | 1.629.423,52 | 2.742.800,06 | 0,00 | 0,00 | 2.742.800,06 D |
| DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS I | 0,00 | 1.113.376,54 D | 1.629.423,52 | 2.742.800,06 | 0,00 | 0,00 | 2.742.800,06 D |
| VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 785.379,51 D | 1.629.423,52 | 2.414.803,03 | 0,00 | 0,00 | 2.414.803,03 D |
| AJUSTE DE SALDO DE PARCELAMENTOS | 0,00 | 327.997,03 D | 0,00 | 327.997,03 | 0,00 | 0,00 | 327.997,03 D |
| AJUSTE DE SALDO DE PARCELAMENTOS | 0,00 | 30.560.862,39 C | 0,00 | 6.522.449,04 | 5.709.627,32 | 42.792.938,75 | 36.270.489,71 C |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 10.633.199,54 C | 0,00 | 0,00 | 1.542.978,72 | 12.176.178,26 C | 12.176.178,26 C |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 10.633.199,54 C | 0,00 | 0,00 | 1.542.978,72 | 12.176.178,26 C | 12.176.178,26 C |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 0,00 | 10.633.199,54 C | 0,00 | 0,00 | 1.542.978,72 | 12.176.178,26 C | 12.176.178,26 C |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON | 0,00 | 5.240.930,47 C | 0,00 | 0,00 | 760.726,26 | 6.001.656,73 C | 6.001.656,73 C |
| CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 5.240.930,47 C | 0,00 | 0,00 | 760.726,26 | 6.001.656,73 C | 6.001.656,73 C |

