



CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 106 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 23/07/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, situada na Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Considerações sobre momento atual no mercado interno, externo e reflexos na performance dos investimentos;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 06/2024;**
3. **Análise Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 06/2024;**
4. **Credenciamento de Corretora de Valores Mobiliários e Distribuidor e Custodiante;**
5. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
6. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de julho de 2024.

Fernanda Eloisa da Silva
Presidente
CGRPPS nº 3.174

Membros:	Assinaturas:
Edna Mara da Silva Ferreira Membro Instituto Totum 896838784292801	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	



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

Aos (23) vinte e um dias do mês de julho de 2024, na sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, situada na Rua Sete, nº 1.167, centro, nesta cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA** reunião ordinária do Conselho Administrativo, atendendo a convocação da Presidente do Conselho Sra. Fernanda Eloisa da Silva. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Eloisa da Silva, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Camila C. Arashi Riato, contando com as participações dos convidados os senhores Elio Miler, Diretor Presidente, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro, Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios, Daniela Oliveira Rosa, Diretora de Orçamento e Contabilidade, e Adriano César Calenti, Controlador Interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Considerações sobre momento atual no mercado interno, externo e reflexos na performance dos investimentos;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 06/2024;**
3. **Análise Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 06/2024;**
4. **Credenciamento de Corretora de Valores Mobiliários e Distribuidor e Custodiante;**
5. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
6. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião a presidente solicitou ao diretor presidente do SantaFéPrev e também para falar sobre o momento atual do mercado. Tomando a palavra o diretor presidente fez um breve relato do conteúdo da publicação do Banco SANTANDER em sua publicação "Carta Mensal" do mês de julho de 2024 onde traz a visão para os principais mercados, trazendo análise da Economia Brasileira, que mais nos interessa no momento denotando a expectativa de uma taxa Selic estável para os próximos meses, porém o cenário doméstico segue apresentando um nível de incerteza mais elevado que o usual. Dessa forma vislumbra-se a manutenção da taxa Selic em 10,5% até o final de 2024 e de 9,50% para o final de 2025. A conjuntura global caminha na direção desejada, porém persistindo alguma incerteza sobre o momento do início do corte de juros americanos. Uma preocupação reside no comportamento da inflação cuja expectativa segue desconfortável, verificando-se sinais benignos pelas leituras do IPCA, ainda que a inflação de serviços prossiga acima do desejado pelo COPOM. Por outro lado, a atividade mantém uma trajetória sólida e não traz sinais claros que suportem uma tendência de queda de juros. O aumento da incerteza em relação à condução da política fiscal trouxe impacto negativo no mercado, com alta substancial das curvas de juros. Quanto ao crédito privado o Banco tem posição neutra exigindo um pouco mais de cautela no posicionamento. Consideram que haverá corte de juros do FED em torno do mês de setembro. Não obstante a percepção de piora do risco associado à política fiscal enxergam prêmios moderadamente atrativos uma vez que é baixo o risco de alta da taxa Selic. Quanto a renda variável, traz a visão neutra tanto para as Bolsas globais quanto para a Bolsa local, uma vez que os patamares de preços atuais das ações internacionais limitam o potencial de ganhos futuros e, localmente, a taxa de juros estável em patamares restritivos e as incertezas decorrentes da política fiscal tiram a atratividade dos ativos de risco, não se vislumbrando gatilhos para uma



valorização mais expressiva na Bolsa local. Fez também considerações sobre a publicação do Banco do Brasil que trata dos Fundos de Vértice 2024, que traz estratégias de realocação. Nesse sentido, dadas as projeções de metas atuárias sugere reinvestir em Fundos de Vértice, Crédito Privado/CDI e CDI. Traz também os aspectos positivos para investimentos em Fundos de Vértice: 1) Fundos que compram exclusivamente TPFs, sem resgates até o vencimento e que possuem taxas de referência travada no dia da aplicação; 2) Solução simplificada para os institutos de previdência que desejam alocar em estratégias de TPF; 3) Aderência regulatória, compliance e due diligence, e pagamentos de cupons semestrais, enquadramento - Art. 7º "I" b da Resolução CMN nº 4.963/2021. Em seguida foi feita uma discussão entre os membros do Comitê, sendo que ao final foi salientado pelo membro Evandro Carlos Zarpelão compartilhado também pelo membro Antônio Elpídio Prado, que na reunião do mês de junho foi decidido o seguinte: 1) resgate de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do Fundo **BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, CNPJ 35.292.588/0001-89**, aplicando referido valor no **BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FIF RESP LIMITADA, CNPJ 54.602.092/0001-09**, 2) resgate R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) do Fundo **CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55**, aplicando o referido valor no **CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.518.271/0001-62**, como uma estratégia de manter a posição em fundo de Vértice, aproveitando-se as atuais taxas indicativas. Em seguida o presidente comentou sobre a análise da ALM feita em reunião conjunta no dia 17 de junho, com a participação do consultor da LDB Consultoria, Sr Marcos Augusto Paro de Almeida, quando ficou evidenciado que a aplicação em vértice está consentânea com o momento atual e também com a política de investimentos do SANTAFÉPREV, pedindo para registrar que os resgates foram solicitados no dia 18/07/2024 para aplicação assim que efetuado o crédito correspondente. Ato contínuo trouxe informação do resultado negativo de alguns dos Fundos componentes da carteira do Santaféprev até o mês de junho de 2024, a saber:

IMAB5+ Caixa Econômica Federal	-5,08%
IMAB Caixa Econômica Federal	-1,22%
IMA-B5+ Banco do Brasil	-5,21%
IMAB Banco do Brasil	-1,23%
4UM SMALL CAPS	-10,74%
IMA B BANCO SANTANDER	-1,24%
MIDICAPS Banco do Brasil	-5,85%

A aplicação no fundo Bolsa Americana, do Banco do Brasil, houve sensível valorização no mês de junho, apresentando no ano de 2024, uma valorização de 16,24% ao final de junho. Em seguida mencionou que no mês de julho os fundos de Renda Fixas mostram até o momento ajustes POSITIVOS, especialmente nos fundos IMAB, IMAB5 e IMAB5+ que estão "devolvendo" os ajustes negativos acumulados até o mês de junho. Quanto à Renda Variável, o IBOVESPA apresentou no dia 22 de junho de 2024 o total de 127.859 pontos, enquanto no final de 2023 apresentava a marca de 134.185 pontos ao final de 2023, verificando-se que ainda encontra negativo em 4,71%, no corrente ano; **Item 2** – Imediatamente após essas considerações convidou o Diretor Financeiro para apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de junho de 2024, sendo apresentada a planilha a seguir com os saldos existentes, somando o total de **R\$ 161.708.569,81** (Cento e sessenta e um milhões setecentos e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) já deduzido o saldo negativo que o Fundo



Conquest apresenta no valor de **R\$ 326.814,99** (Trezentos e vinte e seis mil oitocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos) provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 30 de junho de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES 30/06/2024							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES RESGATES	VPA jun/2024 ACUMULADA	VPD jun/2024 ACUMULADA	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/06/2024
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37		133.947,05		637.806,83	11.687.245,35
			320.945,85	637.806,83			
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	30.615,05		405.454,07	17.991.572,89
				462.821,46	57.367,39		
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		37.399,54		313.579,89	10.081.280,91
				335.556,69	21.976,80		
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		79.715,75		199.909,63	705.799,35
				199.909,63			
56577	CEF IMA	3.459.421,49			34.345,31	-42.310,93	3.417.110,56
				64.790,89	107.101,82		
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29			3,22	18.609,92	825.203,21
				20.439,70	1.829,78		
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		27.614,24		175.623,65	3.526.990,05
				175.623,65			
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		131.235,34		624.613,50	11.444.400,55
			314.112,61	624.613,50			
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		90.135,66		331.794,80	2.374.935,01
				415.054,15	83.259,35		
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	6.199.000,00	29.037,04		199.481,76	3.034.752,61
			5.625.000,00	199.481,76			
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	448.000,00		20.893,91	-24.765,31	2.089.171,21
				35.727,21	60.492,52		
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	1.419.575,42	6.429,75		35.111,41	1.726.278,36
				38.932,73	3.821,32		
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		22.211,77		262.788,58	8.703.303,51
				285.120,11	22.331,53		
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		17.284,36		118.455,88	3.385.003,16
				119.857,38	1.401,50		
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		57.593,32		557.898,83	15.097.305,43
				557.898,83			
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		202.867,73		965.547,27	17.691.115,63
			485.565,19	965.547,27			
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43	2.111.802,18	73.878,03		410.220,99	9.898.064,60
				410.220,99			
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	29.547,45		164.053,30	3.754.922,47
				164.053,30			
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21			20.071,47	37.975,26	3.587.935,47
				77.892,71	39.917,45		
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98		22.543,21		142.185,01	2.858.641,99
				142.185,01			
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62			8.717,65	-20.511,41	373.313,21



				7.798,89	28.310,30		
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47		100.684,22	-118.873,19	10.118.405,74
				191.904,65	310.777,84		
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10			32.266,22	-75.917,86	1.381.725,24
				28.865,66	104.783,52		
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62			179.816,05	-418.547,25	7.821.472,37
				163.189,98	581.737,23		
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33			3.890,21	16.551,73	1.228.008,06
				27.279,88	10.728,15		
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04			14.339,33	-82.306,92	1.325.469,12
				67.024,06	149.330,98		
57076	BB PREV RF IMA-B5	0,00	394.212,39	1.498,68		8.157,42	402.369,81
				9.048,12	890,70		
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71			33.093,52	157.812,23	2.868.029,16
			80.099,78	157.812,23			
56589	FP2 FIP	1.429.353,92	0,00		59,22	-662,33	1.428.691,59
			0,00		662,33		
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64	0,00		806,36	-4.068,73	17.684,91
			0,00		4.068,73		
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36	0,00	10.646,92		-76.878,95	638.989,41
			0,00	55.210,66	132.089,61		
56590	CONQUEST	-324.262,89	0,00	0,00	418,43	-2.552,10	-326.814,99
			0,00	0,00	2.552,10		
TOTAL INVESTIMENTOS DEDUZIDAS AS PROVISÕES		149.742.665,15	13.325.197,25	1.051.633,74	401.972,27	4.916.236,98	161.158.375,95
			6.825.723,43	6.641.667,93	1.725.430,95		
DISPONIBILIDADES							550.193,86
TOTAL GERAL DEDUZIDO PROVISÕES CONQUEST							161.708.569,81
BOLETIM FINANCEIRO						162.035.384,80	161.708.569,81
VALOR PROVISIONADO CONQUEST						-326.814,99	

Item 3 – Logo em seguida a presidente observou que após a disponibilização do estudo ALM efetuado pela empresa de Consultoria, foi feita uma explanação, como já é do conhecimento dos membros do Colegiado, pelo sr. Marcos Augusto Paro de Almeida, da LDB, em reunião extraordinária conjunta do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo e como convidada a contadora do SantaFéprev, Sra. Daniela Oliveira Rosa, ocasião em que foram esclarecidas as dúvidas quanto a ALM e ratificadas os resgates e aplicações previstas já citadas no item 2, acima. Os aspectos quanto a alteração de alocações dos atuais recursos ficou evidente que a compra de títulos públicos traria maior comodidade para o longo prazo, uma vez que as taxas atuais trariam o retorno da meta atuarial, porém demanda uma série de procedimentos para compra e custódia. Ficou evidenciado também que não existe certo ou errado, que na verdade a ALM faz uma correlação entre o ATIVO e o PASSIVO no momento, e, com base nos estudos feitos de acordo com a Teoria de Markowitz seria oportuno adquirir Títulos do Tesouro (NTNBs) com uma série de vencimentos e também a exposição de parte do patrimônio em SP&500 e Fundos estruturados, uma vez que o fluxo financeiro permitiria tais alterações na carteira. Ao final ratificou o entendimento para aplicação em fundo de Vértice e também a busca de conhecimento para efetuar os procedimentos de compras futuras de títulos. Ato contínuo o Diretor Financeiro apresentou 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, conforme segue:

Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	82,08%	132.290.169,14
Artigo 7º III, alínea "a"	12,00%	19.336.134,16
Art. 8º I	2,69%	4.339.393,54
Artigo 9º III	0,44%	705.799,35
Artigo 10 I	2,10%	3.385.003,16
Artigo 10º II	0,68%	1.101.876,60
TOTAL	100,00%	161.158.375,95

Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o mês de junho de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ 6.641.667,93 (seis milhões seiscentos e quarenta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) e, desvalorizações no montante de R\$ 1.725.430,95 (um milhão setecentos e vinte e cinco mil quatrocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos);

Item 4 – Com o objetivo de futuras compras de títulos do tesouro e, tendo em vista a necessidade de pluralidade de propostas, o colegiado decidiu por iniciar o processo de credenciamento de Corretores, Distribuidores e Custodiantes, para possibilitar futuras negociações de Títulos do Tesouro, tal decisão deverá ser comunicada a Diretoria Executiva e também ao Conselho Administrativo, para as providências necessárias conforme determinam as instruções vigentes, em especial a Portaria 1467, sugerindo que o Diretor Financeiro e membro do Comitê de investimentos do SantaFéprev, senhor Antônio Elpídio Prado, fique responsável para contatar outros institutos que tenham experiência na compra de títulos, como forma de providenciar todos os atos necessários; **Item 5** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 23 de julho de 2024, a saber:

Instituição	Conta	Saldo R\$
SICREDI cooperativa 0703	14.143-2	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	8.781-5	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	88.781-1	538.900,38
CEF 0799	110-9	138.926,22
SANTANDER 0299	45000326-0	1.447.690,08
SANTANDER 0299	45000448-1	18.570,28

O presidente retomou a palavra para colocar em discussão as aplicações possíveis e movimentação dos saldos existentes em conta corrente, após o conhecimento dos valores existentes, e discussão pelos membros do colegiado, ficou autorizado as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1** aporte) aplicar o valor do saldo existente no fundo BB PREV RF REF DI LP PERFL FIC FI (aporte) CNPJ 13.077.418/0001-49; **CAIXA ECONOMICA FEDERAL- conta nº 110-9** transferir saldo e eventuais ingressos para a conta **c/c 45000326-0 do BANCO SANTANDER**, deixando registrado que a Câmara Municipal tem feito o recolhimento do valor do aporte mensal, na agência da CEF, sendo que tal valor, por tratar-se de aporte para equalização de déficit, está sendo transferido mensalmente para a conta nº 88781-1 do Banco do Brasil; **BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, manter valor em conta corrente para o pagamento da folha de benefícios e outras eventuais despesas previdenciárias, efetuar a transferência do valor de R\$ 174.557,34 (cento e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta 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 2024. Autorizando-se, também o resgate desse mesmo fundo, caso o valor do saldo seja insuficiente para o pagamento da folha do mês de julho /2024 e outras eventuais despesas previdenciárias, **BANCO 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 dos servidores do Santafeprev do mês de julho de 2024 podendo aplicar eventual sobre o **FUNDO SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LP, CNPJ 14.504.578/0001-90** até decisão em contrário; Em seguida os componentes do colegiado **ratificaram** a realização de resgates e aplicações em Fundos de Vértice, conforme definido em reunião do mês de junho p.p., a saber: 1) resgate de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do Fundo **BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, CNPJ 35.292.588/0001-89**, aplicando referido valor no **BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FIF RESP LIMITADA, CNPJ 54.602.092/0001-09**, 2) resgate R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) do Fundo **CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55**, aplicando referido valor no **CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.518.271/0001-62**, os quais apresentam taxas indicativas consentâneas com a meta atuarial definida da política de investimentos; **6 - Outros Assuntos:** - **6.1 - Pagamento de RPV** - O diretor financeiro informou que no dia 11/07/2024, efetuou o pagamento de uma requisição e pequeno valor de R\$ 8.344,10 (oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) referente ao processo judicial nº 0000999-42-2024.8.26.0541/01; **6.2 - Regularidade nos recolhimentos** - Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias, verificou-se a inadimplência da Prefeitura Municipal, conforme planilha anexa;

DEBITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL			
COMPETENCIA	PATRONAL	APORTE	TOTAL
mai-24	384.855,43	517.850,45	902.705,88
jun-24	614.459,23	517.850,45	1.132.309,68
	999.314,66	1.035.700,90	2.035.015,56

6.3 - Notificação de débito: Tendo em vista que a Prefeitura Municipal deixou de recolher contribuições devidas conforme citado no item anterior, deverá ser feita a notificação para regularização com os acréscimos devidos; **6.4 - Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** - Durante o mês de junho ocorreu forte desvalorização nos fundos de investimentos apresentando baixíssima performance de rentabilidade, fato que certamente, terá influência no atingimento da meta atuarial do corrente ano; **6.5 - Meta Atuarial** - A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de junho não foi alcançada a meta estabelecida para o período janeiro a junho, que seria de 4,91%, obtendo-se apenas 3,19% apresentando um déficit de 1,71%; **6.6 - Incertezas** - Embora haja sinalização de redução de juros nos EUA, ainda persistem dúvidas quanto ao início do corte, no âmbito local também continuam as incertezas especialmente em relação aos problemas fiscais, devendo-se agir com prudência na exposição a risco; **6.7 - Balancetes mensais** - Analisados os balancetes de receita e despesa apurados até 30 de junho de 2024, verificou o seguinte resultado: receita orçamentária total executado: R\$ 18.063.123,57 (Dezoito milhões sessenta e três mil cento e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) e as despesas orçamentárias pagas no período alcançaram o montante de R\$ 11.014.680,59 (Onze milhões quatorze mil



seiscentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), havendo, portanto, um superávit orçamentário e também superávit financeiro até o mês 06/2024. **Nada** mais havendo, a presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 19:00h e, para constar, eu, Edna Mara da Silva Ferreira, Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por todos os conselheiros presentes, com a ciência do Controlador Interno.

Fernanda Eloisa da Silva Presidente CGRPPS nº 3.174	
Edna Mara da Silva Ferreira Membro Instituto Totum 896838784292801	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	

Ciente:

Adriano César Calenti
Controlador Interno

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na ata de nº 138 daquele comitê.



PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O **Conselho Administrativo** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 6.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de julho de 2024.

Fernanda Eloisa da Silva Presidente CGRPPS nº 3.174	
Edna Mara da Silva Ferreira Membro Instituto Totum 896838784292801	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	

Balancete Contábil

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS -							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFS	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTI	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE							
PROVISÕES A LONGO PRAZO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	175.444.730,86 C	183.438.183,60 C	0,00	4.171.828,95	0,00	12.183.081,75	183.438.183,60 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	183.788.139,91 C	185.902.221,66 C	0,00	0,00	0,00	12.183.081,75	185.902.221,66 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	504.808,86 D	768.304,70 D	0,00	263.487,84	0,00	0,00	768.304,70 D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	7.849.502,19 D	11.757.733,30 D	0,00	3.908.131,11	0,00	0,00	11.757.733,30 D
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	241.818.041,64 C	283.775.884,27 C	0,00	10.620.188,42	0,00	32.578.031,05	283.775.884,27 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	381.155.812,97 C	421.652.060,76 C	0,00	0,00	0,00	30.496.247,79	421.652.060,76 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E	59.000.154,54 D	58.789.651,28 D	0,00	4.789.496,74	0,00	0,00	58.789.651,28 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A	66.956.709,88 D	72.767.401,56 D	0,00	5.830.691,98	0,00	0,00	72.767.401,56 D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	27.380.908,91 D	25.289.123,89 D	0,00	0,00	0,00	2.081.783,26	25.289.123,89 D
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	201.471.857,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.471.857,59	0,00
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	201.471.857,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.471.857,59	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
RESULTADOS ACUMULADOS	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.089.149,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	162.089.149,86	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.861.892,03 C	0,00	0,00	162.089.149,86	0,00	22.899,61	36.227.257,83 D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.195.855,78 D	2.786.353,43	13.002.939,51	22.899,61	34.830,01	12.868.109,60 D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	625.161,90 D	834.328,57	1.462.351,02	22.899,61	25.782,16	1.436.588,86 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	589.182,81 D	825.462,25	1.414.945,09	21.422,29	21.422,29	1.393.222,77 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	520.261,45 D	783.926,37	1.314.187,82	8.732,10	8.732,10	1.305.455,72 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDA	0,00	520.261,45 D	783.926,37	1.314.187,82	8.732,10	8.732,10	1.305.455,72 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	166.110,87 D	793.926,37	980.037,24	8.732,10	8.732,10	961.305,14 D
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.110,87 D	37.088,04	203.198,91	0,00	0,00	203.198,91 D
13º SALÁRIO	0,00	0,00 D	756.838,33	756.838,33	8.732,10	8.732,10	748.106,23 D
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	354.150,58 D	0,00	354.150,58	0,00	0,00	304.150,58 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	68.921,36 D	31.535,88	100.457,24	12.690,19	12.690,19	87.767,05 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDA	0,00	68.921,36 D	31.535,88	100.457,24	12.690,19	12.690,19	87.767,05 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.921,36 D	31.535,88	100.457,24	12.690,19	12.690,19	87.767,05 D
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	68.921,36 D	25.380,38	94.301,74	12.690,19	12.690,19	61.611,55 D
13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.155,50	6.155,50	0,00	0,00	6.155,50 D
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.779,09 D	6.114,32	31.755,98	1.477,32	4.339,87	27.416,09 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.295,33 D	3.590,58	19.855,91	0,00	0,00	19.855,91 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.295,33 D	3.590,58	19.855,91	0,00	0,00	19.855,91 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.295,33 D	3.590,58	19.855,91	0,00	0,00	19.855,91 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.513,76 D	2.523,74	11.900,05	1.477,32	4.339,87	7.560,18 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.513,76 D	2.523,74	11.900,05	1.477,32	4.339,87	7.560,18 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.513,76 D	2.523,74	11.900,05	1.477,32	4.339,87	7.560,18 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.200,00 D	2.750,00	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00 D

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta Contábil / Reduzida / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.450,00 D	2.200,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.450,00 D	2.200,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.750,00 D	950,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.750,00 D	950,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.572,029,08 D	1.507,902,99	9.079,932,87	0,00	0,00	9.079,932,87 D
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.028,809,77 D	1.202,582,94	7.231,192,71	0,00	0,00	7.231,192,71 D
APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.028,809,77 D	1.202,582,94	7.231,192,71	0,00	0,00	7.231,192,71 D
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.028,809,77 D	1.202,582,94	7.231,192,71	0,00	0,00	7.231,192,71 D
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.028,609,77 D	1.202,582,94	9.231,192,71	0,00	0,00	9.231,192,71 D
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.002,638,35 D	988,670,74	5.999,309,09	0,00	0,00	5.999,309,09 D
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	3.051,372,91 D	607,234,15	3.658,607,06	0,00	0,00	3.658,607,06 D
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	94.390,95 D	17,464,19	111,845,14	0,00	0,00	111,845,14 D
APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCT	0,00	766,923,74 D	163,864,83	920,788,57	0,00	0,00	920,788,57 D
APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	58,946,35 D	11,389,87	68,339,22	0,00	0,00	68,339,22 D
SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	1.033,011,40 D	206,717,70	1.239,729,10	0,00	0,00	1.239,729,10 D
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	6.484,88 D	0,00	6.484,88	0,00	0,00	6.484,88 D
PENSÕES	0,00	1.019,486,56 D	205,912,20	1.225,398,76	0,00	0,00	1.225,398,76 D
PENSÕES - RPPS	0,00	1.543,419,91 D	305,320,05	1.848,739,96	0,00	0,00	1.848,739,96 D
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.543,419,91 D	305,320,05	1.848,739,96	0,00	0,00	1.848,739,96 D
PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.848,739,96	305,320,05	1.848,739,96	0,00	0,00	1.848,739,96 D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.543,419,91 D	305,320,05	1.848,739,96	0,00	0,00	1.848,739,96 D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121,987,42 D	19,421,87	141,409,51	0,00	15,22	141,389,29 D
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	230,00 D	810,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 D
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	230,00 D	810,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	110,00 D	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 D
SERVIÇOS	0,00	121,737,42 D	18,611,87	140,349,51	0,00	15,22	140,349,29 D
DIÁRIAS	0,00	7.508,28 D	0,00	7.508,28	0,00	0,00	7.508,28 D
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.508,28 D	0,00	7.508,28	0,00	0,00	7.508,28 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.508,28 D	0,00	7.508,28	0,00	0,00	7.508,28 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	7.508,28 D	0,00	7.508,28	0,00	0,00	7.508,28 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19,072,00 D	4,104,40	23,176,40	0,00	0,00	23,176,40 D
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	19,072,00 D	4,104,40	23,176,40	0,00	0,00	23,176,40 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56,157,14 D	14,507,47	108,679,83	0,00	0,00	109,664,81 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	56,157,14 D	14,507,47	108,679,83	0,00	0,00	109,664,81 D
PERÍCIAS	0,00	12,915,00 D	1,383,00	14,298,00	0,00	0,00	14,298,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00	905,00 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	8.778,87 D	762,11	9.540,98	0,00	0,00	9.540,98 D
SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	25.195,66 D	8.266,39	31.477,27	0,00	15,22	31.462,05 D
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.180,00 D	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
SERVIÇOS DE APOIO	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
SERVIÇOS DE APOIO	0,00	28,116,81 D	4,722,27	32,839,08	0,00	0,00	32,839,08 D

Handwritten signatures and initials in the right margin.



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Table with columns: Conta Contábil / Restuidio / Descrição, Saldo Inicial (Do Exercício, Do Período), Movimento Débito (No Período, Até o Período), Movimento Crédito (No Período, Até o Período), Saldo Atual. Rows include various financial categories like 'OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI', 'CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS', and 'ENCARGOS DE MORA'.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053969	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	5.590.034,19 C	0,00	0,00	1.061.633,74	6.651.667,93 C	6.651.667,93 C
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.590.034,19 C	0,00	0,00	1.061.633,74	6.651.667,93 C	6.651.667,93 C
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.590.034,19 C	0,00	0,00	1.061.633,74	6.651.667,93 C	6.651.667,93 C
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.590.034,19 C	0,00	0,00	1.061.633,74	6.651.667,93 C	6.651.667,93 C
VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE IN	0,00	41.508.313,77 C	0,00	0,00	658.561,05	42.166.874,82 C	42.166.874,82 C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.804.397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72 C	40.804.397,72 C
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	40.804.397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72 C	40.804.397,72 C
REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	40.804.397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72 C	40.804.397,72 C
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.804.397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72 C	40.804.397,72 C
REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIC	0,00	40.804.397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72 C	40.804.397,72 C
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	703.916,06 C	0,00	0,00	658.561,05	1.362.477,10 C	1.362.477,10 C
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	682.425,44 C	0,00	0,00	657.855,05	1.350.280,49 C	1.350.280,49 C
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	682.425,44 C	0,00	0,00	657.855,05	1.350.280,49 C	1.350.280,49 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	11.460,61 C	0,00	0,00	706,00	12.166,61 C	12.166,61 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	11.460,61 C	0,00	0,00	706,00	12.166,61 C	12.166,61 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	600,00 D	77.951.071,78 D	2.333.346,82	80.825.084,85	1.876,32	80.282.542,28 D	80.282.542,28 D
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	77.950.471,78 D	2.333.346,82	80.825.084,85	1.876,32	80.281.942,28 D	80.281.942,28 D
PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D	34.575.000,00 D
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D	34.575.000,00 D
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D	34.575.000,00 D
FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	43.375.471,78 D	2.333.346,82	46.250.384,85	1.876,32	45.706.942,28 D	45.706.942,28 D
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D	34.575.000,00 D
DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.575.000,00 D	0,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D	34.575.000,00 D
CREDITO INICIAL	0,00	203.000,00 D	0,00	0,00	0,00	203.000,00 D	203.000,00 D
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	203.000,00 D	0,00	0,00	0,00	203.000,00 D	203.000,00 D
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	203.000,00 D	0,00	0,00	0,00	203.000,00 D	203.000,00 D
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	203.000,00 C	0,00	0,00	0,00	203.000,00 C	203.000,00 C
CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	203.000,00 C	0,00	0,00	0,00	203.000,00 C	203.000,00 C
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	203.000,00 C	0,00	0,00	0,00	203.000,00 C	203.000,00 C
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.860.471,78 D	2.333.346,82	11.299.384,85	1.876,32	137.442,57	11.131.942,28 D
PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	6.788,81 D	1.605,00	124.895,28	0,00	116.491,47	8.403,81 D
PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	120.650,28 D	1.605,00	122.255,28	0,00	122.255,28 D	122.255,28 D
REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	2.640,00 D	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D	2.640,00 D
(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	116.491,47 C	0,00	0,00	0,00	116.491,47 C	116.491,47 C
EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.793.672,97 D	2.331.741,82	11.144.489,57	1.876,32	20.961,10	11.123.538,47 D
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.793.672,97 D	2.331.741,82	11.144.489,57	1.876,32	20.951,10	11.123.538,47 D
EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	8.812.747,25 D	2.331.741,82	11.144.489,57	0,00	11.144.489,57 D	11.144.489,57 D
REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,50 D	0,00	0,50	0,00	0,50 D	0,50 D
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.074,78 C	0,00	0,00	1.876,32	20.951,10	20.951,10 C

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.0.0.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
5.3.0.0.00.00.00.00 - 004992 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	600,00 C	77.951.071,78 C	14.419.749,86	74.023.977,77	16.751.220,38	154.305.520,05	80.282.542,28 C
6.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	77.950.471,78 C	14.419.749,86	74.022.977,77	16.751.220,38	154.304.920,05	80.281.942,28 C
6.2.1.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.575.000,00 C	2.606.700,14	18.063.123,67	2.606.700,14	52.638.123,57	34.575.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041361 RECEITA A REALIZAR	0,00	19.118.576,57 C	2.606.700,14	18.063.123,67	0,00	34.575.000,00	16.511.876,43 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	15.456.423,43 C	0,00	0,00	2.606.700,14	16.063.123,57	10.063.123,57 C
6.2.2.0.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	43.375.471,78 C	11.813.049,74	55.959.854,20	14.144.520,24	101.888.796,48	45.706.942,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.575.000,00 C	7.072.395,78	33.711.257,62	7.072.395,78	68.286.257,62	34.575.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.781.327,03 C	2.331.741,82	11.463.321,04	1.876,32	34.914.762,57	23.451.461,53 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.600,00	125.555,28	1.605,00	125.555,28	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	1.805,00	125.555,28	1.805,00	125.555,28	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.793.672,97 C	4.739.048,96	22.122.381,30	7.068.914,48	33.245.919,77	11.123.538,47 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	122.010,35 C	2.370.202,90	11.072.870,70	2.354.641,43	11.179.319,56	106.448,88 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.928,48 C	2.368.846,00	11.049.510,60	2.368.326,58	11.051.919,60	2.409,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.668.734,14 C	0,00	0,00	2.345.946,45	11.014.680,59	11.014.680,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	8.800.471,78 C	4.740.653,96	22.248.596,58	7.072.124,46	33.380.638,86	11.131.942,28 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	6.798,81 C	1.805,00	125.215,28	3.270,00	134.619,09	8.403,81 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	1.805,00	125.555,28	1.605,00	125.555,28	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	6.798,81 C	0,00	660,00	1.605,00	9.063,81	8.403,81 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.793.672,97 C	4.739.048,96	22.122.381,30	7.068.914,48	33.245.919,77	11.123.538,47 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.482.407,11 C	2.360.102,51	11.107.700,71	7.068.914,46	33.245.919,77	22.138.210,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	122.010,35 C	2.370.202,90	11.072.870,70	2.354.641,43	11.179.319,56	106.448,88 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.668.593,02 C	0,00	0,00	2.368.326,58	11.051.919,60	11.051.919,60 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.668.734,14 C	0,00	0,00	2.345.946,45	11.014.680,59	11.014.680,59 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 005034 () ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	11.930,40 D	22.890,61	34.830,01	0,00	0,00	34.830,01 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 005032 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	8.668.734,14 D	2.345.946,45	11.014.680,59	0,00	0,00	11.014.680,59 D
6.3.0.0.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
6.3.2.0.00.00.00.00 - 005041 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 005042 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	800,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 005043 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00 - 006050 CONTROLES DEVEDORES	175.565.159,63 D	250.633.201,51 D	10.938.208,79	106.813.596,50	2.141.089,95	22.948.435,78	259.430.320,35 D
7.1.0.0.00.00.00.00 - 006051 ATOS POTENCIAIS	96.432,29 D	241.320,65 D	0,00	144.898,36	0,00	0,00	241.320,65 D
7.1.2.0.00.00.00.00 - 006057 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	96.432,29 D	241.320,65 D	0,00	144.898,36	0,00	0,00	241.320,65 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 006131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.432,29 D	241.320,65 D	0,00	144.888,36	0,00	0,00	241.320,65 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 006132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.432,29 D	241.320,65 D	0,00	144.898,36	0,00	0,00	241.320,65 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.230,17 D	218.116,53 D	0,00	144.898,36	0,00	0,00	218.116,53 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 041387 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.202,12 D	23.202,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,12 D
7.2.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.381.581,24 D	206.818.195,14 D	5.987.702,70	83.219.632,03	2.118.150,34	22.913.605,77	210.687.707,50 D
7.2.1.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.381.581,24 D	172.243.195,14 D	5.879.228,76	48.147.871,31	2.009.716,40	22.416.845,05	176.112.707,50 D
7.2.1.1.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.381.581,24 D	172.243.195,14 D	5.879.228,76	48.147.871,31	2.009.716,40	22.416.845,05	176.112.707,50 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	150.381.581,24 D	171.096.952,28 D	5.642.995,70	46.765.399,39	2.009.716,40	22.416.845,05	174.730.231,58 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.146.242,86 D	236.233,06	1.382.475,62	0,00	0,00	1.382.475,62 D
7.2.2.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.575.000,00 D	108.473,94	35.071.760,72	108.473,94	466.760,72	34.575.000,00 D

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	0,00	34.575.000,00 D	108.473,94	35.071.760,72	108.473,94	496.760,72	34.575.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005155	0,00	34.575.000,00 D	108.473,94	35.071.760,72	108.473,94	496.760,72	34.575.000,00 D
7.2.2.1.01.00.00.00.00 - 005105	0,00	34.575.000,00 D	108.473,94	35.071.760,72	108.473,94	496.760,72	34.575.000,00 D
7.2.2.1.01.01.00.00.00 - 005157	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
7.2.2.1.01.02.00.00.00 - 005158	0,00	368.285,78 D	108.473,94	496.760,72	0,00	0,00	496.760,72 D
7.2.2.1.01.09.00.00.00 - 005159	0,00	368.285,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	496.760,72 C
7.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	25.067.046,10 D	43.573.685,72 D	4.950.506,09	23.446.076,11	22.899,61	34.830,01	48.501.292,20 D
7.9.6.0.00.00.00.00.00 - 040712	600,00 D	17.340.000,76 D	4.714.273,03	22.066.500,19	22.899,61	34.830,01	22.032.370,18 D
7.9.6.1.00.00.00.00.00 - 040713	0,00	17.340.000,76 D	4.714.273,03	22.066.500,19	22.899,61	34.830,01	22.031.770,18 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	0,00	8.671.662,62 D	2.368.326,58	11.051.919,60	22.899,61	34.830,01	11.017.089,59 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005209	0,00	8.668.734,14 D	2.345.946,45	11.014.880,59	0,00	0,00	11.014.880,59 D
7.9.6.2.00.00.00.00.00 - 005209	0,00	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
7.9.9.0.00.00.00.00.00 - 005204	25.066.446,10 D	26.232.688,98 D	236.263,06	1.382.475,92	0,00	0,00	26.468.922,02 D
7.9.9.4.00.00.00.00.00 - 005204	25.066.446,10 D	25.066.446,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066.446,10 D
7.9.9.5.00.00.00.00.00 - 005204	175.505.159,63 C	250.633.201,51 C	12.611.456,10	252.505.215,39	21.408.575,03	336.370.376,11	259.430.320,35 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	96.432,29 C	241.320,65 C	13.803,29	91.733,18	13.803,29	236.621,54	241.320,65 C
8.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	96.432,29 C	241.320,65 C	13.803,29	91.733,18	13.803,29	236.621,54	241.320,65 C
8.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005373	96.432,29 C	241.320,65 C	13.803,29	91.733,18	13.803,29	236.621,54	241.320,65 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	96.432,29 C	241.320,65 C	13.803,29	91.733,18	13.803,29	236.621,54	241.320,65 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	73.230,17 C	144.863,44 C	13.203,29	87.533,18	13.203,29	232.421,54	218.116,53 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	0,00	73.230,17 C	13.203,29	87.533,18	0,00	146.083,16	131.780,15 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	0,00	73.195,09 C	0,00	0,00	13.203,29	86.338,38	86.338,38 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	23.202,12 C	23.202,12 C	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	23.202,12 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400	23.202,12 C	19.502,12 C	600,00	4.200,00	0,00	0,00	19.002,12 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 006396	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	600,00	4.200,00	4.200,00 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005597	150.361.681,24 C	208.618.195,14 C	12.338.520,23	250.996.485,13	16.208.032,99	311.302.611,36	210.687.707,50 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005598	150.361.681,24 C	172.243.195,14 C	9.896.428,15	239.102.620,80	13.765.940,51	264.833.647,06	176.112.707,50 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005514	150.361.681,24 C	172.243.195,14 C	9.896.428,15	239.102.620,80	13.765.940,51	264.833.647,06	176.112.707,50 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	150.361.081,24 C	161.023.758,11 C	4.921.146,13	215.998.072,43	5.823.006,09	227.142.609,26	161.925.618,07 C
8.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005615	150.361.081,24 C	161.023.758,11 C	4.921.146,13	215.998.072,43	5.823.006,09	227.142.609,26	161.925.618,07 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	0,00	122.010,35 C	2.370.202,90	11.072.870,70	2.364.641,43	11.179.319,58	106.448,68 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005616	600,00 C	3.637,33 C	2.370.202,90	11.072.870,70	2.604.559,84	12.434.395,52	106.448,68 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005618	600,00 C	2.928,48 C	2.368.848,06	11.050.110,60	2.368.326,58	11.051.919,00	2.409,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005620	0,00	11.093.589,35 C	236.233,05	1.361.567,07	230.233,06	1.362.475,92	908,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 005163	0,00	9.468.394,17 C	0,00	0,00	2.983.733,35	14.077.322,70	14.077.322,70 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 005184	0,00	328.273,98 C	0,00	0,00	2.515.930,08	12.002.325,15	12.002.325,15 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 005167	0,00	1.278.921,20 C	0,00	0,00	66.248,03	394.522,51	394.522,51 C
8.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005521	0,00	34.575.000,00 C	2.442.062,08	11.693.864,33	401.553,04	1.680.475,04	1.680.475,04 C
8.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005522	0,00	34.575.000,00 C	2.442.062,08	11.693.864,33	2.442.062,08	46.468.864,33	34.575.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005523	0,00	34.575.000,00 C	2.442.062,08	11.693.864,33	2.442.062,08	46.468.864,33	34.575.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005524	0,00	34.575.000,00 C	2.442.062,08	11.693.864,33	2.442.062,08	46.468.864,33	34.575.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	0,00	25.781.327,03 C	2.440.215,79	11.757.081,76	110.350,26	35.208.543,29	23.461.461,53 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005525	0,00	8.793.672,97 C	1.676,32	136.762,57	2.331.741,62	11.230.321,04	11.230.321,04 C



Balancete Contábil

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	D-o Exercício		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	D-o Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005521 - OUTROS CONTROLES	25.057.045,10 C	43.673.698,72 C	265.132,67	1.416.997,08	5.186.739,15	24.831.243,18	48.501.282,20 C
8.9.0.0.00.00.00.00.00 - 041224 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 C	17.340.698,76 C	22.899,61	35.430,01	4.714.273,03	22.027.200,19	22.032.370,18 C
8.9.0.0.00.00.00.00.00 - 041225 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.340.336,70 C	22.899,61	34.830,01	4.714.273,03	22.026.600,19	22.031.770,19 C
8.9.0.1.00.00.00.00.00 - 003524 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.671.662,02 C	22.899,61	34.830,01	2.308.326,58	11.051.919,00	11.017.089,59 C
8.9.0.1.01.00.00.00.00 - 058865 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.003.593,02 C	0,00	0,00	2.308.326,58	11.051.919,00	11.051.919,00 C
8.9.0.1.02.00.00.00.00 - 058866 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.930,40 D	22.839,61	34.830,01	0,00	0,00	34.830,01 D
8.9.0.1.2.00.00.00.00 - 005528 - PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.838.734,14 C	0,00	0,00	2.345.946,45	11.014.680,59	11.014.680,59 C
8.9.0.1.2.01.00.00.00 - 053367 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.838.734,14 C	0,00	0,00	2.345.946,45	11.014.680,59	11.014.680,59 C
8.9.0.2.00.00.00.00.00 - 041229 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.0.2.1.00.00.00.00 - 041230 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.0.2.1.01.00.00.00 - 005529 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	600,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C
8.9.0.2.1.02.00.00.00 - 005530 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGOS	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005998 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	25.086.446,10 C	26.232.688,95 C	236.233,06	1.381.567,07	472.466,12	2.764.042,98	26.468.922,02 C
8.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056928 - CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.0.4.2.00.00.00.00 - 056929 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.0.4.2.01.00.00.00 - 056930 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005932 - CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.145.242,89 C	236.233,06	1.381.567,07	472.466,12	2.764.042,98	1.382.475,92 C
8.9.0.0.00.00.00.00.00 - 053933 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	908,85 C	236.233,06	1.381.567,07	236.233,06	1.382.475,92	908,85 C
8.9.0.2.00.00.00.00.00 - 056934 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.145.334,01 C	0,00	0,00	236.233,06	1.381.567,07	1.381.567,07 C
Sub-Totais por Gestor:	0,00	0,00	53.295.899,39	1.059.443.821,24	53.295.699,39	1.059.443.821,24	0,00
Total:	0,00	0,00	53.295.899,39	1.059.443.821,24	53.295.699,39	1.059.443.821,24	0,00

CONSOLIDADO GERAL

Handwritten signatures and initials:
 D
 M
 R
 b