



## 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 22/03/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1) **Análise das Receitas e Despesas;**
- 2) **Análise dos Investimentos e disponibilidades 02/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
- 3) **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
- 4) **Outros assuntos**

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

| Nome                          | Função                                       | Assinatura |
|-------------------------------|--|------------|
| José Antonio Vechi            | Presidente do Conselho Fiscal<br>CGRPPS 6340 |            |
| Fernanda Pereira de Brito     | Membro<br>TOTUM nº 111746170332612           |            |
| Aline Trivelato Baqueiro Dias | Membro<br>TOTUM nº 600279616752712           |            |

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

Aos (22) vinte e dois dias do mês de março 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 SEGUNDA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença de todos os membros do Conselho e do controlador interno do município sr Adriano César Calenti. Havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia a saber:

1. **Análise das Receitas e Despesas 02/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 02/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
3. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos**

**Item 1** - O presidente do Conselho, apresentou o volume das documentações relativas às receitas orçamentárias e despesas orçamentárias do mês de fevereiro de 2024 as quais apresentaram os montantes de R\$ 2.768.774,96 (Dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e R\$ 1.600.364,46 (Um milhão, seiscentos mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) respectivamente. Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos no mês de fevereiro de 2024, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o mês de fevereiro de 2024, nos seguintes montantes: Valorizações de R\$ **2.310.787,12** (dois milhões trezentos e dez mil setecentos e oitenta e sete reais e doze centavos) e, desvalorizações no montante de R\$ **301.179,87** (Trezentos e um mil cento e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos); Passando à análise por amostragem, verificou-se que toda documentação de despesas estão em perfeita ordem não se detectou qualquer irregularidade; **Item 2** – Em seguida, apresentou a planilha anexa, fornecida pelo Diretor Financeiro do Santaféprev, na qual consta os valores dos investimentos de cada fundo aplicado, bem como das disponibilidades que somam ao final de fevereiro 2024, o valor total de R\$ **155.654.261,06** (Cento e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta e um reais e seis centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 325.141,28 (Trezentos e vinte e cinco mil cento e quarenta e um reais e vinte e oito 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 29 de fevereiro de 2024, a seguir:

| VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 29/02/2024 |                                 |                     |             |                       |                       |                         |                     |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| CONTA                                       | FUNDO                           | SALDO<br>31/12/2023 | APRs 2023   | VPA ATÉ<br>29/02/2024 | VPD ATÉ<br>29/02/2024 | RENTABILIDADE<br>NO ANO | SALDO<br>29/02/2024 |
| 56598                                       | CEF FI BRASIL 2024<br>(VERTICE) | 11.370.384,37       | -320.945,85 | 209.445,01            |                       | 209.445,01              | 11.258.883,53       |
| 56575                                       | CEF ESTRATEGICA                 | 16.905.507,71       | 375.344,58  | 205.881,46            |                       | 205.881,46              | 17.486.733,75       |
| 56578                                       | CEF IMA B5                      | 9.767.701,02        |             | 121.551,48            |                       | 121.551,48              | 9.889.252,50        |
| 56587                                       | CEF BDR NIVEL 1                 | 505.889,72          |             | 56.237,18             |                       | 56.237,18               | 562.126,90          |
| 56577                                       | CEF IMA                         | 3.459.421,49        |             | 18.536,97             | 16.095,11             | 2.441,86                | 3.461.863,35        |
| 56576                                       | CEF IMA GERAL                   | 806.593,29          |             | 8.727,92              |                       | 8.727,92                | 815.321,21          |
| 56597                                       | BB PERFIL DI                    | 3.351.366,40        |             | 59.574,55             |                       | 59.574,55               | 3.410.940,95        |





|                                    |  |                       |                     |                     |                   |                     |                       |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 56596                              | BB PREV XXI - vertice                    | 11.133.899,66         | -314.112,61         | 205.009,54          |                   | 205.009,54          | 11.024.796,59         |
| 56585                              | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES         | 2.043.140,21          |                     | 143.427,83          |                   | 143.427,83          | 2.186.568,04          |
| 56581                              | SANTANDER INST DI                        | 2.261.270,85          | 1.459.000,00        | 65.992,18           |                   | 65.992,18           | 3.786.263,03          |
| 56579                              | SANTANDER IMA-B PREMIUM TX               | 1.665.936,52          | 128.000,00          | 9.455,34            | 7.426,45          | 2.028,89            | 1.795.965,41          |
| 56573                              | BB IMA B5 APORTE                         | 271.591,53            | 960.431,51          | 4.608,17            |                   | 4.608,17            | 1.236.631,21          |
| 56572                              | BB RF IDK2                               | 8.440.514,93          |                     | 97.896,83           |                   | 97.896,83           | 8.538.411,76          |
| 56588                              | BB JUROS E MOEDAS                        | 3.266.547,28          |                     | 55.085,61           |                   | 55.085,61           | 3.321.632,89          |
| 56580                              | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES  | 14.539.406,60         |                     | 236.876,58          |                   | 236.876,58          | 14.776.283,18         |
| 56613                              | BB PREV RF TO XXI FI APORTES             | 17.211.133,55         | -485.565,19         | 316.910,21          |                   | 316.910,21          | 17.042.478,57         |
| 56614                              | BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE | 7.376.041,43          |                     | 131.117,98          |                   | 131.117,98          | 7.507.159,41          |
| 56616                              | SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE     | 2.488.742,49          | 517.850,45          | 45.102,73           |                   | 45.102,73           | 3.051.695,67          |
| 56617                              | CEF FIC BRASIL IDKA                      | 3.549.960,21          |                     | 40.404,52           |                   | 40.404,52           | 3.590.364,73          |
| 56618                              | CEF FI BRASIL MATRIZ                     | 2.716.459,98          |                     | 49.819,26           |                   | 49.819,26           | 2.766.279,24          |
| 57002                              | BB PREV RF IMA-B5+                       | 393.824,62            |                     | 1.896,25            | 5.959,55          | -4.063,30           | 389.761,32            |
| 56999                              | BB PREVID IMA-B TP - APORTE              | 9.267.409,46          | 969.869,47          | 54.104,50           | 42.683,24         | 11.421,26           | 10.248.700,19         |
| 57003                              | BB PREVID IMA-B5+ APORTE                 | 1.457.643,10          |                     | 7.018,49            | 22.057,80         | -15.039,31          | 1.442.603,79          |
| 57000                              | CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP           | 8.240.019,62          |                     | 40.383,45           | 120.083,10        | -79.699,65          | 8.160.319,97          |
| 57004                              | BB PREVID RF IRF-M - APORTE              | 1.211.453,33          |                     | 13.313,37           |                   | 13.313,37           | 1.224.766,70          |
| 57005                              | BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE          | 1.407.776,04          |                     | 34.964,18           | 24.411,54         | 10.552,64           | 1.418.328,68          |
| 57076                              | BB PREV RF IMA-B5                        |                       | 394.212,39          | 509,51              |                   | 509,51              | 394.721,90            |
| 56998                              | BB PREV VERTICE 2024                     | 2.790.316,71          | -80.099,78          | 51.830,51           |                   | 51.830,51           | 2.762.047,44          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                   |  | <b>147.899.952,12</b> | <b>3.603.984,97</b> | <b>2.285.681,61</b> | <b>238.716,79</b> | <b>2.046.964,82</b> | <b>153.550.901,91</b> |
| 56589                              | FP2 FIP                                  | 1.429.353,92          |                     |                     | 234,22            | -234,22             | 1.429.119,70          |
| 56582                              | RECUPERAÇÃO BRASIL                       | 21.753,64             |                     |                     | 1.127,81          | -1.127,81           | 20.625,83             |
| 56584                              | 4 UM SMALL CAPS                          | 715.868,36            |                     | 25.105,51           | 60.222,66         | -35.117,15          | 680.751,21            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                   |  | <b>2.166.975,92</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25.105,51</b>    | <b>61.584,69</b>  | <b>-36.479,18</b>   | <b>2.130.496,74</b>   |
| 56590                              | FUNDO CONQUEST                           | -324.262,89           |                     |                     | 878,39            | -878,39             | -325.141,28           |
| <b>TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS</b> |  | <b>149.742.665,15</b> | <b>3.603.984,97</b> | <b>2.310.787,12</b> | <b>301.179,87</b> | <b>2.009.607,25</b> | <b>155.356.257,37</b> |
| DISPONIBILIDADES                   |  |                       |                     |                     |                   |                     | <b>298.003,69</b>     |
| BOLETIM FINANCEIRO                 |  |                       |                     |                     |                   |                     | <b>155.979.402,34</b> |
| SALDO LIQUIDO (-CONQUEST)          |  |                       |                     |                     |                   |                     | <b>155.654.261,06</b> |



Com relação às valorizações e desvalorizações, ficou evidenciado que durante o mês de fevereiro de 2024 houve uma valorização líquida de R\$ 1.165.852,13 (Um milhão, centos e sessenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), apresentando baixa performance na rentabilidade. 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, conforme segue:

| Enquadramento Resolução CMN 4963/2021 | PERCENTUAL | VALOR          |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| Artigo 7º I, alínea "b"               | 82,77      | 128.591.605,77 |
| Artigo 7º III, alínea "a"             | 11,26      | 17.491.265,46  |
| Art. 8º I                             | 2,76       | 4.285.647,93   |
| Artigo 9º III                         | 0,36       | 562.126,90     |
| Artigo 10 I                           | 2,14       | 3.321.632,89   |
| Artigo 10º II                         | 0,71       | 1.103.978,42   |
| TOTAL                                 | 100,00%    | 155.356.257,37 |

Após as análises pertinentes, verificou-se que os investimentos foram efetuados dentro das normas legais e também de acordo com a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024; **Item 3 – As aplicações e resgates foram precedidas de APRs devidamente assinadas com aprovação dos Conselheiros conforme norma vigente. Item 4 – Outros assuntos – 4.1 – Regularidade nos recolhimentos** – Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias, verificou-se que as contribuições devidas, inclusive parcelamentos e aportes estão sendo efetuados regularmente, não havendo qualquer débito pendente; **4.2 – Parcelamentos** - Relativamente as parcelas de Aporte para equalização do déficit atuarial, devidas pela Prefeitura Municipal, de outubro a dezembro de 2023 foram objeto de parcelamento cadastrado no CADPREV sob o nº 00069/2024 que se encontra em reanálise; **4.3 - Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** – Em decorrência das incertezas do mercado tanto interno quanto no exterior, o mês de fevereiro apresentou baixa performance de rentabilidade, no entanto poucos fundos apresentaram desvalorização líquida; **4.4 – Meta Atuarial** – A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de fevereiro não houve batimento da meta estabelecida que seria de 2,04% e o percentual alcançado foi de 1,72%. É apropriado salientar que o alongamento da carteira deverá continuar no radar tendo em vista a provável continuidade da queda da Selic, prevendo-se que as aplicações em DI não darão o retorno necessário para batimento da meta no ano de 2024; **4.5 – Parcelamentos** – O parcelamento solicitado pela Prefeitura Municipal, cadastrado no CADPREV sob o nº 00069/2024 foi considerado como não aceito pela Secretaria da Previdência, no entanto, foram feitos os esclarecimentos necessários e atualmente encontra-se em reanálise naquela Secretaria; **4.6 – Precatórios** – Foram analisados os precatórios a serem pagos no corrente ano, que serão objeto de análise do Conselho Administrativo, constante do relatório fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que apresentam o montante de R\$ 428.262,38 (quatrocentos e vinte e oito mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos) no dia 07 de março de 2024, valor que sofrerá alteração até a data de sua liquidação final o qual será pago com recursos previdenciários, tendo em vista que referidos precatórios decorrem de ações judiciais de aposentados; **4.7 – TCESP** - Os conselheiros, foram informados de que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já fez e apresentou as requisições dos processos de aposentadorias e pensões, bem como da documentação necessária para análise das contas de 2023, sendo certo que os processos de aposentadorias e pensões já foram digitalizados e disponibilizados ao Tribunal e a documentação referente às contas de 2023 estão sendo providenciados para entrega até o dia 29 de abril de 2024; **4.8 – Despesas “ad referendum”** – Os conselheiros foram informados pelo diretor presidente que foi efetuado o pagamento de prestados pela empresa Maria da Glória Rosa Sociedade individual de Advocacia, tendo em vista a dificuldade encontrada para realização de licitação no início do ano, esclarecendo que foram prestados serviços inadiáveis no valor de R\$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais), conforme relatório anexo. Por unanimidade, tendo em vista que não houve qualquer dolo ou má fé no pagamento das referidas



*J A*



despesas, fora aprovada pelos conselheiros, a referida despesa; **4.9 - Balancetes mensais** – A contadora Francine foi chamada a demonstrar os valores da receita e despesa do Instituto até o mês de fevereiro de 2024, a saber: Receitas Orçamentárias, total arrecadado: R\$ 2.768.774,96 (Dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) Despesas orçamentárias, total de pagamentos: R\$ 1.600.364,46 (Um milhão, seiscentos mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta 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 19:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

| Nome                          | Função                                       | Assinatura |
|-------------------------------|--|------------|
| José Antonio Vechi            | Presidente do Conselho Fiscal<br>CGRPPS 6340 |            |
| Fernanda Pereira de Brito     | Membro<br>TOTUM nº 111746170332612           |            |
| Aline Trivelato Baqueiro Dias | Membro<br>TOTUM nº 600279616752712           |            |

Controlador Interno

**Adriano César Calenti**

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados a ata de nº 134 daquele comitê.



### PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

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

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de março de 2024.

| Nome                          | Função                                       | Assinatura |
|-------------------------------|--|------------|
| José Antonio Vechi            | Presidente do Conselho Fiscal<br>CGRPPS 6340 |            |
| Fernanda Pereira de Brito     | Membro<br>TOTUM nº 111746170332612           |            |
| Aline Trivelato Baqueiro Dias | Membro<br>TOTUM nº 600279616752712           |            |

Visto:

**Adriano Calenti**  
Controlador Interno Municipal



Livro Razão

| Data   | Fato Contábil/Lanceto | Histórico   | Origem     | Débito | Crédito      | Saldo D/C      |
|--|-----------------------|---|------------|--------|--------------|----------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>           |                       |   |            |        |              |                |
| <b>Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO</b> |                       |   |            |        |              |                |
| SALDO ANTERIOR   |                       |   |            |        |              |                |
| 29/02  | 000493 / 005249       | VAL. COTAS SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE     | AUTOMATICO | 0,00   | 21.029,20    | 1.143.962,07 C |
| 29/02  | 000494 / 005253       | VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP                        | AUTOMATICO | 0,00   | 509,51       | 1.164.991,27 C |
| 29/02  | 000495 / 005257       | VAL. COTAS BB PREV RF IMA-B5+ TP                    | AUTOMATICO | 0,00   | 1.896,25     | 1.165.500,78 C |
| 29/02  | 000496 / 005261       | VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI          | AUTOMATICO | 0,00   | 27.175,66    | 1.167.397,03 C |
| 29/02  | 000497 / 005265       | VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI                     | AUTOMATICO | 0,00   | 81.732,70    | 1.194.572,69 C |
| 29/02  | 000498 / 005269       | VAL. COTAS BB PREV RF TP VERTICE 2024               | AUTOMATICO | 0,00   | 20.688,52    | 1.276.305,39 C |
| 29/02  | 000499 / 005273       | VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES              | AUTOMATICO | 0,00   | 2.815,08     | 1.296.993,91 C |
| 29/02  | 000500 / 005277       | VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS        | AUTOMATICO | 0,00   | 26.089,80    | 1.299.808,99 C |
| 29/02  | 000501 / 005281       | VAL. COTAS BB PREV RF IRF-M TP - APORTE             | AUTOMATICO | 0,00   | 5.339,59     | 1.325.898,79 C |
| 29/02  | 000502 / 005285       | VAL. COTAS BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP - APORTES     | AUTOMATICO | 0,00   | 54.104,50    | 1.331.238,38 C |
| 29/02  | 000503 / 005289       | VAL. COTAS BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE           | AUTOMATICO | 0,00   | 7.018,49     | 1.385.342,88 C |
| 29/02  | 000504 / 005293       | VAL. COTAS BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE          | AUTOMATICO | 0,00   | 37.814,54    | 1.392.361,37 C |
| 29/02  | 000505 / 005297       | VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE | AUTOMATICO | 0,00   | 59.811,08    | 1.430.175,91 C |
| 29/02  | 000506 / 005301       | VAL. COTAS BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE     | AUTOMATICO | 0,00   | 34.964,18    | 1.489.986,99 C |
| 29/02  | 000507 / 005305       | VAL. COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES | AUTOMATICO | 0,00   | 113.413,12   | 1.524.951,17 C |
| 29/02  | 000508 / 005309       | VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES         | AUTOMATICO | 0,00   | 109.252,26   | 1.638.364,29 C |
| 29/02  | 000509 / 005313       | VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI APORTES             | AUTOMATICO | 0,00   | 126.344,97   | 1.747.616,55 C |
| 29/02  | 000510 / 005317       | VAL. COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF              | AUTOMATICO | 0,00   | 83.588,68    | 1.873.961,52 C |
| 29/02  | 000511 / 005321       | VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA        | AUTOMATICO | 0,00   | 95.138,09    | 1.957.550,20 C |
| 29/02  | 000512 / 005325       | VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5                    | AUTOMATICO | 0,00   | 56.705,12    | 2.052.688,29 C |
| 29/02  | 000513 / 005329       | VAL. COTAS CEF CAIXA INST BDR NIVEL I               | AUTOMATICO | 0,00   | 33.164,36    | 2.109.393,41 C |
| 29/02  | 000514 / 005333       | VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA-B                      | AUTOMATICO | 0,00   | 18.536,97    | 2.142.557,77 C |
| 29/02  | 000515 / 005337       | VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA GERAL                  | AUTOMATICO | 0,00   | 5.105,74     | 2.161.094,74 C |
| 29/02  | 000516 / 005341       | VAL. COTAS CEF FI BR MATRIZ RF                      | AUTOMATICO | 0,00   | 22.471,85    | 2.166.200,48 C |
| 29/02  | 000517 / 005345       | VAL. COTAS CEF FIC IDKA PRE                         | AUTOMATICO | 0,00   | 14.512,43    | 2.188.672,33 C |
| 29/02  | 000518 / 005349       | VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP           | AUTOMATICO | 0,00   | 40.383,45    | 2.203.184,76 C |
| 29/02  | 000519 / 005353       | VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM       | AUTOMATICO | 0,00   | 32.658,06    | 2.243.568,21 C |
| 29/02  | 000520 / 005357       | VAL. COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM                  | AUTOMATICO | 0,00   | 9.455,34     | 2.276.226,27 C |
| 29/02  | 000521 / 005361       | VAL. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA                       | AUTOMATICO | 0,00   | 25.105,51    | 2.285.681,61 C |
| SubTotal da Conta  |                       |   |            | 0,00   | 1.166.825,05 | 2.310.787,12 C |
| SubTotal por Gestora   |                       |   |            | 0,00   | 1.166.825,05 |                |
| Total do Livro Razão   |                       |   |            | 0,00   | 1.166.825,05 |                |

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Francine Dantas ParDC'.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro Razão

| Data  | Fato Contábil/Lancto | Histórico   | Origem            | Débito        | Crédito     | Saldo D/C    |
|---|----------------------|---|-------------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>       |                      |   |                   |               |             |              |
| <b>Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa</b> |                      |   |                   |               |             |              |
|   |                      | SALDO ANTERIOR  |                   |               |             | 215.055,67 D |
| 29/02   | 000539 / 005480      | OP 23/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP | AUTOMATICO        | 377,39        | 0,00        | 215.433,06 D |
|   |                      |   |                   | <u>377,39</u> | <u>0,00</u> |              |
|   |                      |   | SubTotal da Conta | 377,39        | 0,00        |              |

Handwritten signatures and initials:

- Top left: A large signature, possibly "P. B."
- Top middle: "S S" with a checkmark
- Top right: "uf" with a checkmark
- Middle right: "B" with a checkmark
- Bottom right: "P" with a checkmark





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro Razão

Data Fato Contábil/Lancto Histórico

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

Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável

SALDO ANTERIOR

29/02 000540 / 005484 OP 23/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)

29/02 000541 / 005486 DESVALORIZAÇÃO CONQUESTE

| Origem               | Débito | Crédito | Saldo D/C   |
|----------------------|--------|---------|-------------|
| AUTOMATICO           | 135,57 | 0,00    | 85.151,28 D |
| INFORMADO            | 459,96 | 0,00    | 85.286,85 D |
|                      | 595,53 | 0,00    | 85.746,81 D |
| SubTotal da Conta    | 595,53 | 0,00    |             |
| SubTotal por Gestora | 972,92 | 0,00    |             |
| Total do Livro Razão | 972,92 | 0,00    |             |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Francine Dantas ParDC'.