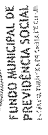
Balancete Contábil



| 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 | |
| | | | | | | | |
| VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON | 0,00 | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 C |
| CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 C |
| (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 C |
| OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 11.453.740,15 D | 1.515.511,37 | 12.968.748,43 | 29.216,95 | 44.713,86 | 12.940.034,57 D |
| PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 0,00 | 5.400,00 D | 0,00 | 20.587,05 | 0,00 | 15.187,05 | 5.400,00 D |
| PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 15.187,05 D | 0,00 | 15.187,05 | 0,00 | 0,00 | 15.187,05 D |
| REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | 5.400,00 D | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | 15.187,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.187,05 | 15.187,05 C |
| EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 11.448.340,15 D | 1.515.511,37 | 12.964.161,38 | 29.216,95 | 29.526,81 | 12.934.634,57 D |
| EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 11.448.340,15 D | 1.515.511,37 | 12.964.161,38 | 29.216,95 | 29.526,81 | 12.934.634,57 D |
| EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 11.448.650,01 D | 1.515.511,37 | 12.964.161,38 | 0,00 | 0,00 | 12.964.161,38 D |
| (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 309,86 C | 0,00 | 0,00 | 29.216,95 | 29.526,81 | 29.526,81 C |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL | 0,00 | 75.063.740,15 C | 16.588.259,37 | 89.569.568,59 | 18.074.553,79 | 166.119.603,16 | 76.550.034,57 C |
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 75.063.740,15 C | 16.588.259,37 | 89.569.568,59 | 18.074.553,79 | 166.119.603,16 | 76.550.034,57 C |
| RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 31.805.000,00 C | 8.878.865,52 | 24.676.087,14 | 8.878.865,52 | 56.481.087,14 | 31.805.000,00 C |
| RECEITA REALIZADA | 0,00 | 16.007.778,38 C | 8.878.865,52 | 24.676.087,14 | 0,00 | 31.805.000,00 | 7.128.912,86 C |
| EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 15.797.221,62 C | 7.709.393,85 | 64.893.481,45 | 9.195.688,27 | 24.676.087,14 | 24.676.087,14 C |
| DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 43.258.740,15 C | 4.612.452,61 | 39.036.414,94 | 4.612.452,61 | 70.841.414,94 | 44.745.094,57 C |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 31.805.000,00 C | 1.515.511,37 | 13.179.948,43 | 29.216,95 | 32.049.713,86 | 31.805.000,00 C |
| CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 20.356.659,85 C | 0,00 | 20.587,05 | 0,00 | 20.587,05 | 18.870.365,43 C |
| CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 11.448.340,15 C | 3.096.941,24 | 25.836.479,46 | 4.583.235,66 | 38.771.114,03 | 12.934.634,57 C |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 78.709,11 C | 1.559.165,83 | 12.934.419,79 | 1.544.757,12 | 12.998.720,19 | 64.300,40 C |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 10.659,84 C | 1.537.775,41 | 12.902.059,67 | 1.529.948,88 | 12.904.892,98 | 2.833,31 C |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 11.358.971,20 C | 3.096.941,24 | 25.857.066,51 | 4.583.235,66 | 38.797.101,08 | 12.867.500,86 C |
| OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 11.453.740,15 C | 0,00 | 20.587,05 | 0,00 | 20.587,05 | 12.940.034,57 C |
| DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 0,00 | 5.400,00 C | 0,00 | 20.587,05 | 0,00 | 20.587,05 | 5.400,00 C |
| PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 5.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 C |
| PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 11.448.340,15 C | 3.096.941,24 | 25.836.479,46 | 4.583.235,66 | 38.771.114,03 | 12.934.634,57 C |
| EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 22.807.311,35 C | 1.588.411,58 | 12.968.978,60 | 4.583.235,66 | 38.771.114,03 | 25.802.135,43 C |
| EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 78.709,11 C | 1.559.165,83 | 12.934.419,79 | 1.544.757,12 | 12.998.720,19 | 64.300,40 C |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 11.374.944,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.529.948,88 | 12.904.892,98 | 12.904.892,98 C |
| EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 11.358.971,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.508.529,66 | 12.867.500,86 | 12.867.500,86 C |
| EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 5.313,06 D | 29.245,75 | 34.558,81 | 0,00 | 0,00 | 34.558,81 D |
| (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC | 0,00 | 11.358.971,20 D | 1.508.529,66 | 12.867.500,86 | 0,00 | 0,00 | 12.867.500,86 D |
| CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC | 0,00 | 235.631.465,57 D | 54.445.739,82 | 176.198.578,12 | 41.128.373,33 | 78.750.194,38 | 248.948.852,06 D |
| CONTROLES DEVEDORES | 151.500.468,32 D | 208.999,94 D | 0,00 | 137.780,68 | 0,00 | 0,00 | 208.999,94 D |
| ATOS POTENCIAIS | 71.219,26 D | 208.999,94 D | 0,00 | 137.780,68 | 0,00 | 0,00 | 208.999,94 D |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 71.219,26 D | 208.999,94 D | 0,00 | 137.780,68 | 0,00 | 0,00 | 208.999,94 D |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 71.219,26 D | 208.999,94 D | 0,00 | 137.780,68 | 0,00 | 0,00 | 208.999,94 D |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 71.219,26 D | 208.999,94 D | 0,00 | 137.780,68 | 0,00 | 0,00 | 208.999,94 D |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS | 41.432,14 D | 179.212,82 D | 0,00 | 137.780,68 | 0,00 | 0,00 | 179.212,82 D |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 29.787,12 D | 29.787,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.787,12 D |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 126.918.822,70 D | 166.771.256,75 D | 51.202.948,74 | 148.671.890,78 | 41.099.098,78 | 78.715.606,77 | 196.875.106,71 D |
| DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 126.918.822,70 D | 154.966.256,75 D | 51.202.948,74 | 116.493.657,38 | 41.099.098,78 | 78.342.373,37 | 165.070.106,71 D |

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
L.P.A. Nº 001/2012

| 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 | |
| | | | | | | | |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF | 0,00 | 31.805.000,00 C | 1.544.728,32 | 13.397.295,69 | 1.544.728,32 | 45.202.295,69 | 31.805.000,00 C |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE | 0,00 | 20.356.659,85 C | 1.515.511,37 | 13.352.581,83 | 29.216,95 | 32.222.947,26 | 18.870.365,43 C |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE | 0,00 | 11.448.940,15 C | 29.216,95 | 44.713,86 | 1.515.511,37 | 12.979.348,43 | 12.934.634,57 C |
| OUTROS CONTROLES | 24.510.426,36 C | 48.651.228,89 C | 232.681,34 | 1.650.194,68 | 3.446.197,87 | 29.004.513,73 | 51.864.745,41 C |
| CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 22.728.602,24 C | 29.245,75 | 34.558,81 | 3.038.478,54 | 25.772.393,84 | 25.737.835,03 C |
| CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 22.728.602,24 C | 29.245,75 | 34.558,81 | 3.038.478,54 | 25.772.393,84 | 25.737.835,03 C |
| EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 11.369.631,04 C | 0,00 | 0,00 | 1.529.948,88 | 12.904.892,98 | 12.870.334,17 C |
| EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 11.374.944,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.529.948,88 | 12.904.892,98 | 12.904.892,98 C |
| (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 5.313,06 D | 29.245,75 | 34.558,81 | 0,00 | 0,00 | 34.558,81 D |
| PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 11.358.971,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.508.529,66 | 12.867.500,86 | 12.867.500,86 C |
| EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | 0,00 | 11.358.971,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.508.529,66 | 12.867.500,86 | 12.867.500,86 C |
| CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 24.510.426,36 C | 25.922.626,64 C | 203.435,59 | 1.615.635,87 | 407.719,33 | 3.232.119,89 | 26.126.910,38 C |
| CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS | 24.510.426,36 C | 24.510.426,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.510.426,36 C |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RF | 24.510.426,36 C | 24.510.426,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.510.426,36 C |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - | 24.510.426,36 C | 24.510.426,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.510.426,36 C |
| CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT | 0,00 | 1.412.200,28 C | 203.435,59 | 1.615.635,87 | 407.719,33 | 3.232.119,89 | 1.616.484,02 C |
| CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 203.435,59 | 1.615.635,87 | 204.312,54 | 1.616.512,82 | 876,95 C |
| CONSIGNAÇÕES PAGAS | 0,00 | 1.412.200,28 C | 0,00 | 0,00 | 203.406,79 | 1.615.607,07 | 1.615.607,07 C |
| SubTotal por Gestora: | 0,00 | 0,00 | 179.954.918,21 | 1.009.253.614,89 | 179.954.918,21 | 1.009.253.614,89 | 0,00 |
| Totais: | 0,00 | 0,00 | 179.954.918,21 | 1.009.253.614,89 | 179.954.918,21 | 1.009.253.614,89 | 0,00 |

Handwritten signature

CONSOLIDAÇÃO GERAL

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social



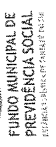
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

| Data | Fato Contábil/Lancio | 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 | | | | |
| 31/08 | 002097 / 027063 | OP 95/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB PREV RF IMA-B5+ TP | AUTOMATICO | 3.530,17 | 0,00 | 29.264,75 D |
| 31/08 | 002099 / 027071 | OP 95/3-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES | AUTOMATICO | 1.714,74 | 0,00 | 32.794,92 D |
| 31/08 | 002118 / 027163 | OP 95/10-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP | AUTOMATICO | 120,96 | 0,00 | 34.509,66 D |
| 31/08 | 002118 / 027164 | OP 95/10-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP | AUTOMATICO | 605,13 | 0,00 | 34.630,62 D |
| 31/08 | 002152 / 027408 | OP 95/10-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP | AUTOMATICO | 63.059,94 | 0,00 | 35.235,75 D |
| 31/08 | 002153 / 027412 | OP 95/4-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES | AUTOMATICO | 13.066,03 | 0,00 | 98.295,69 D |
| 31/08 | 002154 / 027416 | OP 95/5-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE | AUTOMATICO | 108.837,05 | 0,00 | 111.361,72 D |
| 31/08 | 002155 / 027420 | OP 95/7-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS | AUTOMATICO | 12.414,92 | 0,00 | 220.198,77 D |
| 31/08 | 002156 / 027424 | OP 95/8-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS CEF FI BRASIL IMA-B | AUTOMATICO | 5.631,71 | 0,00 | 232.613,69 D |
| | | OP 95/9-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM | AUTOMATICO | | | 238.245,40 D |
| | | | | 208.980,65 | 0,00 | |
| | | | SubTotal da Conta | 208.980,65 | 0,00 | |