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Fevereiro

Unid. Orçamentária  
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código  | Ficha | Descrição  | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arcado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arcado no Mês (c - d) | Arcado até o Mês (e) | Diferença +/- (b - e) |
|---|-------|--|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b> |       |  |                  |                      |                        |                   |                    |                             |                      |                       |
| 12.0.0.00.0.0.0.00  |       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    |                  | 12.700.892,64        | 12.700.892,64          | 979.758,72        | 0,00               | 979.758,72                  | 2.804.147,06         | 10.086.745,58         |
| 12.0.0.00.0.0.0.00  |       | CONTRIBUIÇÕES  |                  | 9.849.892,64         | 9.849.892,64           | 781.894,70        | 0,00               | 781.894,70                  | 2.297.194,06         | 7.552.698,58          |
| 12.1.5.00.0.0.0.00  |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |                  | 9.849.892,64         | 9.849.892,64           | 781.894,70        | 0,00               | 781.894,70                  | 2.297.194,06         | 7.552.698,58          |
| 12.1.5.00.0.0.0.00  |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA           |                  | 9.849.892,64         | 9.849.892,64           | 781.894,70        | 0,00               | 781.894,70                  | 2.297.194,06         | 7.552.698,58          |
| 12.1.5.01.0.0.0.00  |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |                  | 9.801.612,64         | 9.801.612,64           | 781.288,71        | 0,00               | 781.288,71                  | 2.291.130,70         | 7.510.481,94          |
| 12.1.5.01.1.0.0.00  |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             |                  | 9.799.592,00         | 9.799.592,00           | 776.457,33        | 0,00               | 776.457,33                  | 2.286.294,60         | 7.513.297,40          |
| 12.1.5.01.1.1.01.001  | 0001  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O                  |                  | 6.881.420,00         | 6.881.420,00           | 573.130,88        | 0,00               | 573.130,88                  | 1.644.617,72         | 5.238.802,28          |
| 12.1.5.01.1.1.01.001  | 0001  | Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal  |                  | 2.398.760,00         | 2.398.760,00           | 192.184,94        | 0,00               | 192.184,94                  | 557.276,09           | 1.841.483,91          |
| 12.1.5.01.1.1.01.002  | 0002  | Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC                 |                  | 389.480,00           | 389.480,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                        | 62.486,84            | 326.993,16            |
| 12.1.5.01.1.1.01.003  | 0003  | Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAEM                  |                  | 72.800,00            | 72.800,00              | 6.852,92          | 0,00               | 6.852,92                    | 13.389,72            | 59.410,28             |
| 12.1.5.01.1.1.01.004  | 0004  | Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA                |                  | 41.132,00            | 41.132,00              | 3.176,71          | 0,00               | 3.176,71                    | 6.353,42             | 34.778,58             |
| 12.1.5.01.1.1.01.005  | 0005  | Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV           |                  | 16.000,00            | 16.000,00              | 1.111,88          | 0,00               | 1.111,88                    | 2.170,81             | 13.829,19             |
| 12.1.5.01.1.1.01.006  | 0006  | Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS             |                  | 2.020,64             | 2.020,64               | 4.811,38          | 0,00               | 4.811,38                    | 4.836,10             | -2.815,46             |
| 12.1.5.01.2.0.0.00  | 0007  | Contribuição de Servidor Ativo Civil - MULTAS E JUROS        |                  | 40.000,00            | 40.000,00              | 625,99            | 0,00               | 625,99                      | 5.437,37             | 34.562,63             |
| 12.1.5.01.2.1.00.000  | 0008  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                       |                  | 40.000,00            | 40.000,00              | 625,99            | 0,00               | 625,99                      | 625,99               | 6.654,01              |
| 12.1.5.01.3.0.0.00  | 0009  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL                   |                  | 7.280,00             | 7.280,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                        | 625,99               | 6.654,01              |
| 12.1.5.01.3.1.00.000  |       | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal    |                  | 7.280,00             | 7.280,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 1.000,00              |
| 12.1.5.01.4.0.0.00  | 0010  | CONTRIBUIÇÃO ORLUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -                |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 1.000,00              |
| 12.1.5.01.4.1.00.000  |       | Contribuição Orlunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil |                  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00           | 134.372,35        | 0,00               | 134.372,35                  | 180.015,60           | 1.819.984,40          |
| 13.0.0.00.0.0.0.00  |       | <b>VALORES MOBILIARIOS</b>                                   |                  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00           | 134.372,35        | 0,00               | 134.372,35                  | 180.015,60           | 1.819.984,40          |
| 13.2.0.00.0.0.0.00  |       | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS</b>                          |                  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00           | 134.372,35        | 0,00               | 134.372,35                  | 180.015,60           | 1.819.984,40          |
| 13.2.1.04.0.0.0.00  | 0011  | <b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE</b>         |                  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00           | 134.372,35        | 0,00               | 134.372,35                  | 180.015,60           | 1.819.984,40          |
| 13.2.1.04.0.1.00.000  |       | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de                | 04               | 851.000,00           | 851.000,00             | 63.491,67         | 0,00               | 63.491,67                   | 128.937,40           | 724.062,60            |
| 19.0.0.00.0.0.0.00  |       | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 1.000,00              |
| 19.2.0.00.0.0.0.00  |       | <b>INDENIZACÕES, RESTITUÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>            |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 1.000,00              |
| 19.2.2.00.0.0.0.00  |       | <b>RESTITUIÇÕES</b>  |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 1.000,00              |
| 19.2.2.99.0.0.0.00  | 0012  | <b>OUTRAS RESTITUÇÕES</b>                                    |                  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 1.000,00              |
| 19.2.2.99.0.1.00.000  |       | Outras Restituições - Principal                              | 04               | 850.000,00           | 850.000,00             | 63.491,67         | 0,00               | 63.491,67                   | 126.937,40           | 723.062,60            |
| 19.9.0.00.0.0.0.00  |       | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>                             |                  | 850.000,00           | 850.000,00             | 63.491,67         | 0,00               | 63.491,67                   | 126.937,40           | 723.062,60            |
| 19.9.9.00.0.0.0.00  |       | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             |                  | 850.000,00           | 850.000,00             | 63.491,67         | 0,00               | 63.491,67                   | 126.937,40           | 723.062,60            |
| 19.9.9.03.0.0.0.00  |       | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE</b>          |                  | 850.000,00           | 850.000,00             | 63.491,67         | 0,00               | 63.491,67                   | 126.937,40           | 723.062,60            |
| 19.9.9.03.0.1.00.000  | 0013  | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -   | 04               | 21.874.107,36        | 21.874.107,36          | 1.789.016,24      | 0,00               | 1.789.016,24                | 4.369.802,10         | 17.504.305,26         |
| 7.0.0.0.00.0.0.0.00   |       | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>                       |                  | 13.054.006,00        | 13.054.006,00          | 1.055.961,66      | 0,00               | 1.055.961,66                | 2.880.246,49         | 10.173.759,51         |
| 7.2.0.0.00.0.0.0.00   |       | <b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>                            |                  | 13.054.006,00        | 13.054.006,00          | 1.055.961,66      | 0,00               | 1.055.961,66                | 2.880.246,49         | 10.173.759,51         |
| 7.2.1.0.00.0.0.0.00   |       | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA</b>    |                  | 13.054.006,00        | 13.054.006,00          | 1.055.961,66      | 0,00               | 1.055.961,66                | 2.880.246,49         | 10.173.759,51         |
| 7.2.1.5.00.0.0.0.00   |       | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS</b>   |                  | 10.134.006,00        | 10.134.006,00          | 803.036,19        | 0,00               | 803.036,19                  | 2.377.909,13         | 7.756.096,87          |
| 7.2.1.5.02.0.0.0.00   |       | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -</b>        |                  | 10.133.006,00        | 10.133.006,00          | 803.036,19        | 0,00               | 803.036,19                  | 2.365.698,45         | 7.767.307,55          |
| 7.2.1.5.02.1.0.0.00   |       | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -</b>        |                  | 10.133.006,00        | 10.133.006,00          | 803.036,19        | 0,00               | 803.036,19                  | 2.365.698,45         | 7.767.307,55          |
| 7.2.1.5.02.1.01.000   | 0014  | Contribuição Patronal - Prefeitura                           | 04               | 7.127.185,00         | 7.127.185,00           | 593.599,71        | 0,00               | 593.599,71                  | 1.703.353,31         | 5.423.831,69          |
| 7.2.1.5.02.1.01.001   | 0014  | Contribuição Patronal - Prefeitura                           | 04               | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                        | 64.718,53            | 1.997.251,61          |
| 7.2.1.5.02.1.01.003   | 0015  | Contribuição Patronal - FUNEC                                | 04               | 2.484.430,00         | 2.484.430,00           | 199.046,67        | 0,00               | 199.046,67                  | 577.178,39           | 338.671,47            |
| 7.2.1.5.02.1.01.005   | 0016  | Contribuição Patronal - SAEM                                 | 04               | 403.390,00           | 403.390,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 403.390,00            |
| 7.2.1.5.02.1.01.007   | 0017  | Contribuição Patronal - CAMARA                               | 04               | 75.400,00            | 75.400,00              | 7.087,67          | 0,00               | 7.087,67                    | 13.867,90            | 61.532,10             |

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Fevereiro

Unid. Orçamentária: Município de Santa Fé de Aracaju  
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código  | Ficha | Descrição  | Fonte de Recurso | Receita Previsita (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença pl (+ / -) (b - e) |
|---|-------|--|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b> |       |  |                  |                       |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.008   | 0018  | Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV  | 04               | 42.801,00             | 42.801,00              | 3.290,16              | 0,00               | 3.290,16                        | 6.580,32                 | 38.020,68                    |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.000   | 0019  | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - INTRA                          | 04               | 1.000,00              | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 12.210,68                | -11.210,68                   |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.000   |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA  |                  | 2.920.000,00          | 2.920.000,00           | 252.925,47            | 0,00               | 252.925,47                      | 502.337,36               | 2.417.662,64                 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.000   |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -   |                  | 2.920.000,00          | 2.920.000,00           | 252.925,47            | 0,00               | 252.925,47                      | 502.337,36               | 2.417.662,64                 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.000   |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura | 04               | 2.200.000,00          | 2.200.000,00           | 191.050,81            | 0,00               | 191.050,81                      | 379.447,58               | 1.820.552,42                 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.001   | 0020  | Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC   | 04               | 720.000,00            | 720.000,00             | 61.874,66             | 0,00               | 61.874,66                       | 122.889,78               | 597.110,22                   |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.002   | 0021  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   |                  | 8.820.101,36          | 8.820.101,36           | 733.054,58            | 0,00               | 733.054,58                      | 1.489.555,61             | 7.330.545,75                 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.000   |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   |                  | 8.820.101,36          | 8.820.101,36           | 733.054,58            | 0,00               | 733.054,58                      | 1.489.555,61             | 7.330.545,75                 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.000   |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   |                  | 8.820.101,36          | 8.820.101,36           | 733.054,58            | 0,00               | 733.054,58                      | 1.489.555,61             | 7.330.545,75                 |
| 7.9.9.0.01.0.0.00.000   |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT   |                  | 8.820.101,36          | 8.820.101,36           | 733.054,58            | 0,00               | 733.054,58                      | 1.489.555,61             | 7.330.545,75                 |
| 7.9.9.0.01.0.0.00.000   |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT   |                  | 8.820.101,36          | 8.820.101,36           | 733.054,58            | 0,00               | 733.054,58                      | 1.489.555,61             | 7.330.545,75                 |
| 7.9.9.0.01.0.1.01.000   | 0022  | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE   | 04               | 8.820.101,36          | 8.820.101,36           | 733.054,58            | 0,00               | 733.054,58                      | 1.489.555,61             | 7.330.545,75                 |
| 7.9.9.0.01.0.1.01.001   | 0023  | PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA  | 04               | 6.214.205,37          | 6.214.205,37           | 517.850,45            | 0,00               | 517.850,45                      | 1.035.700,90             | 5.178.504,47                 |
| 7.9.9.0.01.0.1.01.002   | 0024  | FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT  | 04               | 2.165.740,22          | 2.165.740,22           | 180.478,35            | 0,00               | 180.478,35                      | 360.956,70               | 1.804.783,52                 |
| 7.9.9.0.01.0.1.01.003   | 0025  | SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT   | 04               | 350.724,42            | 350.724,42             | 29.227,04             | 0,00               | 29.227,04                       | 58.454,08                | 292.270,34                   |
| 7.9.9.0.01.0.1.01.004   | 0025  | CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO  | 04               | 65.984,90             | 65.984,90              | 5.498,74              | 0,00               | 5.498,74                        | 10.997,48                | 54.987,42                    |
| 7.9.9.0.01.0.1.01.005   | 0026  | SANTA FÉ PREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE  | 04               | 23.446,45             | 23.446,45              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 23.446,45                | 0,00                         |
| <b>Subtotal por Gestora</b>   |       |  |                  | <b>34.575.000,00</b>  | <b>34.575.000,00</b>   | <b>2.768.774,96</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.768.774,96</b>             | <b>6.973.949,16</b>      | <b>27.601.050,84</b>         |
| <b>Total</b>  |       |  |                  | <b>34.575.000,00</b>  | <b>34.575.000,00</b>   | <b>2.768.774,96</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.768.774,96</b>             | <b>6.973.949,16</b>      | <b>27.601.050,84</b>         |

Particular: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentária (Analtico)

Mês: Fevereiro

Especificação

| Especificação  | 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 |
|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  |  |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b> |  |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Poder: EXECUTIVO</b>  |  |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Órgão: 04</b>   |  |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Unidade Orçamentária: 04.01.00</b>                                      |  |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Unidade Executora: 04.01.01</b>   |  |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Funcional Programática: 09.122.0102-2.101.</b>                          |  |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Fonte de Recursos: 04</b>   |  |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS ADM INDIRETA</b>                                      |  |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| 0002 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 600.000,00              | 0,00                     | 0,00                    | 45.923,66                 | 45.923,66                 | 505.397,25               |
|  |  | 600.000,00              | 0,00                     | 0,00                    | 94.602,75                 | 94.602,75                 |                          |
| 0003 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 33.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | -404,03                   | -404,03                   | 981,20                   |
|  |  | 33.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 1.962,40                  | 1.962,40                  | 981,20                   |
| 0004 3.1.91.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORSS              | 65.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 3.290,16                  | 3.290,16                  | 0,00                     |
|  |  | 65.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 6.580,32                  | 6.580,32                  | 58.419,68                |
| 0005 3.3.90.14   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 60.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|  |  | 60.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 60.000,00                |
| 0006 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 36.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 570,00                    | 570,00                    | 35.430,00                |
|  |  | 36.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
| 0007 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 18.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 18.000,00                |
|  |  | 18.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
| 0008 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 20.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 13.830,00                 | 4.383,00                  | 4.383,00                 |
|  |  | 23.000,00               | 3.000,00                 | 0,00                    | 22.596,00                 | 8.766,00                  | 8.766,00                 |
| 0009 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 40.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 2.654,40                  | 2.654,40                  | 2.654,40                 |
|  |  | 40.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 5.308,80                  | 5.308,80                  | 5.308,80                 |
| 0010 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 284.040,00              | 0,00                     | 0,00                    | 1.185,00                  | 3.441,57                  | 2.941,48                 |
|  |  | 284.040,00              | 0,00                     | 0,00                    | 46.217,07                 | 9.776,62                  | 8.118,75                 |
| 0011 3.3.90.40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN   | 120.000,00              | 0,00                     | 0,00                    | 1.989,90                  | 6.471,62                  | 7.071,62                 |
|  |  | 120.000,00              | 0,00                     | 0,00                    | 55.177,00                 | 8.278,77                  | 8.278,77                 |
| 0012 3.3.90.46   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 48.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 2.750,00                  | 2.750,00                  | 2.750,00                 |
|  |  | 48.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 5.500,00                  | 5.500,00                  | 5.500,00                 |
| 0013 3.3.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 280.800,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|  |  | 280.800,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 280.800,00               |
| 0014 3.3.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 50.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|  |  | 50.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 9.516,00                  | 9.516,00                  | 9.516,00                 |
| 0015 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 10.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|  |  | 7.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 3.000,00                  | 3.000,00                  | 3.000,00                 |
| 0016 3.3.91.97   | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F | 25.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|  |  | 25.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 23.446,45                 | 23.446,45                 | 23.446,45                |
| <b>Grupo Assessor Público® 21/03/2024 11:50</b>                            | <b>Usuário: FRANCINE DANITAS PARDO</b>         |                         |                          |                         |                           |                           |                          |

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mes: Fevereiro

| Especificação                                     | Destação 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 |
|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |  |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 04.01.00             | <b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>                   |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Unidade Executora:</b> 04.01.01                | <b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>                   |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Funcional Programática:</b> 09.122.0102-2.101. | <b>MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>         |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                | 1.689.840,00                                       | 3.000,00                | 3.000,00                 | 71.219,09               | 68.510,38                 | 79.511,52                 | 99.807,75                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>           | 1.689.840,00                                       | 3.000,00                | 3.000,00                 | 71.219,09               | 68.510,38                 | 79.511,52                 | 99.807,75                |
| <b>Funcional Programática:</b> 09.122.0104-1.101. | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>                   |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 04                      | <b>RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>              |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                | 86.400,00  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 86.400,00                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>           | 86.400,00  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 86.400,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>             | 1.776.240,00                                       | 3.000,00                | 3.000,00                 | 71.219,09               | 68.510,38                 | 79.511,52                 | 99.807,75                |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 04.02.00             | <b>MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>         |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Unidade Executora:</b> 04.02.01                | <b>MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>         |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Funcional Programática:</b> 09.272.0101-2.102. | <b>MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS</b>  |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 04                      | <b>RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>              |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                | 19.800.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                     | 2.402.841,02            | 2.402.841,02              | 2.402.841,02              | 17.397.158,98            |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>           | 19.800.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                     | 2.402.841,02            | 2.402.841,02              | 2.402.841,02              | 17.397.158,98            |
| <b>Funcional Programática:</b> 09.272.0101-2.103. | <b>MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS</b>      |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 04                      | <b>RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>              |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                | 5.400.000,00                                       | 0,00                    | 0,00                     | 617.475,74              | 617.475,74                | 617.475,74                | 4.782.524,26             |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>           | 5.400.000,00                                       | 0,00                    | 0,00                     | 617.475,74              | 617.475,74                | 617.475,74                | 4.782.524,26             |
| <b>0017 3.1.90.01</b>                             | <b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM</b> | 19.800.000,00           | 0,00                     | 2.402.841,02            | 2.402.841,02              | 2.402.841,02              | 17.397.158,98            |
| <b>0018 3.1.90.03</b>                             | <b>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</b>                | 5.400.000,00            | 0,00                     | 617.475,74              | 617.475,74                | 617.475,74                | 4.782.524,26             |

*[Handwritten signatures and initials]*

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | Unidade Orçamentária:          | Unidade Executora:                                | 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 |
|---------------|--------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|               |                                |   |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               | <b>04.02.00</b>                | <b>MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>        |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               | <b>04.02.01</b>                | <b>MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>        |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               | <b>Funcional Programática:</b> | <b>09.272.0101-2.103.</b>                         |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               |                                | <b>MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS</b>     |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               |                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>           | 5.400.000,00    | 5.400.000,00  | 0,00                    | 0,00                     | 308.983,40              | 617.475,74                | 308.983,40                | 617.475,74               |
|               |                                | <b>Total da Unidade Programática:</b>             | 5.400.000,00    | 5.400.000,00  | 0,00                    | 0,00                     | 308.983,40              | 617.475,74                | 308.983,40                | 617.475,74               |
|               | <b>Funcional Programática:</b> | <b>09.272.0101-2.104.</b>                         |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               |                                | <b>AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS</b>             |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               | <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>04</b>   |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               |                                | <b>RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>             |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               | <b>0019</b>                    | <b>3.1.90.91</b>                                  | 600.000,00      | 600.000,00    | 0,00                    | 0,00                     | 4.346,99                | 4.346,99                  | 0,00                      | 4.346,99                 |
|               |                                | <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                        | 600.000,00      | 600.000,00    | 0,00                    | 0,00                     | 4.346,99                | 4.346,99                  | 0,00                      | 595.553,01               |
|               |                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                | 600.000,00      | 600.000,00    | 0,00                    | 0,00                     | 4.346,99                | 4.346,99                  | 0,00                      | 4.346,99                 |
|               |                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>           | 600.000,00      | 600.000,00    | 0,00                    | 0,00                     | 4.346,99                | 4.346,99                  | 0,00                      | 595.553,01               |
|               | <b>Funcional Programática:</b> | <b>09.272.0101-2.105.</b>                         |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               |                                | <b>AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS</b>               |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               | <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>04</b>   |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               |                                | <b>RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>             |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               | <b>0020</b>                    | <b>3.1.90.91</b>                                  | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|               |                                | <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                        | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 50.000,00                |
|               |                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|               |                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>           | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 50.000,00                |
|               | <b>Funcional Programática:</b> | <b>09.272.0101-2.106.</b>                         |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               |                                | <b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS</b> |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               | <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>04</b>   |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               |                                | <b>RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>             |                 |               |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               | <b>0021</b>                    | <b>3.3.90.86</b>                                  | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|               |                                | <b>COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>      | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 50.000,00                |
|               | <b>0022</b>                    | <b>3.3.90.93</b>                                  | 200.000,00      | 200.000,00    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 9.052,63                  | 0,00                     |
|               |                                | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                | 200.000,00      | 200.000,00    | 0,00                    | 0,00                     | 15.021,15               | 15.021,15                 | 15.021,15                 | 184.978,85               |
|               |                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                | 250.000,00      | 250.000,00    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 9.052,63                  | 0,00                     |
|               |                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>           | 250.000,00      | 250.000,00    | 0,00                    | 0,00                     | 15.021,15               | 15.021,15                 | 15.021,15                 | 234.978,85               |
|               |                                | <b>Total da Unidade Programática:</b>             | 250.000,00      | 250.000,00    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 9.052,63                  | 0,00                     |
|               |                                | <b>Total da Unidade Executora:</b>                | 26.100.000,00   | 26.100.000,00 | 0,00                    | 0,00                     | 1.516.147,30            | 3.039.684,90              | 1.520.852,94              | 4.346,99                 |
|               |                                | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>             | 26.100.000,00   | 26.100.000,00 | 0,00                    | 0,00                     | 1.516.147,30            | 3.039.684,90              | 1.520.852,94              | 23.060.315,10            |
|               |                                | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                    | 26.100.000,00   | 26.100.000,00 | 0,00                    | 0,00                     | 1.516.147,30            | 3.039.684,90              | 1.520.852,94              | 4.346,99                 |
|               |                                | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>             | 26.100.000,00   | 26.100.000,00 | 0,00                    | 0,00                     | 3.039.684,90            | 3.039.684,90              | 3.035.337,91              | 23.060.315,10            |



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Balancete da Despesa Orçamentária (Analtico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | Unidade Orçamentária:   | 04.03.00           | RESERVA DE CONTINGENCIA          | 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 |
|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|               | Unidade Executora:      | 04.03.01           | RESERVA DE CONTINGENCIA          |                            |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               | Funcional Programática: | 99.997.0103-0.999. | RESERVA DE CONTINGENCIA          |                            |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
|               | Fonte de Recursos:      | 04                 | RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA   |                            |                         |                          |                         |                           |                           |                          |
| 0023          | 9.9.99.99               |                    | RESERVA DE CONTINGENCIA          | 6.698.760,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|               |                         |                    |                                  | 6.698.760,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 6.698.760,00             |
|               |                         |                    | Total da Fonte de Recursos:      | 6.698.760,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|               |                         |                    | Total da Funcional Programática: | 6.698.760,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 6.698.760,00             |
|               |                         |                    | Total da Unidade Executora:      | 6.698.760,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
|               |                         |                    | Total da Unidade Orçamentária:   | 6.698.760,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 6.698.760,00             |
|               |                         |                    | Total do Órgão:                  | 34.575.000,00              | 3.000,00                | 3.000,00                 | 1.587.366,39            | 1.584.657,68              | 1.600.364,46              | 104.154,74               |
|               |                         |                    | Total do Poder:                  | 34.575.000,00              | 3.000,00                | 3.000,00                 | 3.311.161,69            | 3.213.993,01              | 3.207.006,95              | 31.263.838,31            |
|               |                         |                    | Total por Gestora:               | 34.575.000,00              | 3.000,00                | 3.000,00                 | 1.587.366,39            | 1.584.657,68              | 1.600.364,46              | 104.154,74               |
|               |                         |                    | Total do Geral:                  | 34.575.000,00              | 3.000,00                | 3.000,00                 | 1.587.366,39            | 1.584.657,68              | 1.600.364,46              | 104.154,74               |
|               |                         |                    |                                  | 34.575.000,00              | 3.000,00                | 3.000,00                 | 3.311.161,69            | 3.213.993,01              | 3.207.006,95              | 31.263.838,31            |

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.







SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social  
Balancete Contábil

Exercício 2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial                                     |                 | Movimento        |               | Saldo Atual    |               |                  |
|---------------------------------------|---|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
|                                       | Do Exercício                                      | Do Período      | No Período       | Até o Período | No Período     | Até o Período |                  |
| 1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 056988     | BB PREV RF TP VERTICE 2024                        | 2.790.316,71 D  | 2.821.458,70 D   | 20.688,52     | 51.830,51      | 80.099,78     | 2.762.047,44 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 056999     | BB PREVIDENCIÁRIO MA-B TP - APORTES               | 9.267.409,46 D  | 10.194.595,69 D  | 54.104,50     | 1.023.973,97   | 0,00          | 10.248.700,19 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 - 057000     | CEF FI BRASIL MA-B5+ TP RF LP                     | 8.240.019,52 D  | 8.119.936,52 D   | 40.383,45     | 40.383,45      | 0,00          | 8.160.319,97 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.17.00.00 - 057002     | BB PREV RF MA-B5+ TP                              | 393.824,62 D    | 387.865,07 D     | 1.896,25      | 1.896,25       | 0,00          | 389.761,32 D     |
| 1.1.4.4.1.01.02.18.00.00 - 057003     | BB PREV RF MA-B5+ TP - APORTE                     | 1.457.643,10 D  | 1.435.585,30 D   | 7.018,49      | 7.018,49       | 0,00          | 1.442.603,79 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.19.00.00 - 057004     | BB PREV RF RF-M TP - APORTE                       | 1.211.456,33 D  | 1.219.430,11 D   | 5.339,59      | 13.313,37      | 0,00          | 1.224.769,70 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.20.00.00 - 057076     | BB PREV MA-B5 TP                                  | 0,00            | 0,00             | 394.721,90    | 394.721,90     | 0,00          | 394.721,90 D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - 055606     | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)          | 30.266.295,99 D | 32.052.396,26 D  | 255.529,77    | 3.722.380,55   | 40.377,39     | 32.267.548,64 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - 055680     | BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORT            | 14.539.406,60 D | 14.662.870,06 D  | 113.413,12    | 236.876,58     | 0,00          | 14.776.283,18 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - 055681     | SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM                | 2.261.270,82 D  | 3.793.604,97 D   | 32.658,06     | 3.244.982,18   | 40.000,00     | 3.786.263,03 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00 - 055682     | RECUPERACAO BRASIL FI RF LP                       | 21.753,64 D     | 21.003,22 D      | 0,00          | 0,00           | 377,39        | 20.625,83 D      |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 - 055697     | BB PREV RF REF DI PERFL FIC FI                    | 3.351.366,40 D  | 3.383.765,29 D   | 27.175,66     | 59.574,55      | 0,00          | 3.410.940,95 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 056814     | BB PREV RF REF DI PERFL FIC FI - APORTE           | 7.376.041,43 D  | 7.447.348,33 D   | 59.811,08     | 131.117,98     | 0,00          | 7.507.169,41 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.06.00.00 - 056818     | CEF FI BR MATRIZ RF                               | 2.716.456,98 D  | 2.743.804,39 D   | 22.471,85     | 49.819,26      | 0,00          | 2.766.276,24 D   |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00 - 055620     | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL          | 4.166.784,61 D  | 4.116.325,98 D   | 169.321,95    | 203.487,52     | 0,00          | 4.285.647,93 D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00 - 055621     | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)               | 4.166.784,61 D  | 4.116.325,98 D   | 169.321,95    | 203.487,52     | 0,00          | 4.285.647,93 D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 055684     | 4UM SMALL CAPS FIA                                | 715.868,36 D    | 656.645,70 D     | 25.105,51     | 25.105,51      | 0,00          | 680.751,21 D     |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - 055685     | BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES                  | 2.043.176,21 D  | 2.077.315,78 D   | 109.252,26    | 143.427,83     | 0,00          | 2.186.568,04 D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.04.00.00 - 057005     | BB AÇÕES DIVIDENDANA MIDCAPS - APORTE             | 1.407.770,04 D  | 1.383.364,50 D   | 34.964,18     | 34.964,18      | 0,00          | 1.418.328,68 D   |
| 1.1.4.4.1.03.00.00.00.00 - 055625     | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIME         | 505.889,72 D    | 528.962,54 D     | 33.164,36     | 56.237,18      | 0,00          | 562.126,90 D     |
| 1.1.4.4.1.03.03.00.00.00 - 055628     | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE RAÇÕES           | 505.889,72 D    | 528.962,54 D     | 33.164,36     | 56.237,18      | 0,00          | 562.126,90 D     |
| 1.1.4.4.1.04.00.00.00.00 - 055633     | CEF CAIXA INST BDR NIVEL I                        | 505.889,72 D    | 528.962,54 D     | 33.164,36     | 56.237,18      | 0,00          | 562.126,90 D     |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.00 - 055632     | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTE         | 4.695.901,20 D  | 4.724.798,36 D   | 26.089,80     | 55.085,61      | 135,57        | 4.750.752,89 D   |
| 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - 055633     | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)           | 3.266.547,28 D  | 3.295.543,09 D   | 26.089,80     | 55.085,61      | 0,00          | 3.321.652,89 D   |
| 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - 055634     | BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS                 | 3.266.547,28 D  | 3.295.543,09 D   | 26.089,80     | 55.085,61      | 0,00          | 3.321.652,89 D   |
| 1.1.4.4.1.04.02.00.00.00 - 055634     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO           | 1.429.353,92 D  | 1.429.255,27 D   | 0,00          | 0,00           | 135,57        | 1.429.119,70 D   |
| 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 055639     | FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)                | 1.429.353,92 D  | 1.429.255,27 D   | 0,00          | 0,00           | 135,57        | 1.429.119,70 D   |
| 1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 055686     | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO         | 1.665.936,52 D  | 1.766.510,07 D   | 9.455,34      | 137.455,34     | 0,00          | 1.795.965,41 D   |
| 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00 - 055679     | SANTANDER MA-B PREMIUM                            | 1.665.936,52 D  | 1.766.510,07 D   | 9.455,34      | 137.455,34     | 0,00          | 1.795.965,41 D   |
| 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 - 005733     | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO | 324.262,89 C    | 324.681,32 C     | 0,00          | 0,00           | 459,96        | 325.141,28 C     |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00 - 005734     | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICA    | 324.262,89 C    | 324.681,32 C     | 0,00          | 0,00           | 459,96        | 325.141,28 C     |
| 1.1.4.9.1.01.11.00.00.00 - 005735     | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES I      | 324.262,89 C    | 324.681,32 C     | 0,00          | 0,00           | 459,96        | 325.141,28 C     |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736     | ESTOQUES  | 0,00            | 450,00 D         | 0,00          | 450,00         | 0,00          | 450,00 D         |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615     | ALMOXARIFADO                                      | 0,00            | 450,00 D         | 0,00          | 450,00         | 0,00          | 450,00 D         |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00            | 450,00 D         | 0,00          | 450,00         | 0,00          | 450,00 D         |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617     | MATERIAL DE CONSUMO (P)                           | 0,00            | 450,00 D         | 0,00          | 450,00         | 0,00          | 450,00 D         |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670     | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 22.150.742,11 D | 223.622.399,70 D | 885.305,59    | 202.356.963,18 | 0,00          | 224.507.705,29 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671     | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                    | 21.836.446,10 D | 223.308.103,69 D | 885.305,59    | 202.356.963,18 | 0,00          | 224.193.409,28 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672     | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                            | 21.836.446,10 D | 223.308.103,69 D | 885.305,59    | 202.356.963,18 | 0,00          | 224.193.409,28 D |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699     | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS               | 21.836.446,10 D | 223.308.103,69 D | 885.305,59    | 202.356.963,18 | 0,00          | 224.193.409,28 D |
| 1.2.1.1.2.06.00.00.00.00 - 003653     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                  | 21.836.446,10 D | 21.836.446,10 D  | 885.305,59    | 885.305,59     | 0,00          | 22.721.751,69 D  |
| 1.2.1.1.2.06.04.00.00.00 - 003654     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCEI           | 21.836.446,10 D | 21.836.446,10 D  | 885.305,59    | 885.305,59     | 0,00          | 22.721.751,69 D  |
| 1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056864     | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL        | 0,00            | 201.471.657,59 D | 0,00          | 201.471.657,59 | 0,00          | 201.471.657,59 D |
| 1.2.1.1.2.08.01.00.00.00 - 056865     | VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTUR             | 0,00            | 201.471.657,59 D | 0,00          | 201.471.657,59 | 0,00          | 201.471.657,59 D |

Balancete Contábil

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição            | Saldo Inicial    |                  | Movimento  |               | Saldo Atual |                  |
|--|------------------|------------------|------------|---------------|-------------|------------------|
|  | Do Exercício     | Do Período       | No Período | Até o Período | No Período  | Até o Período    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                               |                  |                  |            |               |             |                  |
| BENS MÓVEIS                                      | 314.296,01 D     | 314.296,01 D     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 314.296,01 D     |
| BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 85.530,34 D      | 85.530,34 D      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 85.530,34 D      |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA        | 8.591,00 D       | 8.591,00 D       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 8.591,00 D       |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ            | 1.961,00 D       | 1.961,00 D       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.961,00 D       |
| EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ;          | 1.300,00 D       | 1.300,00 D       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.300,00 D       |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT           | 5.330,00 D       | 5.330,00 D       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 5.330,00 D       |
| BENS DE INFORMÁTICA                              | 17.848,98 D      | 17.848,98 D      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 17.848,98 D      |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD             | 17.848,98 D      | 17.848,98 D      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 17.848,98 D      |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 36.320,36 D      | 36.320,36 D      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 36.320,36 D      |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)            | 4.060,00 D       | 4.060,00 D       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 4.060,00 D       |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)          | 4.720,25 D       | 4.720,25 D       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 4.720,25 D       |
| MOBILIÁRIO EM GERAL (P)                          | 27.540,11 D      | 27.540,11 D      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 27.540,11 D      |
| MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM        | 1.770,00 D       | 1.770,00 D       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.770,00 D       |
| COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS (P)           | 10,00 D          | 10,00 D          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 10,00 D          |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (P         | 1.760,00 D       | 1.760,00 D       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.760,00 D       |
| VEÍCULOS   | 21.000,00 D      | 21.000,00 D      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 21.000,00 D      |
| VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)                 | 21.000,00 D      | 21.000,00 D      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 21.000,00 D      |
| BENS IMÓVEIS                                     | 300.319,14 D     | 300.319,14 D     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 300.319,14 D     |
| BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 300.319,14 D     | 300.319,14 D     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 300.319,14 D     |
| BENS DE USO ESPECIAL                             | 300.319,14 D     | 300.319,14 D     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 300.319,14 D     |
| EDIFÍCIOS (P)                                    | 300.319,14 D     | 300.319,14 D     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 300.319,14 D     |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL   | 71.553,47 C      | 71.553,47 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 71.553,47 C      |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM     | 71.553,47 C      | 71.553,47 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 71.553,47 C      |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS          | 7.013,40 C       | 7.013,40 C       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 7.013,40 C       |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, #         | 13.964,61 C      | 13.964,61 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 13.964,61 C      |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF         | 24.195,78 C      | 24.195,78 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 24.195,78 C      |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT         | 1.342,20 C       | 1.342,20 C       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.342,20 C       |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAS (P         | 17.010,00 C      | 17.010,00 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 17.010,00 C      |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P         | 8.027,48 C       | 8.027,48 C       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 8.027,48 C       |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:         | 179.977.150,18 C | 179.977.150,18 C | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 179.977.150,18 C |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 413.293,10 C     | 413.293,10 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 413.293,10 C     |
| PASSIVO CIRCULANTE                               | 412.693,10 C     | 412.693,10 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 412.693,10 C     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
| PESSOAL A PAGAR                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)          | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
| PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCE     | 9.516,00 C       | 9.516,00 C       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 9.516,00 C       |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR               | 412.693,10 C     | 412.693,10 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 412.693,10 C     |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID    | 412.693,10 C     | 412.693,10 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 412.693,10 C     |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO       | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
| PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS        | 412.693,10 C     | 412.693,10 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 412.693,10 C     |
| PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI          | 412.693,10 C     | 412.693,10 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 412.693,10 C     |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISJ      | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFI   | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|  |                  | 9.052,63 C       | 18.105,26  | 24.073,78     | 9.052,63    | 24.073,78        |

Balancete Contábil

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial |            | Movimento  |            | Saldo Atual |            |            |
|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                       | Do Exercício  | Do Período | No Período | Debitado   | No Período  | Creditado  |            |
| 2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076     | 0,00          | 9.052,63 C | 18.105,26  | 24.073,78  | 9.052,63    | 24.073,78  | 0,00       |
| 2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002     | 0,00          | 9.052,63 C | 18.105,26  | 24.073,78  | 9.052,63    | 24.073,78  | 0,00       |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394     | 0,00          | 2.366,43 C | 5.656,59   | 8.946,75   | 4.271,36    | 9.927,95   | 981,20 C   |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395     | 0,00          | 2.366,43 C | 2.366,43 C | 2.366,43   | 981,20      | 3.347,63   | 981,20 C   |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396     | 0,00          | 2.366,43 C | 2.366,43 C | 2.366,43   | 981,20      | 3.347,63   | 981,20 C   |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397     | 0,00          | 2.366,43 C | 2.366,43 C | 2.366,43   | 981,20      | 3.347,63   | 981,20 C   |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420     | 0,00          | 0,00       | 3.290,16   | 6.580,32   | 3.290,16    | 6.580,32   | 0,00       |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082     | 0,00          | 0,00       | 3.290,16   | 6.580,32   | 3.290,16    | 6.580,32   | 0,00       |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405     | 0,00          | 0,00       | 3.290,16   | 6.580,32   | 3.290,16    | 6.580,32   | 0,00       |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686     | 600,00 C      | 1.757,78 C | 17.050,50  | 31.642,32  | 16.950,59   | 32.700,19  | 1.657,87 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687     | 600,00 C      | 1.757,78 C | 17.050,50  | 31.642,32  | 16.950,59   | 32.700,19  | 1.657,87 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688     | 600,00 C      | 1.757,78 C | 17.050,50  | 31.642,32  | 16.950,59   | 32.700,19  | 1.657,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689     | 600,00 C      | 1.757,78 C | 17.050,50  | 31.642,32  | 16.950,59   | 32.700,19  | 1.657,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873     | 600,00 C      | 1.757,78 C | 17.050,50  | 31.642,32  | 16.950,59   | 32.700,19  | 1.657,87 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 041466     | 0,00          | 908,85 C   | 226.335,78 | 481.352,71 | 226.335,78  | 482.261,96 | 908,85 C   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009     | 0,00          | 908,85 C   | 226.335,78 | 481.352,71 | 226.335,78  | 482.261,96 | 908,85 C   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010     | 0,00          | 0,00       | 159.131,99 | 319.554,04 | 159.131,99  | 319.554,04 | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003864     | 0,00          | 0,00       | 136.888,13 | 274.348,46 | 136.888,13  | 274.348,46 | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003865     | 0,00          | 0,00       | 13.161,30  | 26.475,49  | 13.161,30   | 26.475,49  | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003866     | 0,00          | 0,00       | 58.449,26  | 116.380,51 | 58.449,26   | 116.380,51 | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 055169     | 0,00          | 0,00       | 46.791,89  | 94.726,50  | 46.791,89   | 94.726,50  | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 056812     | 0,00          | 0,00       | 16.446,49  | 32.687,58  | 16.446,49   | 32.687,58  | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028     | 0,00          | 0,00       | 2.039,19   | 4.078,38   | 2.039,19    | 4.078,38   | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 018236     | 0,00          | 0,00       | 22.243,86  | 45.205,58  | 22.243,86   | 45.205,58  | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 018237     | 0,00          | 0,00       | 5.312,60   | 10.625,20  | 5.312,60    | 10.625,20  | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 041420     | 0,00          | 0,00       | 16.596,01  | 33.902,93  | 16.596,01   | 33.902,93  | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056411     | 0,00          | 908,85 C   | 66.393,56  | 132.692,31 | 66.393,56   | 133.601,16 | 908,85 C   |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055845     | 0,00          | 908,85 C   | 66.393,56  | 132.692,31 | 66.393,56   | 133.601,16 | 908,85 C   |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 055846     | 0,00          | 908,85 C   | 908,85     | 908,85     | 908,85      | 1.817,70   | 908,85 C   |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 056611     | 0,00          | 908,85 C   | 908,85     | 908,85     | 908,85      | 1.817,70   | 908,85 C   |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055847     | 0,00          | 0,00       | 65.484,71  | 131.783,46 | 65.484,71   | 131.783,46 | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 057601     | 0,00          | 0,00       | 131.211,94 | 262.405,90 | 131.211,94  | 262.405,90 | 0,00       |
| 2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 056413     | 0,00          | 0,00       | 65.143,93  | 131.211,94 | 65.143,93   | 131.211,94 | 0,00       |
| 2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 055964     | 0,00          | 0,00       | 60,23      | 159,91     | 60,23       | 159,91     | 0,00       |
| 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 055965     | 0,00          | 0,00       | 60,23      | 159,91     | 60,23       | 159,91     | 0,00       |
| 2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 056600     | 0,00          | 0,00       | 60,23      | 159,91     | 60,23       | 159,91     | 0,00       |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046     | 0,00          | 0,00       | 2.750,00   | 5.500,00   | 2.750,00    | 5.500,00   | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047     | 0,00          | 0,00       | 2.750,00   | 5.500,00   | 2.750,00    | 5.500,00   | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048     | 0,00          | 0,00       | 2.750,00   | 5.500,00   | 2.750,00    | 5.500,00   | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049     | 0,00          | 0,00       | 2.750,00   | 5.500,00   | 2.750,00    | 5.500,00   | 0,00       |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 23.446,45  | 0,00        | 23.446,45  | 0,00       |
| 2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 056361     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 23.446,45  | 0,00        | 23.446,45  | 0,00       |
| 2.1.8.9.2.01.05.00.00.00 - 056877     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 23.446,45  | 0,00        | 23.446,45  | 0,00       |



**SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social**  
Balancete Contábil

Exercício  
2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição  | Saldo Inicial    |                  | Movimento Débito |            | Movimento Crédito |            | Saldo Atual      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|
|  | Do Exercício     | Do Período       | Até o Período    | No Período | Até o Período     | No Período |                  |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317 PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 215.791.114,91 C | 417.262.772,50 C | 0,00             | 0,00       | 201.471.657,59    | 0,00       | 417.262.772,50 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO   | 215.791.114,91 C | 417.262.772,50 C | 0,00             | 0,00       | 201.471.657,59    | 0,00       | 417.262.772,50 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PREVIDENCIÁRIO                                    | 215.791.114,91 C | 417.262.772,50 C | 0,00             | 0,00       | 201.471.657,59    | 0,00       | 417.262.772,50 C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO APOSENTADO PARA O F | 183.799.139,91 C | 175.444.730,86 C | 0,00             | 0,00       | 183.799.139,91 C  | 0,00       | 175.444.730,86 C |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F  | 504.806,86 D     | 504.806,86 D     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 504.806,86 D     |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00 - 002344 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO   | 7.849.602,19 D   | 7.849.602,19 D   | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 7.849.602,19 D   |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO APOSENTADO        | 241.818.041,64 C | 241.818.041,64 C | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 241.818.041,64 C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                        | 391.155.812,97 C | 391.155.812,97 C | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 391.155.812,97 C |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002349 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO   | 55.000.154,54 D  | 55.000.154,54 D  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 55.000.154,54 D  |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO   | 66.956.709,88 D  | 66.956.709,88 D  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 66.956.709,88 D  |
| 2.2.7.2.1.05.00.00.00 - 002352 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO   | 27.380.906,91 D  | 27.380.906,91 D  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 27.380.906,91 D  |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00 - 002353 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO   | 201.471.657,59 D | 201.471.657,59 D | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 201.471.657,59 D |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 36.227.257,83 D  | 36.227.257,83 D  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 36.227.257,83 D  |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 002542 RESULTADOS ACUMULADOS   | 36.227.257,83 D  | 36.227.257,83 D  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 36.227.257,83 D  |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002555 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 36.227.257,83 D  | 36.227.257,83 D  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 36.227.257,83 D  |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002556 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO   | 36.227.257,83 D  | 36.227.257,83 D  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 36.227.257,83 D  |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002557 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | 162.089.149,86 D | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 162.089.149,86 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002558 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 125.861.892,03 C | 36.227.257,83 D  | 0,00             | 0,00       | 162.089.149,86 D  | 0,00       | 36.227.257,83 D  |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00             | 1.974.735,53 D   | 1.730.440,81     | 0,00       | 3.705.176,34      | 10.437,86  | 3.659.738,48 D   |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS  | 66.601,68 D      | 52.945,02        | 52.945,02        | 0,00       | 119.546,70        | 1.385,23   | 118.161,47 D     |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 58.195,09 D      | 45.923,66        | 45.923,66        | 0,00       | 104.118,75        | 0,00       | 104.118,75 D     |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 38.576,50 D      | 34.000,83        | 34.000,83        | 0,00       | 72.577,33         | 0,00       | 72.577,33 D      |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 38.576,50 D      | 34.000,83        | 34.000,83        | 0,00       | 72.577,33         | 0,00       | 72.577,33 D      |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 29.060,50 D      | 34.000,83        | 34.000,83        | 0,00       | 63.061,33         | 0,00       | 63.061,33 D      |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 29.060,50 D      | 34.000,83        | 34.000,83        | 0,00       | 63.061,33         | 0,00       | 63.061,33 D      |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00 - 002789 SENTENÇAS JUDICIAIS   | 9.516,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 9.516,00          | 0,00       | 9.516,00 D       |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 19.618,59 D      | 11.922,83        | 11.922,83        | 0,00       | 31.541,42         | 0,00       | 31.541,42 D      |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 19.618,59 D      | 11.922,83        | 11.922,83        | 0,00       | 31.541,42         | 0,00       | 31.541,42 D      |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 19.618,59 D      | 11.922,83        | 11.922,83        | 0,00       | 31.541,42         | 0,00       | 31.541,42 D      |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 19.618,59 D      | 11.922,83        | 11.922,83        | 0,00       | 31.541,42         | 0,00       | 31.541,42 D      |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS  | 5.656,59 D       | 4.271,36         | 4.271,36         | 0,00       | 9.927,95          | 1.385,23   | 8.542,72 D       |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 3.290,16 D       | 3.290,16         | 3.290,16         | 0,00       | 6.580,32          | 0,00       | 6.580,32 D       |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS   | 3.290,16 D       | 3.290,16         | 3.290,16         | 0,00       | 6.580,32          | 0,00       | 6.580,32 D       |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS   | 3.290,16 D       | 3.290,16         | 3.290,16         | 0,00       | 6.580,32          | 0,00       | 6.580,32 D       |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 2.366,43 D       | 2.366,43 D       | 0,00             | 0,00       | 6.580,32          | 0,00       | 6.580,32 D       |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  | 2.366,43 D       | 2.366,43 D       | 0,00             | 0,00       | 6.580,32          | 0,00       | 6.580,32 D       |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  | 2.366,43 D       | 981,20           | 981,20           | 0,00       | 3.347,63          | 1.385,23   | 1.962,40 D       |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 2.750,00         | 2.750,00         | 2.750,00         | 0,00       | 5.500,00          | 0,00       | 5.500,00 D       |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 0,00       | 4.400,00          | 0,00       | 4.400,00 D       |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00 - 002956 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 550,00           | 550,00           | 550,00           | 0,00       | 1.100,00          | 0,00       | 1.100,00 D       |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00 - 041293 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  | 550,00           | 550,00           | 550,00           | 0,00       | 1.100,00          | 0,00       | 1.100,00 D       |
| 3.2.0.0.00.00.00.00 - 002963 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  | 1.508.516,45 D   | 1.516.147,30     | 3.024.663,75     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 3.024.663,75 D   |

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição  | Saldo Inicial |                | Movimento    |               | Saldo Atual |                |
|--|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
|  | Do Exercício  | Do Período     | No Período   | Até o Período | No Período  | Até o Período  |
| 3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002984  | 0,00          | 1.200.024,11 D | 1.207.163,90 | 2.407.188,01  | 0,00        | 2.407.188,01 D |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS  |               |                |              |               |             |                |
| APOSENTADORIAS - RPPS  | 0,00          | 1.200.024,11 D | 1.207.163,90 | 2.407.188,01  | 0,00        | 2.407.188,01 D |
| APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00          | 1.200.024,11 D | 1.207.163,90 | 2.407.188,01  | 0,00        | 2.407.188,01 D |
| PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 1.000.257,32 D | 1.000.472,04 | 2.000.729,36  | 0,00        | 2.000.729,36 D |
| APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO   | 0,00          | 610.936,15 D   | 611.150,87   | 1.222.087,02  | 0,00        | 1.222.087,02 D |
| APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ   | 0,00          | 18.876,19 D    | 18.876,19    | 37.752,38     | 0,00        | 37.752,38 D    |
| APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE  | 0,00          | 152.452,83 D   | 152.452,83   | 304.905,66    | 0,00        | 304.905,66 D   |
| APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIOSOS  | 0,00          | 11.389,87 D    | 11.389,87    | 22.779,74     | 0,00        | 22.779,74 D    |
| APOSENTADORIAS PROFESSORAS   | 0,00          | 206.602,28 D   | 206.602,28   | 413.204,56    | 0,00        | 413.204,56 D   |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS   | 0,00          | 0,00           | 4.346,99     | 4.346,99      | 0,00        | 4.346,99 D     |
| OUTRAS APOSENTADORIAS  | 0,00          | 198.766,79 D   | 202.344,87   | 402.111,66    | 0,00        | 402.111,66 D   |
| PENSÕES  | 0,00          | 308.492,34 D   | 308.983,40   | 617.475,74    | 0,00        | 617.475,74 D   |
| PENSÕES - RPPS   | 0,00          | 308.492,34 D   | 308.983,40   | 617.475,74    | 0,00        | 617.475,74 D   |
| PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 308.492,34 D   | 308.983,40   | 617.475,74    | 0,00        | 617.475,74 D   |
| PROVENTOS DE PENSÕES   | 0,00          | 308.492,34 D   | 308.983,40   | 617.475,74    | 0,00        | 617.475,74 D   |
| PROVENTOS DE PENSÕES - CONSOLIDADO   | 0,00          | 308.492,34 D   | 308.983,40   | 617.475,74    | 0,00        | 617.475,74 D   |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                    | 0,00          | 15.299,60 D    | 16.950,59    | 32.250,19     | 0,00        | 32.250,19 D    |
| USO DE MATERIAL  | 0,00          | 120,00 D       | 0,00         | 120,00        | 0,00        | 120,00 D       |
| CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00          | 120,00 D       | 0,00         | 120,00        | 0,00        | 120,00 D       |
| CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00          | 120,00 D       | 0,00         | 120,00        | 0,00        | 120,00 D       |
| GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 120,00 D       | 0,00         | 120,00        | 0,00        | 120,00 D       |
| SERVIÇOS   | 0,00          | 15.179,60 D    | 16.950,59    | 32.130,19     | 0,00        | 32.130,19 D    |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00          | 2.654,40 D     | 4.104,40     | 6.758,80      | 0,00        | 6.758,80 D     |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADO                                   | 0,00          | 2.654,40 D     | 4.104,40     | 6.758,80      | 0,00        | 6.758,80 D     |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 0,00           | 1.450,00     | 1.450,00      | 0,00        | 1.450,00 D     |
| JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS  | 0,00          | 2.654,40 D     | 2.654,40     | 5.308,80      | 0,00        | 5.308,80 D     |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0,00          | 12.525,20 D    | 12.846,19    | 25.371,39     | 0,00        | 25.371,39 D    |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO                                 | 0,00          | 12.525,20 D    | 12.846,19    | 25.371,39     | 0,00        | 25.371,39 D    |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 4.383,00 D     | 4.383,00     | 8.766,00      | 0,00        | 8.766,00 D     |
| PERICIAS   | 0,00          | 0,00           | 300,00       | 300,00        | 0,00        | 300,00 D       |
| SERVIÇOS DE APOIO  | 0,00          | 0,00           | 100,00       | 100,00        | 0,00        | 100,00 D       |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INT.  | 0,00          | 1.157,78 D     | 1.657,87     | 2.815,65      | 0,00        | 2.815,65 D     |
| SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                   | 0,00          | 1.807,15 D     | 5.021,62     | 6.828,77      | 0,00        | 6.828,77 D     |
| ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES  | 0,00          | 0,00           | 960,00       | 960,00        | 0,00        | 960,00 D       |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 4.722,27 D     | 0,00         | 4.722,27      | 0,00        | 4.722,27 D     |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                      | 0,00          | 455,00 D       | 423,70       | 878,70        | 0,00        | 878,70 D       |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 0,00          | 23.446,45 D    | 0,00         | 23.446,45     | 0,00        | 23.446,45 D    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 23.446,45 D    | 0,00         | 23.446,45     | 0,00        | 23.446,45 D    |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL | 0,00          | 23.446,45 D    | 0,00         | 23.446,45     | 0,00        | 23.446,45 D    |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 0,00          | 23.446,45 D    | 0,00         | 23.446,45     | 0,00        | 23.446,45 D    |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL   | 0,00          | 300.206,95 D   | 972,92       | 301.179,87    | 0,00        | 301.179,87 D   |
| DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                           | 0,00          | 300.206,95 D   | 972,92       | 301.179,87    | 0,00        | 301.179,87 D   |
| REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTES                                  | 0,00          | 300.206,95 D   | 972,92       | 301.179,87    | 0,00        | 301.179,87 D   |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                                       | 0,00          | 300.206,95 D   | 972,92       | 301.179,87    | 0,00        | 301.179,87 D   |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                                       | 0,00          | 300.206,95 D   | 972,92       | 301.179,87    | 0,00        | 301.179,87 D   |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                                       | 0,00          | 300.206,95 D   | 972,92       | 301.179,87    | 0,00        | 301.179,87 D   |

**SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social**  
**Balancete Contábil**

Exercício 2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

| 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 |                 |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 003909     | 0,00          | 215.055,67 D    | 377,39           | 215.433,06    | 0,00              | 0,00          | 215.433,06 D    |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 003910     | 0,00          | 85.151,28 D     | 595,53           | 85.746,81     | 0,00              | 0,00          | 85.746,81 D     |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218     | 0,00          | 60.664,40 D     | 143.424,98       | 204.089,38    | 9.052,63          | 9.052,63      | 195.036,75 D    |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245     | 0,00          | 60.664,40 D     | 143.424,98       | 204.089,38    | 9.052,63          | 9.052,63      | 195.036,75 D    |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246     | 0,00          | 15.021,15 D     | 9.052,63         | 24.073,78     | 9.052,63          | 9.052,63      | 15.021,15 D     |
| 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248     | 0,00          | 15.021,15 D     | 9.052,63         | 24.073,78     | 9.052,63          | 9.052,63      | 15.021,15 D     |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004180     | 0,00          | 15.021,15 D     | 9.052,63         | 24.073,78     | 9.052,63          | 9.052,63      | 15.021,15 D     |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 004181     | 0,00          | 45.643,25 D     | 134.372,35       | 180.015,60    | 0,00              | 0,00          | 180.015,60 D    |
| 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 004183     | 0,00          | 45.643,25 D     | 134.372,35       | 180.015,60    | 0,00              | 0,00          | 180.015,60 D    |
| 3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 041432     | 0,00          | 45.643,25 D     | 134.372,35       | 180.015,60    | 0,00              | 0,00          | 180.015,60 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188     | 0,00          | 11.736.326,01 C | 0,00             | 0,00          | 3.102.471,68      | 14.837.797,69 | 14.837.797,69 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270     | 0,00          | 1.649.938,20 C  | 0,00             | 0,00          | 1.680.692,46      | 3.330.630,66  | 3.330.630,66 C  |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271     | 0,00          | 1.649.938,20 C  | 0,00             | 0,00          | 1.680.692,46      | 3.330.630,66  | 3.330.630,66 C  |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272     | 0,00          | 1.649.938,20 C  | 0,00             | 0,00          | 1.680.692,46      | 3.330.630,66  | 3.330.630,66 C  |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273     | 0,00          | 813.801,17 C    | 0,00             | 0,00          | 828.487,53        | 1.640.288,70  | 1.640.288,70 C  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277     | 0,00          | 813.801,17 C    | 0,00             | 0,00          | 828.487,53        | 1.640.288,70  | 1.640.288,70 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278     | 0,00          | 808.363,90 C    | 0,00             | 0,00          | 825.961,54        | 1.634.225,34  | 1.634.225,34 C  |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279     | 0,00          | 4.811,38 C      | 0,00             | 0,00          | 625,99            | 5.437,37      | 5.437,37 C      |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280     | 0,00          | 625,99 C        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 625,99        | 625,99 C        |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288     | 0,00          | 836.137,03 C    | 0,00             | 0,00          | 854.204,93        | 1.690.341,96  | 1.690.341,96 C  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289     | 0,00          | 836.137,03 C    | 0,00             | 0,00          | 854.204,93        | 1.690.341,96  | 1.690.341,96 C  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290     | 0,00          | 836.137,03 C    | 0,00             | 0,00          | 854.204,93        | 1.690.341,96  | 1.690.341,96 C  |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004480     | 0,00          | 57.878,65 C     | 0,00             | 0,00          | 191.462,50        | 249.341,15    | 249.341,15 C    |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004478     | 0,00          | 12.235,40 C     | 0,00             | 0,00          | 57.080,15         | 69.325,55     | 69.325,55 C     |
| 4.4.2.5.0.00.00.00.00 - 054112        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 52.278,77         | 52.278,77     | 52.278,77 C     |
| 4.4.2.5.2.00.00.00.00 - 054114        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 52.278,77         | 52.278,77     | 52.278,77 C     |
| 4.4.2.5.2.02.00.00.00 - 054118        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 52.278,77         | 52.278,77     | 52.278,77 C     |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 4.811,38          | 17.046,78     | 17.046,78 C     |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507        | 0,00          | 12.235,40 C     | 0,00             | 0,00          | 4.811,38          | 17.046,78     | 17.046,78 C     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006288        | 0,00          | 45.643,25 C     | 0,00             | 0,00          | 134.372,35        | 180.015,60    | 180.015,60 C    |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271        | 0,00          | 45.643,25 C     | 0,00             | 0,00          | 134.372,35        | 180.015,60    | 180.015,60 C    |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494        | 0,00          | 45.643,25 C     | 0,00             | 0,00          | 134.372,35        | 180.015,60    | 180.015,60 C    |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275        | 0,00          | 8.820.101,36 C  | 0,00             | 0,00          | 8.820.101,36      | 8.820.101,36  | 8.820.101,36 C  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999        | 0,00          | 8.820.101,36 C  | 0,00             | 0,00          | 8.820.101,36      | 8.820.101,36  | 8.820.101,36 C  |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589        | 0,00          | 8.820.101,36 C  | 0,00             | 0,00          | 8.820.101,36      | 8.820.101,36  | 8.820.101,36 C  |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004580        | 0,00          | 8.820.101,36 C  | 0,00             | 0,00          | 8.820.101,36      | 8.820.101,36  | 8.820.101,36 C  |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004585        | 0,00          | 8.820.101,36 C  | 0,00             | 0,00          | 8.820.101,36      | 8.820.101,36  | 8.820.101,36 C  |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290        | 0,00          | 8.820.101,36 C  | 0,00             | 0,00          | 8.820.101,36      | 8.820.101,36  | 8.820.101,36 C  |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710        | 0,00          | 1.143.962,07 C  | 0,00             | 0,00          | 1.166.825,05      | 2.310.787,12  | 2.310.787,12 C  |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711        | 0,00          | 1.143.962,07 C  | 0,00             | 0,00          | 1.166.825,05      | 2.310.787,12  | 2.310.787,12 C  |
| 4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736        | 0,00          | 1.143.962,07 C  | 0,00             | 0,00          | 1.166.825,05      | 2.310.787,12  | 2.310.787,12 C  |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737        | 0,00          | 1.143.962,07 C  | 0,00             | 0,00          | 1.166.825,05      | 2.310.787,12  | 2.310.787,12 C  |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 006211        | 0,00          | 1.143.962,07 C  | 0,00             | 0,00          | 1.166.825,05      | 2.310.787,12  | 2.310.787,12 C  |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838        | 0,00          | 63.445,73 C     | 0,00             | 0,00          | 63.491,67         | 126.937,40    | 126.937,40 C    |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874        | 0,00          | 63.445,73 C     | 0,00             | 0,00          | 63.491,67         | 126.937,40    | 126.937,40 C    |

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

| 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 |                 |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875        | 0,00          | 63.445,73 C     | 0,00             | 0,00          | 63.491,67         | 126.937,40    | 126.937,40 C    |
| 4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876        | 0,00          | 63.445,73 C     | 0,00             | 0,00          | 63.491,67         | 126.937,40    | 126.937,40 C    |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932        | 600,00 D      | 70.874.395,30 D | 1.713.389,81     | 72.590.174,71 | 69.356,18         | 72.345,78     | 72.518.428,93 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933        | 0,00          | 70.873.795,30 D | 1.713.389,81     | 72.589.574,71 | 69.356,18         | 71.745,78     | 72.517.828,93 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934        | 0,00          | 34.575.000,00 D | 0,00             | 34.575.000,00 | 0,00              | 0,00          | 34.575.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935        | 0,00          | 34.575.000,00 D | 0,00             | 34.575.000,00 | 0,00              | 0,00          | 34.575.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936        | 0,00          | 34.575.000,00 D | 0,00             | 34.575.000,00 | 0,00              | 0,00          | 34.575.000,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948        | 0,00          | 36.298.795,30 D | 1.713.389,81     | 38.014.574,71 | 69.356,18         | 71.745,78     | 37.942.828,93 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949        | 0,00          | 34.575.000,00 D | 0,00             | 34.581.000,00 | 6.000,00          | 6.000,00      | 34.575.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950        | 0,00          | 34.575.000,00 D | 0,00             | 34.575.000,00 | 0,00              | 0,00          | 34.575.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951        | 0,00          | 34.575.000,00 D | 0,00             | 34.575.000,00 | 0,00              | 0,00          | 34.575.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952        | 0,00          | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00      | 0,00              | 0,00          | 3.000,00 D      |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004953        | 0,00          | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00      | 0,00              | 0,00          | 3.000,00 D      |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041374        | 0,00          | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00      | 0,00              | 0,00          | 3.000,00 D      |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377        | 0,00          | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00      | 0,00              | 0,00          | 3.000,00 D      |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00            |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004976        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00            |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004978        | 0,00          | 1.723.795,30 D  | 1.707.389,81     | 3.433.574,71  | 63.356,18         | 65.745,78     | 3.367.828,93 D  |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977        | 0,00          | 0,00            | 109.585,56       | 109.585,56    | 0,00              | 0,00          | 109.585,56 D    |
| 5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978        | 0,00          | 0,00            | 109.585,56       | 109.585,56    | 0,00              | 0,00          | 109.585,56 D    |
| 5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979        | 0,00          | 0,00            | 109.585,56       | 109.585,56    | 0,00              | 0,00          | 109.585,56 D    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00            |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983        | 0,00          | 1.723.795,30 D  | 1.597.804,25     | 3.323.989,15  | 10.437,86         | 12.827,46     | 3.311.161,69 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004984        | 0,00          | 1.726.184,90 D  | 1.597.804,25     | 3.323.989,15  | 0,00              | 0,00          | 3.323.989,15 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986        | 0,00          | 2.389,60 C      | 0,00             | 0,00          | 10.437,86         | 12.827,46     | 12.827,46 C     |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987        | 600,00 D      | 600,00 D        | 0,00             | 600,00        | 0,00              | 600,00        | 600,00 D        |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992        | 600,00 D      | 600,00 D        | 0,00             | 600,00        | 0,00              | 600,00        | 600,00 D        |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004993        | 0,00          | 600,00 D        | 0,00             | 600,00        | 0,00              | 0,00          | 600,00 D        |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004995        | 600,00 D      | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 600,00 D        |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004998        | 600,00 D      | 70.874.395,30 C | 11.017.672,85    | 23.426.366,79 | 12.661.706,48     | 95.944.195,72 | 72.518.428,93 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997        | 0,00          | 70.873.795,30 C | 11.017.672,85    | 23.426.766,79 | 12.661.706,48     | 95.943.595,72 | 72.517.828,93 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998        | 0,00          | 34.575.000,00 C | 2.768.774,96     | 6.973.949,16  | 2.768.774,96      | 41.548.949,16 | 34.575.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381        | 0,00          | 30.369.825,80 C | 2.768.774,96     | 6.973.949,16  | 0,00              | 0,00          | 27.601.050,84 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005004        | 0,00          | 4.205.174,20 C  | 0,00             | 0,00          | 2.768.774,96      | 6.973.949,16  | 6.973.949,16 C  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010        | 0,00          | 36.298.795,30 C | 8.248.697,89     | 16.451.817,63 | 9.892.931,52      | 54.394.646,56 | 37.942.828,93 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011        | 0,00          | 34.575.000,00 C | 4.979.643,65     | 9.944.196,17  | 4.979.643,65      | 44.519.196,17 | 34.575.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012        | 0,00          | 32.851.204,70 C | 1.710.389,81     | 3.436.574,71  | 66.356,18         | 34.643.745,78 | 31.207.171,07 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013        | 0,00          | 0,00            | 52.918,32        | 52.918,32     | 109.585,56        | 109.585,56    | 56.667,24 C     |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015        | 0,00          | 0,00            | 52.918,32        | 52.918,32     | 109.585,56        | 109.585,56    | 56.667,24 C     |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017        | 0,00          | 1.723.795,30 C  | 3.216.335,72     | 6.454.703,14  | 4.803.702,11      | 9.765.664,83  | 3.311.161,69 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018        | 0,00          | 94.459,97 C     | 1.605.633,40     | 3.231.259,33  | 1.608.242,11      | 3.334.427,01  | 97.168,68 C     |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020        | 0,00          | 22.692,84 C     | 1.610.802,32     | 3.217.444,81  | 1.595.095,54      | 3.224.430,87  | 6.986,06 C      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021        | 0,00          | 1.608.642,49 C  | 0,00             | 0,00          | 1.600.364,46      | 3.207.006,95  | 3.207.006,95 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022        | 0,00          | 1.723.795,30 C  | 3.269.254,04     | 6.507.621,46  | 4.913.287,67      | 9.875.460,39  | 3.367.828,93 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023        | 0,00          | 0,00            | 52.918,32        | 52.918,32     | 109.585,56        | 109.585,56    | 56.667,24 C     |





Balancete Contábil

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial                                  |                  | Movimento        |               | Movimento      |               | Saldo Atual     |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                       | Do Exercício                                   | Do Período       | No Período       | Até o Período | No Período     | Até o Período |                 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280     |  | 73.230,17 C      | 64.124,90 C      | 10.761,12     | 19.866,39      | 18.486,00     | 71.849,78 C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380     |  | 0,00             | 9.105,27 C       | 0,00          | 0,00           | 19.866,39     | 19.866,39 C     |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384     |  | 23.202,12 C      | 23.202,12 C      | 0,00          | 1.200,00       | 0,00          | 23.202,12 C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400     |  | 23.202,12 C      | 22.002,12 C      | 0,00          | 1.200,00       | 0,00          | 22.002,12 C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005396     |  | 0,00             | 1.200,00 C       | 0,00          | 0,00           | 1.200,00      | 1.200,00 C      |
| 8.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 055597      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA           | 150.381.681,24 C | 180.533.546,84 C | 10.837.486,51 | 198.787.067,01 | 14.998.672,30 | 243.100.118,40  |
| 8.2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 055598      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO     | 150.381.681,24 C | 155.958.546,84 C | 9.018.641,52  | 195.182.191,02 | 13.179.827,31 | 204.920.242,41  |
| 8.2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 056514      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 150.381.681,24 C | 155.958.546,84 C | 9.018.641,52  | 195.182.191,02 | 13.179.827,31 | 204.920.242,41  |
| 8.2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 041401      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS     | 150.381.681,24 C | 153.660.990,44 C | 5.578.720,02  | 188.274.481,62 | 7.790.068,33  | 193.787.739,13  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056515     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO          | 150.381.681,24 C | 153.660.990,44 C | 5.578.720,02  | 188.274.481,62 | 7.790.068,33  | 193.787.739,13  |
| 8.2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 041402      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (   | 0,00             | 94.459,97 C      | 1.605.533,40  | 3.237.258,33   | 1.608.242,11  | 3.334.427,01    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056516     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (   | 0,00             | 23.601,69 C      | 1.836.388,10  | 3.670.451,07   | 1.820.681,32  | 3.677.745,98    |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 056517     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                    | 600,00 C         | 22.692,84 C      | 1.610.802,32  | 3.218.044,81   | 1.595.095,54  | 3.224.430,87    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                    | 600,00 C         | 22.692,84 C      | 1.610.802,32  | 3.218.044,81   | 1.595.095,54  | 3.224.430,87    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 056518     | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ         | 0,00             | 908,85 C         | 225.585,78    | 452.406,26     | 225.585,78    | 453.315,11      |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 056520     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (   | 0,00             | 2.179.494,74 C   | 0,00          | 0,00           | 1.959.456,45  | 4.140.330,29    |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056519     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ            | 0,00             | 1.767.664,54 C   | 0,00          | 0,00           | 1.759.896,45  | 3.527.160,99 C  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056184     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ            | 0,00             | 66.398,43 C      | 0,00          | 0,00           | 66.453,79     | 132.852,22 C    |
| 8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056187     | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN      | 0,00             | 345.431,77 C     | 0,00          | 0,00           | 134.885,31    | 480.317,08 C    |
| 8.2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056521      | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA             | 0,00             | 34.575.000,00 C  | 1.818.844,99  | 3.604.875,99   | 1.818.844,99  | 38.179.875,99   |
| 8.2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056522      | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS     | 0,00             | 34.575.000,00 C  | 1.818.844,99  | 3.604.875,99   | 1.818.844,99  | 38.179.875,99   |
| 8.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 056523    | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS ME         | 0,00             | 34.575.000,00 C  | 1.818.844,99  | 3.604.875,99   | 1.818.844,99  | 38.179.875,99   |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056524     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLS MENSAL - DES          | 0,00             | 34.575.000,00 C  | 1.818.844,99  | 3.604.875,99   | 1.818.844,99  | 38.179.875,99   |
| 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLS MENSAL - DE           | 0,00             | 32.851.204,70 C  | 1.755.488,81  | 3.539.130,21   | 1.114.455,18  | 34.746.301,28   |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056525     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLS MENSAL - DE           | 0,00             | 1.723.795,30 C   | 63.356,18     | 65.745,78      | 1.707.389,81  | 3.433.574,71    |
| 8.9.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005521      | OUTROS CONTROLES                               | 25.087.046,10 C  | 28.550.753,25 C  | 236.023,64    | 463.444,12     | 3.646.631,56  | 7.397.759,19    |
| 8.9.6.0.0.0.00.00.00.00 - 041224      | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 600,00 C         | 3.236.577,82 C   | 10.437,86     | 11.037,86      | 3.195.480,00  | 6.432.037,82    |
| 8.9.6.1.0.0.00.00.00.00 - 041225      | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTAR    | 0,00             | 3.236.977,82 C   | 10.437,86     | 10.437,86      | 3.195.480,00  | 6.431.437,82    |
| 8.9.6.1.1.0.0.00.00.00.00 - 005524    | EMPENHOS LIQUIDADOS                            | 0,00             | 1.629.335,33 C   | 10.437,86     | 10.437,86      | 1.595.095,54  | 3.224.430,87    |
| 8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056565     | EMPENHOS LIQUIDADOS                            | 0,00             | 1.629.335,33 C   | 0,00          | 0,00           | 1.595.095,54  | 3.224.430,87    |
| 8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056566     | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS            | 0,00             | 0,00             | 10.437,86     | 10.437,86      | 0,00          | 10.437,86 D     |
| 8.9.6.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005525    | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS               | 0,00             | 1.608.642,49 C   | 0,00          | 0,00           | 1.600.384,46  | 3.207.006,95    |
| 8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056567     | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                    | 0,00             | 1.608.642,49 C   | 0,00          | 0,00           | 1.600.384,46  | 3.207.006,95 C  |
| 8.9.6.2.0.0.00.00.00.00 - 041229      | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTAR    | 600,00 C         | 600,00 C         | 0,00          | 600,00         | 0,00          | 600,00 C        |
| 8.9.6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 041230    | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                      | 600,00 C         | 600,00 C         | 0,00          | 600,00         | 0,00          | 600,00 C        |
| 8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529     | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR              | 600,00 C         | 0,00             | 0,00          | 600,00         | 0,00          | 0,00            |
| 8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530     | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO               | 0,00             | 600,00 C         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 600,00 C        |
| 8.9.9.0.0.0.00.00.00.00 - 056898      | CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP                   | 25.086.446,10 C  | 25.314.175,43 C  | 225.585,78    | 452.406,26     | 451.171,56    | 905.721,37      |
| 8.9.9.4.0.0.00.00.00.00 - 056828      | CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS              | 25.086.446,10 C  | 25.086.446,10 C  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 25.086.446,10 C |
| 8.9.9.4.2.0.0.00.00.00.00 - 056829    | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RF   | 25.086.446,10 C  | 25.086.446,10 C  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 25.086.446,10 C |
| 8.9.9.4.2.01.00.00.00.00 - 056830     | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -      | 25.086.446,10 C  | 25.086.446,10 C  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 25.086.446,10 C |
| 8.9.9.5.0.0.00.00.00.00 - 056832      | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT   | 0,00             | 227.729,33 C     | 225.585,78    | 452.406,26     | 451.171,56    | 905.721,37      |
| 8.9.9.5.1.0.0.00.00.00.00 - 056833    | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                           | 0,00             | 908,86 C         | 225.585,78    | 452.406,26     | 225.585,78    | 453.315,11 C    |
| 8.9.9.5.2.0.0.00.00.00.00 - 056834    | CONSIGNAÇÕES PAGAS                             | 0,00             | 226.820,48 C     | 0,00          | 0,00           | 225.585,78    | 452.406,26 C    |
|                                       | Subtotal por Gestora:                          | 0,00             | 0,00             | 49.619.738,41 | 760.589.110,55 | 49.619.738,41 | 760.589.110,55  |

Balancete Contábil

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

| 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  |             |
| Totais:                               | 0,00          | 0,00       | 49.619.738,41    | 760.589.110,55 | 49.619.738,41     | 760.589.110,55 | 0,00        |

CONSOLIDAÇÃO GERAL