Handwritten signature

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Livro Razão



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

31/08 002098 / 027067 OP 95/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS
 31/08 002105 / 027100 OP 95/6-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES
 31/08 002148 / 027390 OP 95/11-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS
 31/08 002150 / 027396 AJUSTE DE COTAS - DESVALORIZAÇÃO 08/2023 - CONQUEST

| Origem | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------------|------------|---------|--------------|
| AUTOMATICO | 13.049,35 | 0,00 | 240.754,16 D |
| AUTOMATICO | 14.347,83 | 0,00 | 253.803,51 D |
| AUTOMATICO | 193,49 | 0,00 | 268.151,34 D |
| INFORMADO | 418,43 | 0,00 | 268.344,83 D |
| | 28.009,10 | 0,00 | 268.763,26 D |
| SubTotal da Conta | 28.009,10 | 0,00 | |
| SubTotal por Gestora | 236.989,75 | 0,00 | |
| Total do Livro Razão | 236.989,75 | 0,00 | |

Handwritten signature

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Livro Razão

Histórico

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

Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO

| Data | Fato Contábil/Lancto | Origem | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|-------|----------------------|----------------------|--------|--------------|-----------------|
| 31/08 | 002079 / 026990 | AUTOMATICO | 0,00 | 27.499,27 | 10.838.012,15 C |
| 31/08 | 002080 / 026994 | AUTOMATICO | 0,00 | 18.629,41 | 10.865.511,42 C |
| 31/08 | 002081 / 026998 | AUTOMATICO | 0,00 | 98.260,96 | 10.884.140,83 C |
| 31/08 | 002082 / 027002 | AUTOMATICO | 0,00 | 24.874,96 | 10.982.401,79 C |
| 31/08 | 002083 / 027006 | AUTOMATICO | 0,00 | 44.145,71 | 11.007.276,75 C |
| 31/08 | 002084 / 027010 | AUTOMATICO | 0,00 | 60.073,36 | 11.051.422,46 C |
| 31/08 | 002085 / 027014 | AUTOMATICO | 0,00 | 77.777,56 | 11.111.495,82 C |
| 31/08 | 002086 / 027018 | AUTOMATICO | 0,00 | 133.795,87 | 11.189.273,38 C |
| 31/08 | 002087 / 027022 | AUTOMATICO | 0,00 | 151.894,90 | 11.323.069,25 C |
| 31/08 | 002088 / 027026 | AUTOMATICO | 0,00 | 100.413,91 | 11.474.964,15 C |
| 31/08 | 002089 / 027030 | AUTOMATICO | 0,00 | 102.530,93 | 11.575.378,06 C |
| 31/08 | 002090 / 027034 | AUTOMATICO | 0,00 | 52.968,61 | 11.677.908,99 C |
| 31/08 | 002091 / 027038 | AUTOMATICO | 0,00 | 13.752,55 | 11.730.877,60 C |
| 31/08 | 002092 / 027042 | AUTOMATICO | 0,00 | 4.516,01 | 11.744.630,15 C |
| 31/08 | 002093 / 027046 | AUTOMATICO | 0,00 | 31.423,92 | 11.749.146,16 C |
| 31/08 | 002094 / 027050 | AUTOMATICO | 0,00 | 27.711,02 | 11.780.570,08 C |
| 31/08 | 002095 / 027054 | AUTOMATICO | 0,00 | 35.062,79 | 11.808.281,10 C |
| 31/08 | 002096 / 027058 | AUTOMATICO | 0,00 | 15.368,96 | 11.843.343,89 C |
| | | SubTotal da Conta | 0,00 | 1.020.700,70 | 11.858.712,85 C |
| | | SubTotal por Gestora | 0,00 | 1.020.700,70 | |
| | | Total do Livro Razão | 0,00 | 1.020.700,70 | |

[Handwritten signature]

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL