



CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/06/2024, 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 05/2024, 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, 21 de junho de 2024.

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



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

Aos (21) vinte e um dias do mês de junho de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, centro, nesta cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença de todos os membros do Conselho e do controlador interno do município sr. Adriano César Calenti e, havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia a saber:

1. **Análise das Receitas e Despesas 05/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 05/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
3. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião o presidente apresentou o volume das documentações relativas às receitas e despesas orçamentárias do mês de maio de 2024, as quais apresentaram os montantes de R\$ 2.494.174,69 (Dois milhões quatrocentos e noventa e quatro mil cento e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e R\$ 1.705.383,59 (Um milhão setecentos e cinco mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), respectivamente. Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o mês de maio de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ **5.590.034,19** (Cinco milhões quinhentos e noventa mil trinta e quatro reais e dezenove centavos) e, desvalorizações no montante de R\$ **1.323.458,68** (Um milhão trezentos e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), sendo que no mês de maio as valorizações somaram R\$ **1.571.199,11** (Um milhão quinhentos e setenta e um mil cento e noventa e nove reais e onze centavos) e as desvalorizações somaram R\$ **59.059,38** (Cinquenta e nove mil cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), observando-se que houve significativas valorizações no mês. 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 Santafeprev, na qual consta os valores dos investimentos de cada fundo aplicado, bem como das disponibilidades que somam ao final de maio 2024, o valor total de R\$ **160.823.209,23** (Cento e sessenta milhões oitocentos e vinte e três mil duzentos e nove reais e vinte e três centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 326.396,56 (Trezentos e vinte e seis mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de maio de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES 31/05/2024							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES	VPA mai/2024	VPD mai/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/05/2024
			RESGATES	ACUMULADA	ACUMULADA		
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37		101.399,61		503.859,78	11.553.298,30
			320.945,85	503.859,78			
56575	CEF ESTRATÉGICA	16.905.507,71	680.611,11	125.352,57		374.839,02	17.960.957,84



				432.206,41	57.367,39		
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		102.170,32		276.180,35	10.043.881,37
				298.157,15	21.976,80		
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		39.743,09		120.193,88	626.083,60
				120.193,88			
56577	CEF IMA	3.459.421,49		44.293,63		-7.965,62	3.451.455,87
				64.790,89	72.756,51		
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		7.522,23		18.613,14	825.206,43
				20.439,70	1.826,56		
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		28.937,49		148.009,41	3.499.375,81
				148.009,41			
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		99.336,30		493.378,16	11.313.165,21
			314.112,61	493.378,16			
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		109.492,26		241.659,14	2.284.799,35
				324.918,49	83.259,35		
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	6.199.000,00	33.181,64		170.444,72	3.620.715,57
			5.010.000,00	170.444,72			
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	448.000,00	25.280,07		-3.871,40	2.110.065,12
				35.727,21	39.598,61		
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	1.419.575,42	17.476,85		28.681,66	1.719.848,61
				32.502,98	3.821,32		
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		90.169,88		240.576,81	8.681.091,74
				262.908,34	22.331,53		
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		19.608,77		101.171,52	3.367.718,80
				102.573,02	1.401,50		
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		107.725,11		500.305,51	15.039.712,11
				500.305,51			
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		153.557,20		762.679,54	17.488.247,90
			485.565,19	762.679,54			
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43	1.571.454,33	73.435,45		336.342,96	9.283.838,72
				336.342,96			
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	30.393,28		134.505,85	3.725.375,02
				134.505,85			
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		19.647,55		58.046,73	3.608.006,94
				77.892,71	19.845,98		
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98		23.286,31		119.641,80	2.836.098,78
				119.641,80			
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62		5.902,64		-11.793,76	382.030,86
				7.798,89	19.592,65		
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47	131.690,61		-18.188,97	10.219.089,96
				191.904,65	210.093,62		
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10		21.847,17		-43.651,64	1.413.991,46
				28.865,66	72.517,30		
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62		122.806,53		-238.731,20	8.001.288,42
				163.189,98	401.921,18		
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33		7.800,33		20.441,94	1.231.898,27
				27.279,88	6.837,94		
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04			37.537,26	-96.646,25	1.311.129,79
				52.684,73	149.330,98		
57076	BB PREV RF IMA-B5	0,00	394.212,39	4.073,60		6.658,74	400.871,13
				7.549,44	890,70		



56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71	80.099,78	25.068,62	124.718,71	124.718,71	2.834.935,64
56589	FP2 FIP	1.429.353,92	0,00		152,03	-603,11	1.428.750,81
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64	0,00		763,77	-3.262,37	18.491,27
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36	0,00		20.187,90	-87.525,87	628.342,49
56590	CONQUEST	-324.262,89	0,00	0,00	418,42	-2.133,67	-326.396,56
			0,00	0,00	2.133,67		
TOTAL INVESTIMENTOS DEDUZIDAS AS PROVISÕES		149.742.665,15	12.784.849,40	1.571.199,11	59.059,38	4.266.575,51	160.583.366,63
			6.210.723,43	5.590.034,19	1.323.458,68		
DISPONIBILIDADES							239.842,60
TOTAL GERAL DEDUZIDO PROVISÕES CONQUEST							160.823.209,23
BOLETIM FINANCEIRO						161.149.605,79	160.823.209,23
VALOR PROVISIONADO CONQUEST						-326.396,56	

Com relação às valorizações e desvalorizações, ficou evidenciado que durante o mês de maio de 2024, houve uma valorização líquida de R\$ 1.512.139,73 (Um milhão quinhentos e doze mil cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos), sendo que no período de 01 de janeiro a 31 de maio de 2024 os valores das VPAs alcançaram R\$ **5.590.034,19** (Cinco milhões quinhentos e noventa mil trinta e quatro reais e dezenove centavos) e as VPDs o montante de R\$ **1.323.458,68** (Um milhão trezentos e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), com valorizações líquidas no montante de R\$ 4.266.575,51 (Quatro milhões duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) o que demonstra que haverá grande dificuldade para o atingimento da meta atuarial no corrente ano. 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:

Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	82,20%	132.004.418,20
Artigo 7º III, alínea "a"	11,99%	19.258.520,15
Art. 8º I	2,63%	4.224.271,63
Artigo 9º III	0,39%	626.083,60
Artigo 10 I	2,10%	3.367.718,80
Artigo 10º II	0,69%	1.102.354,25
TOTAL	100,00%	160.583.366,63

Após as análises pertinentes, verificou-se que os investimentos foram efetuados dentro das normas legais e também de acordo com a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024; **Item 3** – As aplicações e resgates foram precedidas de APRs devidamente assinadas com aprovação dos Conselheiros conforme norma vigente, observando-se ainda que todos os investimentos realizados estão sendo feitos de acordo com a legislação vigente e que os fundos estressados estão fechados para aplicações e resgates, não se vislumbrando recuperação dos mesmos. **Item 4 – Outros assuntos – 4.1 – Precatórios** – Foi analisado o Mapa Orçamentário de 2025, sendo certo que o valor apurado no montante de R\$ 327.533,62 (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) já está contabilizado para ser pago no ano de 2025, conforme normas legais vigentes; **4.2 – Regularidade nos recolhimentos** – Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias, verificou-se a inadimplência da Prefeitura Municipal, com





relação aos valores devidos como Aportes, parcelas vencidas no dia 20 de maio e 20 de junho, no montante de R\$ 1.035.700,90 (Um milhão trinta e cinco mil setecentos reais e noventa centavos), bem como as contribuições patronais relativas à competência 05/2024 no montante de R\$ 608.403,01 (Seiscentos e oito mil quatrocentos e três reais e um centavo), sendo que os demais órgãos e Câmara Municipal fizeram os recolhimentos devidos; **4.3 – Notificação de débito:** Tendo em vista que a Prefeitura Municipal, não efetuou recolhimento de parcelas como citado no item anterior, a mesma deverá ser notificada conforme previsto, para que proceda o recolhimento com os acréscimos devidos; **4.4 – Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** – Pelas planilhas apresentadas os fundos de investimentos apresentaram melhores rendimentos no mês de maio de 2024, porém observa-se que ainda existe muita volatilidade; **4.5 – Meta Atuarial** – A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de maio não foi alcançada a meta estabelecida para o período janeiro a maio, que seria de 4,29%, obtendo-se apenas 2,78%. Com a decisão do Copom em manter a Selic em 10,50%, dificilmente haverá o batimento da meta atuarial no corrente ano; **4.6 – Balancetes mensais** – Analisados os balancetes de receita e despesa apurados até 31 de maio, verificou o seguinte resultado: receita orçamentária total executado: R\$ 15.456.423,43 (Quinze milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos) e as despesas orçamentárias pagas no período alcançaram o montante de R\$ 8.668.734,14 (Oito milhões seiscentos e sessenta e oito mil setecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), havendo, portanto, um superávit orçamentário e também superávit financeiro até o mês 05/2024. Nada mais havendo a ser analisado, o presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. O Presidente, após a votação deu por encerrada a reunião as 19 horas, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

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

Controlador Interno

Adriano César Calenti

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados a ata de nº 137 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, 21 de junho de 2024.

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

Visto:

Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal



NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO 01/2024

Considerando que o levantamento realizado nesta autarquia, verificou-se a falta de recolhimento dos valores de contribuições devidas, no montante de R\$ 1.644.103,91 (hum milhão seiscentos e quarenta e quatro mil cento e três reais e noventa e um centavos), conforme segue:

COMPETÊNCIA	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
MAIO/2024	APORTE DEFICIT ATUARIAL	20/05/2024	517.850,45
JUNHO/2024	PATRONAL	15/06/2024	608.403,01
JUNHO/2024	APORTE DEFICIT ATUARIAL	20/06/2024	517.850,45

Considerando que os recolhimentos das contribuições devidas conforme acima descrito não foram efetuadas no prazo estabelecido na legislação vigente;

Considerando, a deliberação do Conselho Administrativo e Fiscal, conforme consta das atas de nºs 134 e 135, respectivamente, ambas de 21/06/2024;

Fica essa Prefeitura Municipal **NOTIFICADA** para que proceda o recolhimento do débito apurado om os acréscimos legais previstos no Art. 86 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, no prazo de 30 (trinta) dias.

Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP), 25 de junho de 2024.

NOME	CARGO	ASSINATURA
ELIO MILER	Diretor Presidente	
ANTONIO ELPIDIO PRADO	Diretor Financeiro	
FERNANDA ELOISA DA SILVA	Conselheira Administrativa	
EDNA MARA DA SILVA FERREIRA	Conselheira Administrativa	
RENATA FIGUEIREDO FORTILI	Conselheira Administrativa	
CAMILA C ARASHI RIATO	Conselheira Administrativa	
JOSÉ ANTONIO VECHI	Conselheiro Fiscal	
ANDRESSA EVANGELISTA DE ALENCAR REZENDE	Conselheira Fiscal	
ALINE TRIBELATO BAQUEIRO DIAS	Conselheira Fiscal	

Ciente:

CIENTE:	CARGO	ASSINATURA
ADRIANO CESAR CALENTI	Controlador Interno	

Excelentíssimo Senhor
EVANDRO FARIAS MURA
DD. PREFEITO MUNICIPAL
NESTA.

RECEBI
28/06/2024
Marcos A. Fagundes
Secretário de Finanças

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Receita Arrecadaada no Período

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
GRR	000166	15/05	0001	1.2.1.5.01.1.1.01.001	04		Contr. Servidor Comp. 04/2024, Prefeitura Municipal	578.335,82 *
GRR	000168	15/05	0002	1.2.1.5.01.1.1.01.002	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	223.634,48 *
					Arrecadado:		801.970,28	801.970,28
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000164	02/05	0003	1.2.1.5.01.1.1.01.003	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	35.061,13 *
					Arrecadado:		35.061,13	35.061,13
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000191	29/05	0004	1.2.1.5.01.1.1.01.004	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	6.536,80 *
					Arrecadado:		6.536,80	6.536,80
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000224	28/05	0005	1.2.1.5.01.1.1.01.005	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 64/24	2.962,24 *
					Arrecadado:		2.962,24	2.962,24
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000180	23/05	0006	1.2.1.5.01.1.1.01.006	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	1.111,88 *
					Arrecadado:		1.111,88	1.111,88
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000226	28/05	0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 64/24	1.734,00 *
GRR	000225	28/05	0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 64/17	3.077,38 *
GRR	000228	28/05	0009	1.2.1.5.01.3.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 64/52	80,95 *
GRR	000227	28/05	0009	1.2.1.5.01.3.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 64/43	545,04 *
					Arrecadado:		6.437,37	6.437,37
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000229	27/05	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000	04		RETEENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 66/1	59.148,77 *
					Arrecadado:		59.148,77	59.148,77
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000172	17/05	0012	1.9.2.2.99.0.1.00.000	04		DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS POR FALCIMENTO - MARINAL	6.313,28 *
					Arrecadado:		6.313,28	6.313,28
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000187	29/05	0012	1.9.2.2.99.0.1.00.000	04		DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS POR FALCIMENTO - ANÉSIA C.	3.785,33 *
					Arrecadado:		3.785,33	3.785,33
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000191	02/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 03/2024 - Rubineia	208,70 *
					Arrecadado:		208,70	208,70
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000162	08/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 03/2024 - Estado de São Paulo	23.456,55 *
					Arrecadado:		23.456,55	23.456,55
					Anulado:		0,00	Total da data:



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2024

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
GRR	000183	08/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 03/2024 - SÃO PAULO CAPITAL	115,79 +
GRR	000222	08/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 591	116.286,22 +
GRR	000223	08/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 592	15,22 +
					Arrecadado:	139.915,78	Anulado: 0,00	Total da data: 139.915,78
GRR	000179	15/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 03/2024 - ESTADO DO MATO C	8.243,34 +
					Arrecadado:	8.243,34	Anulado: 0,00	Total da data: 8.243,34
GRR	000181	27/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 04/2024 - ESTADO DE GOIÁS	40,31 +
					Arrecadado:	40,31	Anulado: 0,00	Total da data: 40,31
GRR	000167	15/05	0014	7.2.1.5.02.1.1.01.001	04		Contr. Patronal Comp. 04/2024, Prefeitura Municipal	599.410,24 +
GRR	000169	15/05	0015	7.2.1.5.02.1.1.01.003	04		Contr. Patronal Comp. 04/2024, FUNEC	231.621,51 +
					Arrecadado:	831.031,75	Anulado: 0,00	Total da data: 831.031,75
GRR	000165	02/05	0016	7.2.1.5.02.1.1.01.005	04		Contribuição Patronal - SAAE	36.313,27 +
					Arrecadado:	36.313,27	Anulado: 0,00	Total da data: 36.313,27
GRR	000192	29/05	0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	04		Contribuição Patronal - CÂMARA	6.770,25 +
					Arrecadado:	6.770,25	Anulado: 0,00	Total da data: 6.770,25
GRR	000195	28/05	0018	7.2.1.5.02.1.1.01.008	04		Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	3.088,04 +
GRR	000190	28/05	0019	7.2.1.5.02.1.2.00.000	04		REFERENTE ACRESCIMOS/JUROS POR ATRASO DO PAGAMEI	105,97 +
					Arrecadado:	3.178,01	Anulado: 0,00	Total da data: 3.178,01
GRR	000177	20/05	0020	7.2.1.5.51.1.00.001	04		Parcela nº 23, CADPREV 0269/2022 - Prefeitura Municipal	182.522,05 +
GRR	000193	20/05	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	04		Parcela nº 03, CADPREV 00069/2024 - Prefeitura Municipal	85.102,74 +
GRR	000176	20/05	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	04		Parcela nº 23, CADPREV 0315/2023 - Prefeitura Municipal	15.277,07 +
GRR	000175	20/05	0021	7.2.1.5.51.1.1.00.002	04		Parcela nº 23, CADPREV 0268/2022 - FUNEC	64.050,21 +
GRR	000173	20/05	0023	7.9.9.9.01.0.1.01.002	04		FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	180.478,35 +
					Arrecadado:	511.440,42	Anulado: 0,00	Total da data: 511.440,42
GRR	000174	17/05	0024	7.9.9.9.01.0.1.01.003	04		SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	25.227,04 +
					Arrecadado:	25.227,04	Anulado: 0,00	Total da data: 29.227,04
GRR	000188	21/05	0025	7.9.9.9.01.0.1.01.004	04		CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	5.488,74 +



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Doc	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000460	28/05	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.551,88 +
EX	000453	28/05	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.138,67 +
EX	000477	28/05	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.228,85 +
EX	000446	28/05	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	538,63 +
EX	000470	28/05	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	762,86 +
EX	000440	28/05	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	387,56 +
EX	000441	28/05	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	244,48 +
EX	000447	28/05	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	8.305,36 +
EX	000481	28/05	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	31.298,52 +
EX	000454	28/05	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.896,37 +
EX	000471	28/05	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	6.762,94 +
EX	000478	28/05	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.226,49 +
EX	000442	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	249,49 +
EX	000448	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.041,01 +
EX	000455	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	5.089,31 +
EX	000432	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.251,31 +
EX	000479	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	10.051,31 +
EX	000462	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	22.428,34 +
EX	000472	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.563,66 +
Arrecadado: 5.408,74 Anulado: 0,00 Total da data: 5.408,74								
Arrecadado: 125.809,85 Anulado: 0,00 Total da data: 125.809,85								
EX	000501	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF IDKAZ TP FI - APORTE	90.169,88 +
EX	000509	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FIC BRASIL MA-B5	102.170,32 +
EX	000513	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	125.352,57 +
EX	000508	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FI BRASIL MA-B	44.293,83 +
EX	000504	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	108.482,28 +
EX	000491	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV MA-B5 TP	4.073,60 +
EX	000514	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FIC IDKA PRE	19.847,55 +
EX	000502	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	73.435,45 +
EX	000497	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	19.698,77 +
EX	000493	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	28.937,49 +
EX	000468	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV MA-B5 TP - APORTES	17.476,85 +
EX	000498	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS	7.800,33 +
EX	000506	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - SANTANDER MA-B PREMIUM	25.280,07 +
EX	000507	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	33.181,54 +
EX	000511	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FI BRASIL MA-B5+ TP RF LP	122.806,53 +
Arrecadado: 125.809,85 Anulado: 0,00 Total da data: 125.809,85								
EX	000501	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	90.169,88 +
EX	000509	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	102.170,32 +
EX	000513	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	125.352,57 +
EX	000508	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	44.293,83 +
EX	000504	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	108.482,28 +
EX	000491	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	4.073,60 +
EX	000514	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	19.847,55 +
EX	000502	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	73.435,45 +
EX	000497	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	19.698,77 +
EX	000493	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	28.937,49 +
EX	000468	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	17.476,85 +
EX	000498	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	7.800,33 +
EX	000506	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	25.280,07 +
EX	000507	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	33.181,54 +
EX	000511	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001		0000	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	122.806,53 +



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Receta Arrecadada no Período

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Comênio	Histórico	Valor	
001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA									
EX	000305	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF TP XXI FIAPORTES	153.557,20 +	
EX	000451	28/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF TP VERTICE 2024	25.068,62 +	
EX	000456	28/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	101.399,61 +	
EX	000516	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORT	107.725,11 +	
EX	000503	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF TP XXI FI	99.336,30 +	
EX	000464	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF IMA-BS+ TP	5.902,64 +	
EX	000462	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FI BR MATRIZ RF	23.286,31 +	
EX	000512	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FI BRASIL IMA GERAL	7.522,23 +	
EX	000510	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF IMA-BS+ TP - APORTE	21.847,17 +	
EX	000500	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	39.743,09 +	
EX	000515	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	131.690,61 +	
EX	000469	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	30.393,28 +	
EX	000460	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	1.571.190,11	
							Anulado:	0,00	Total da data:

EX	000465	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.893,00 +	
EX	000451	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	473,40 +	
EX	000456	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	683,80 +	
EX	000474	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	946,90 +	
EX	000434	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	167,80 +	
EX	000443	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +	
EX	000482	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +	
EX	000476	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	342,00 +	
EX	000466	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	10.429,00 +	
EX	000435	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.201,18 +	
EX	000462	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.260,44 +	
EX	000483	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	653,41 +	
EX	000457	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.630,83 +	
EX	000467	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	335,25 +	
EX	000480	28/05	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	271,75 +	
EX	000449	28/05	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.684,54 +	
EX	000433	28/05	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	891,97 +	
EX	000473	28/05	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.174,40 +	
EX	000444	28/05	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.098,55 +	
EX	000463	28/05	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	6.342,21 +	
							Anulado:	0,00	Total da data:
							37.981,73		37.981,73
EX	000405	02/05	56800	2.1.8.8.10.1.0.80.00001		0000	Liquidação da despesa	102,47 +	

[Handwritten signatures and initials]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Exercício 2024

Doc	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000424	09/05	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	Arrecadado:	102,47	Anulado: 102,47
							0,00	Total da data: 8,24 +
							0,00	Total da data: 8,24
EX	000427	24/05	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	Arrecadado:	7,88	Anulado: 7,88
							0,00	Total da data: 7,88 +
							0,00	Total da data: 7,88
EX	000431	28/05	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	Arrecadado:	29,15 +	Anulado: 29,15 +
EX	000445	28/05	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	Arrecadado:	689,50 +	Anulado: 689,50 +
EX	000436	28/05	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	Arrecadado:	3.086,04 +	Anulado: 3.086,04 +
EX	000464	28/05	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	Arrecadado:	7.434,60 +	Anulado: 7.434,60 +
EX	000468	28/05	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	Arrecadado:	22.643,28 +	Anulado: 22.643,28 +
EX	000458	28/05	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	Arrecadado:	25.563,31 +	Anulado: 25.563,31 +
EX	000485	28/05	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	Arrecadado:	858,31 +	Anulado: 858,31 +
EX	000439	28/05	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	Arrecadado:	3.450,41 +	Anulado: 3.450,41 +
EX	000476	28/05	56611	2.1.8.8.30.1.0.20.00001	IRRF Sobre Rendimentos	Arrecadado:	368,01 +	Anulado: 368,01 +
EX	000438	28/05	56611	2.1.8.8.30.1.0.20.00001	IRRF Sobre Rendimentos	Arrecadado:	908,85 +	Anulado: 908,85 +
EX	000454	28/05	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005	INSS DESCONTADO EM FOLHA	Arrecadado:	47,71 +	Anulado: 47,71 +
EX	000450	28/05	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005	EMPRESÍMOS CONSIGNADOS BRADESCO	Arrecadado:	1.522,31 +	Anulado: 1.522,31 +
EX	000481	28/05	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005	EMPRESÍMOS CONSIGNADOS BRADESCO	Arrecadado:	562,10 +	Anulado: 562,10 +
							67.223,56	Total da data: 67.223,56
EX	000406	02/05	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	Arrecadado:	163,65	Anulado: 163,65
							0,00	Total da data: 163,65 +
EX	000420	06/05	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	Arrecadado:	28,80	Anulado: 28,80
							0,00	Total da data: 28,80 +
EX	000421	08/05	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	Arrecadado:	13,99 +	Anulado: 13,99 +
EX	000423	08/05	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	Arrecadado:	30,24 +	Anulado: 30,24 +
EX	000422	09/05	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	Arrecadado:	121,02 +	Anulado: 121,02 +
							165,25	Total da data: 165,25
EX	000429	24/05	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	Arrecadado:	0,17 +	Anulado: 0,17 +
EX	000428	24/05	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	Arrecadado:	28,57 +	Anulado: 28,57 +



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003				SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA				
EX	0004/20	24/05	57001.2.1.8.6.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadorias		0000	Liquidação da despesa	0,73 *
					Arrecadado:	29,47	Anulado:	29,47
					Arrecadado:	4.296.894,70	Anulado:	4.296.894,70
					Arrecadado:	4.296.894,70	Anulado:	4.296.894,70
							Total da data:	0,00
							Total da UG:	0,00
							Total do Período:	0,00

Parteira: consolidação anual

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large signature, possibly "S. S."
- Middle right: A signature, possibly "D. S."
- Bottom right: A signature, possibly "D. S."
- Far right: A signature, possibly "D. S."

Receita Orçamentária

Codigo	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Acreditada (b)	Anexada no Mês (c)	Resultado no Mês (d)	Total Anexada no Mês (e - d)	Anexado até o mês (e)	Anexada até o mês Anterior (f)	Diferença pl (-) / (p - e)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.700.892,64	12.700.892,64	1.070.715,21	0,00	1.070.715,21	5.820.143,05	4.749.427,84	-6.880.749,59
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.849.892,64	9.849.892,64	853.079,70	0,00	853.079,70	4.827.444,23	3.974.364,53	-5.022.448,41
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.849.892,64	9.849.892,64	853.079,70	0,00	853.079,70	4.827.444,23	3.974.364,53	-5.022.448,41
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.849.892,64	9.849.892,64	853.079,70	0,00	853.079,70	4.827.444,23	3.974.364,53	-5.022.448,41
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.801.612,64	9.801.612,64	847.642,33	0,00	847.642,33	4.800.257,38	3.952.815,05	-5.001.355,26
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	9.799.592,00	9.799.592,00	847.642,33	0,00	847.642,33	4.798.074,13	3.948.431,80	-5.003.517,87
1.2.1.5.01.1.01.000	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	9.799.592,00	9.799.592,00	847.642,33	0,00	847.642,33	4.798.074,13	3.948.431,80	-5.003.517,87
1.2.1.5.01.1.01.001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	6.881.420,00	6.881.420,00	578.335,82	0,00	578.335,82	3.370.406,73	2.792.070,91	-3.511.013,27
1.2.1.5.01.1.01.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	2.988.760,00	2.988.760,00	223.634,46	0,00	223.634,46	1.204.625,45	880.991,03	-1.194.134,51
1.2.1.5.01.1.01.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Multas e Juros	389.480,00	389.480,00	35.081,13	0,00	35.081,13	167.008,00	131.945,87	-222.472,00
1.2.1.5.01.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - INATIVO	72.000,00	72.000,00	6.538,80	0,00	6.538,80	32.822,99	26.286,19	-39.977,01
1.2.1.5.01.1.01.005	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Principal	41.132,00	41.132,00	2.962,24	0,00	2.962,24	16.704,47	12.742,23	-25.427,53
1.2.1.5.01.1.01.006	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PENSIONISTAS	16.000,00	16.000,00	1.111,88	0,00	1.111,88	5.506,45	4.394,57	-10.489,55
1.2.1.5.01.1.01.007	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Principal	2.020,04	2.020,04	0,00	0,00	0,00	4.183,25	4.183,25	2.162,61
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00	40.000,00	4.811,38	0,00	4.811,38	24.006,90	19.245,52	-15.943,10
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	40.000,00	40.000,00	4.811,38	0,00	4.811,38	24.006,90	19.245,52	-15.943,10
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	3.129,96	2.503,96	-4.150,05
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	3.129,96	2.503,96	-4.150,05
1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - Servidor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.4.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.4.1.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	229.634,00	-1.711.217,23
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	229.634,00	-1.711.217,23
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	REMUERAMENTO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	229.634,00	-1.711.217,23
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	REMUERAMENTO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	229.634,00	-1.711.217,23
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.000,00	851.000,00	158.486,74	0,00	158.486,74	703.916,05	546.428,31	-147.083,95
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.490,61	1.412,00	10.490,61
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	10.078,61	0,00	10.078,61	11.490,61	1.412,00	10.490,61
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	10.078,61	0,00	10.078,61	11.490,61	1.412,00	10.490,61
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	10.078,61	0,00	10.078,61	11.490,61	1.412,00	10.490,61
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal	850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	682.425,44	544.017,31	-157.574,56
1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	682.425,44	544.017,31	-157.574,56
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	682.425,44	544.017,31	-157.574,56
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	682.425,44	544.017,31	-157.574,56
1.9.9.03.0.1.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de	850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	682.425,44	544.017,31	-157.574,56

[Handwritten signature and initials]

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Anulado no Mês (d)	Total Anunciado no Mês (c - d)	Anunciado até o mês (e)	Anulação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
7.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.874.107,36	21.874.107,36	0,00	1.423.459,48	9.839.260,38	8.212.820,90	-12.237.826,98
7.2.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	0,00	1.208.255,35	6.461.636,95	5.253.381,00	-6.592.369,05
7.2.1.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	0,00	1.208.255,35	6.461.636,95	5.253.381,00	-6.592.369,05
7.2.1.5.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	13.054.006,00	13.054.006,00	0,00	1.208.255,35	6.461.636,95	5.253.381,00	-6.592.369,05
7.2.1.5.02.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	10.134.006,00	10.134.006,00	0,00	877.293,28	4.978.705,44	4.101.412,16	-5.155.300,56
7.2.1.5.02.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.134.006,00	10.134.006,00	0,00	877.293,28	4.978.705,44	4.101.412,16	-5.155.300,56
7.2.1.5.02.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.133.006,00	10.133.006,00	0,00	877.193,31	4.962.077,73	4.084.894,42	-5.170.928,27
0014	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.127.185,00	7.127.185,00	0,00	877.193,31	4.962.077,73	4.084.894,42	-3.635.987,99
0015	Contribuição Patronal - Prefeitura	2.494.430,00	2.494.430,00	0,00	231.621,51	1.247.047,69	1.016.026,18	-1.238.782,31
0016	Contribuição Patronal - FUNEC	403.390,00	403.390,00	0,00	36.313,27	172.972,48	136.659,21	-230.417,52
0017	Contribuição Patronal - SAAE	75.400,00	75.400,00	0,00	6.770,25	33.985,19	27.224,94	-41.404,81
0018	Contribuição Patronal - CÂMARA	42.601,00	42.601,00	0,00	3.068,04	16.265,33	13.197,29	-26.335,67
0019	Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	1.000,00	1.000,00	0,00	100,97	16.527,71	16.517,74	15.627,71
7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	330.962,07	1.482.931,51	1.151.969,44	-1.437.068,49
7.2.1.5.51.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	330.962,07	1.482.931,51	1.151.969,44	-1.437.068,49
7.2.1.5.51.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	330.962,07	1.482.931,51	1.151.969,44	-1.437.068,49
7.2.1.5.51.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	330.962,07	1.482.931,51	1.151.969,44	-1.437.068,49
7.2.1.5.51.1.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	266.901,86	1.170.048,81	903.146,95	-1.029.901,19
0020	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	720.000,00	720.000,00	0,00	64.060,21	312.882,70	248.822,40	-407.117,30
0021	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.174.643,43	2.959.439,30	-5.645.457,93
7.9.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.174.643,43	2.959.439,30	-5.645.457,93
7.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.174.643,43	2.959.439,30	-5.645.457,93
7.9.9.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.174.643,43	2.959.439,30	-5.645.457,93
7.9.9.01.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.170.888,90	2.955.664,77	-5.649.232,46
7.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.170.888,90	2.955.664,77	-5.649.232,46
7.9.9.01.0.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.170.888,90	2.955.664,77	-5.649.232,46
7.9.9.01.0.1.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	6.214.205,37	6.214.205,37	0,00	0,00	2.071.401,80	2.071.401,80	-4.142.803,57
7.9.9.01.0.1.01.005	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.165.740,22	2.165.740,22	0,00	180.478,35	902.391,75	721.913,40	-1.263.348,47
0022	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	350.724,42	350.724,42	0,00	29.227,04	146.135,20	116.908,16	-204.589,22
0023	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	65.984,90	65.984,90	0,00	5.498,74	27.493,70	21.994,96	-38.491,20
0024	SANTA FÉ PREV APORTES PARA	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00
0025	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE Déficit Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,53	3.774,53	3.774,53
7.9.9.01.0.2.00.000	Totais	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	2.494.174,69	15.456.423,43	12.962.248,74	-19.118.576,57

[Handwritten signature]



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

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	914.721,96	231.520,90	0,00	231.520,90
- 1265	PASSIVO CIRCULANTE	914.721,96	231.520,90	0,00	231.520,90
- 1266	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	914.721,96	231.520,90	0,00	231.520,90
- 1978	VALORES RESTITUIVEIS	914.721,96	231.520,90	0,00	231.520,90
- 41466	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	951.106,33	165.953,70	0,00	165.953,70
- 2008	CONSIGNAÇÕES	851.106,33	165.953,70	0,00	165.953,70
- 2010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	559.270,00	143.536,39	0,00	143.536,39
- 2025	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	55.532,74	14.633,25	0,00	14.633,25
- 3864	EMPRESTIMO SANTANDER	241.567,17	65.502,17	0,00	65.502,17
- 3865	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.531,08	45.674,43	0,00	45.674,43
- 3866	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	66.237,29	15.564,42	0,00	15.564,42
- 55168	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0.402,62	2.162,12	0,00	2.162,12
- 56512	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	91.035,43	22.417,31	0,00	22.417,31
- 2028	MENSALIDADES SINDICAL	21.460,80	5.365,20	0,00	5.365,20
- 18236	DESPESAS SINDICATO	69.026,08	16.716,86	0,00	16.716,86
- 18237	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.347,55	335,25	0,00	335,25
- 41420	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	263.068,84	65.419,46	0,00	65.419,46
- 56411	CONSIGNAÇÕES (F)	263.068,84	65.419,46	0,00	65.419,46
- 55845	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.635,40	908,85	0,00	908,85
- 55846	INSS DESCONTADO EM FOLHA	3.635,40	908,85	0,00	908,85
- 56511	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	269.451,44	64.510,61	0,00	64.510,61
- 55847	IRRF Sobre Rendimentos	258.036,85	64.123,44	0,00	64.123,44
- 56610	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	1.414,59	387,17	0,00	387,17
- 57001	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	528,79	147,74	0,00	147,74
- 56413	CONSIGNAÇÕES (F)	528,79	147,74	0,00	147,74
- 55854	ISS (F)	528,79	147,74	0,00	147,74
- 55855	ISS RETIDO	528,79	147,74	0,00	147,74
- 56600	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
- 4186	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
- 4710	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
- 4711	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
- 4738	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
- 4737	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
- 5211	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
	Total	4.933.557,04	1.802.720,01	0,00	1.802.720,01



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Exercício 2024

Mês de: Maio

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	648.530,39 D	0,00	20.187,90	628.342,49 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.175.307,09 D	109.492,26	0,00	2.284.799,35 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	- 57006 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.348.667,05 D	0,00	37.537,20	1.311.129,79 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 56581 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	596.340,51 D	39.743,09	0,00	626.083,60 D
	SubTotal	4.758.845,04 D	149.235,35	57.725,16	4.650.365,23 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.348.110,03 D	19.808,77	0,00	3.367.718,80 D
	SubTotal	3.348.110,03 D	19.808,77	0,00	3.367.718,80 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	- 56586 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Romo)	1.428.902,84 D	0,00	152,03	1.428.750,81 D
	SubTotal	1.428.902,84 D	0,00	152,03	1.428.750,81 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56586 MOVIMENTO SANTANDER	93.557,39 D	3.562.206,13	3.599.681,19	76.062,33 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56592 MOVIMENTO - CEF	0,00	32.216,66	32.066,38	150,28 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX.ADM SANTANDER 452004481	212.044,28 D	338.119,81	380.952,84	158.111,25 D
	SubTotal	305.601,67 D	3.950.542,60	4.021.800,41	234.343,86 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.09.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	6.560.921,86 D	90.169,88	0,00	8.681.091,74 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 56572 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.702.371,76 D	17.476,85	0,00	1.719.848,61 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 56572 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.835.605,27 D	126.352,57	0,00	17.960.957,84 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	917.694,20 D	7.522,23	0,00	825.206,43 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.407.162,24 D	44.293,63	0,00	3.451.455,87 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 56573 CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.941.711,05 D	102.170,32	0,00	10.043.881,37 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	- 56594 BB PREV RF TP XXI FI	11.213.828,91 D	99.336,30	0,00	11.313.165,21 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	- 56591 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	101.399,61	101.399,61	0,00	11.553.298,30 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	- 56611 SICREDI FIF LIO EMP REF DI - APORTE	3.094.981,74 D	30.383,28	0,00	3.725.375,02 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 56817 CEF FIC IDKA PRE	3.080.359,39 D	19.847,55	0,00	3.608.006,94 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	- 56598 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.809.867,02 D	25.068,82	0,00	2.834.935,84 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	- 56596 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.087.399,35 D	131.690,61	0,00	10.219.089,96 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	7.878.481,69 D	122.808,53	0,00	8.001.290,42 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	- 57006 BB PREV RF IMA-B5+ TP	376.128,22 D	5.902,64	0,00	382.030,86 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	- 57000 BB PREV RF IMA-B6+ TP - APORTE	1.362.144,29 D	21.847,17	0,00	1.413.991,46 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	- 57000 BB PREV RF IMA-B TP - APORTE	1.224.097,94 D	7.800,33	0,00	1.231.898,27 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57076 BB PREV IMA-B5 TP	396.797,53 D	4.073,60	0,00	400.871,13 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57076 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	14.931.987,00 D	107.725,11	0,00	15.039.712,11 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.467.533,83 D	1.733.181,64	1.560.000,00	3.620.715,07 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56585 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	19.255,04 D	0,00	763,77	18.491,27 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 56616 CEF FI BR MATRIZ RF	2.812.812,47 D	23.289,31	0,00	2.836.101,78 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 56616 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.934.785,05 D	175.280,07	0,00	2.110.065,12 D
1.1.4.1.01.01.01.00.00	- 56571	119.575.814,84 D	2.956.404,65	1.560.763,77	120.991.475,92 D

[Handwritten signatures and initials]



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

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
1.1.1.1.06.03.05.00.00 - 5659F	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	530.889,13	525.390,39	5.498,74 D
	SubTotal	0,00	530.889,13	525.390,39	5.498,74 D
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.1.01.05.04.00.00 - 5659G	BB PREV RF REF DI PERFIL FC FI	3.470.438,32 D	26.937,49	0,00	3.499.375,81 D
1.1.4.1.01.05.05.00.00 - 5661A	BB PREV RF REF DI PERFIL FC FI - APORTE	8.685.012,89 D	598.825,84	0,00	9.283.838,72 D
	SubTotal	12.155.451,20 D	627.763,33	0,00	12.783.214,53 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.1.01.02.11.00.00 - 5661C	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.334.690,70 D	153.557,20	0,00	17.488.247,90 D
	SubTotal	17.334.690,70 D	153.557,20	0,00	17.488.247,90 D
Totais		158.907.419,32 D	8.428.021,23	6.185.831,78	161.149.609,79 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 158.907.416,32 D
 Receita Orçamentária do Mês: 2.494.174,69
 Receita Extra-Orçamentária do Mês: 1.802.720,01
Total: 163.204.311,02

5

Handwritten signatures and initials:

- Top right: [Signature]
- Middle right: [Signature]
- Bottom right: [Signature]



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO															
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0002 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.071,06	40.961,17	235.032,23	194.071,06	40.961,17	235.032,23	0,00
	900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.961,17	235.032,23	194.071,06	40.961,17	235.032,23	194.071,06	0,00
0003 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,34	1.046,42	6.513,76	5.467,34	1.046,42	6.513,76	1.046,42
	33.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,42	6.513,76	5.467,34	1.046,42	6.513,76	5.467,34	1.046,42
0004 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.197,29	3.068,04	16.265,33	13.197,29	3.068,04	16.265,33	0,00
	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,04	16.265,33	13.197,29	3.068,04	16.265,33	13.197,29	0,00
0005 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,47	568,81	7.508,28	6.939,47	568,81	7.508,28	0,00
	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,81	7.508,28	6.939,47	568,81	7.508,28	6.939,47	0,00
0006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,81	0,00	3.208,81	3.208,81	0,00	3.208,81	0,00
	36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,81	3.208,81	3.208,81	0,00	3.208,81	0,00
0007 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096,00	0,00	22.096,00	11.532,00	1.363,00	12.915,00	0,00
	23.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096,00	11.532,00	11.532,00	1.363,00	12.915,00	0,00
0009 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,60	2.654,40	13.272,00	10.617,60	2.654,40	13.272,00	0,00
	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,40	13.272,00	10.617,60	2.654,40	13.272,00	10.617,60	0,00
0010 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.354,77	2.369,60	110.744,37	55.285,72	1.760,76	57.046,48	0,00
	284.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,60	110.744,37	55.285,72	1.760,76	57.046,48	17.290,15	0,00
0011 3.3.90.40	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.176,00	23.278,23	79.454,23	22.676,91	0,00	56.777,32	0,00
	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.278,23	79.454,23	56.176,00	22.676,91	0,00	78.852,91	0,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar a Dotação da Dotação
		até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO														
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA														
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 120.000,00														
0012	3.3.90.49	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.901,12	89.077,12	7.716,43	30.995,06	7.720,05	30.995,06	58.681,45
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.077,12	11.000,00	2.200,00	13.200,00	30.995,06	13.200,00	30.922,88
0013	3.3.90.47	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
0014	3.3.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	3.3.91.97	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	485.250,79	85.789,58	367.560,97	61.469,03	347.022,16	78.479,36	124.938,83
		1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	551.040,35	551.040,35	429.030,00	429.030,00	426.101,52	426.101,52	1.138.799,65
	Total da Funcional Programática:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	485.250,79	85.789,58	367.560,97	61.469,03	347.022,16	78.479,36	124.938,83
		1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	551.040,35	551.040,35	429.030,00	429.030,00	426.101,52	426.101,52	1.138.799,65
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
0001	4.4.90.52	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	

Poder: EXECUTIVO
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

Total da Fonte de Recursos: 86.400,00
 Total da Funcional Programática: 86.400,00
 Total da Unidade: 1.776.240,00

Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

0017 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
 Total da Fonte de Recursos: 19.600.000,00
 Total da Funcional Programática: 19.600.000,00

Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

0018 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
 Total da Fonte de Recursos: 5.400.000,00
 Total da Funcional Programática: 5.400.000,00

0017 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
 Total da Fonte de Recursos: 19.600.000,00
 Total da Funcional Programática: 19.600.000,00

0018 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
 Total da Fonte de Recursos: 5.400.000,00
 Total da Funcional Programática: 5.400.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:															
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.656,24	1.235.656,24	0,00	1.235.656,24	1.235.656,24	0,00	1.235.656,24	0,00	0,00
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.763,67	307.763,67	0,00	307.763,67	307.763,67	0,00	307.763,67	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	0,00	1.543.419,91	0,00	3.856.580,00
Total da Funcional Programática:															
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.656,24	1.235.656,24	0,00	1.235.656,24	1.235.656,24	0,00	1.235.656,24	0,00	0,00
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.763,67	307.763,67	0,00	307.763,67	307.763,67	0,00	307.763,67	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	0,00	1.543.419,91	0,00	3.856.000,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:															
0019	3.1.90.91	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.278,92	436.278,92	0,00	436.278,92	436.278,92	0,00	436.278,92	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	436.278,92	436.278,92	0,00	436.278,92	436.278,92	0,00	436.278,92	0,00	163.721,06
Total da Funcional Programática:															
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.278,92	436.278,92	0,00	436.278,92	436.278,92	0,00	436.278,92	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.721,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	436.278,92	436.278,92	0,00	436.278,92	436.278,92	0,00	436.278,92	0,00	163.721,06
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:															
0020	3.1.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:															
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

[Handwritten signatures and initials]



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0021 3.3.90.86	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 3.3.90.93	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	0,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	158.191,12
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	0,00
	450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	0,00
Total da Funcional Programática:	250.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	209.191,12
	450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	0,00
Total da Unidade:	26.100.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	0,00
	26.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.904,23	1.626.904,23	1.626.904,23	1.626.904,23	1.626.904,23	1.626.904,23	0,00
Total da Unidade:	26.100.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62	17.857.367,38
	6.698.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 9.9.99.99	6.698.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.698.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	6.698.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 9.9.99.99	6.698.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.698.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	6.698.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA															
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	8.698.760,00	8.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	8.698.760,00	8.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698.760,00
Total da Unidade:	8.698.760,00	8.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698.760,00
Total do Órgão:	34.575.000,00	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	7.060.979,18	6.983.289,36	6.983.289,36	6.983.289,36	6.983.289,36	6.983.289,36	2.328,48
Total do Poder:	34.575.000,00	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	7.060.979,18	6.983.289,36	6.983.289,36	6.983.289,36	6.983.289,36	6.983.289,36	2.328,48
Total do Geral:	34.575.000,00	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	7.060.979,18	6.983.289,36	6.983.289,36	6.983.289,36	6.983.289,36	6.983.289,36	2.328,48

[Handwritten signature]

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Corrente-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	913.802,10	231.531,91	1.145.334,01
2.1.0.0.00.00.00.00 - 1209	PASSIVO CIRCULANTE	913.802,10	231.531,91	1.145.334,01
2.1.0.0.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBÍAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	913.802,10	231.531,91	1.145.334,01
2.1.8.0.00.00.00.00 - 4149F	VALORES RESTITUIVEIS	651.106,24	165.953,79	817.060,03
2.1.8.0.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	651.106,24	165.953,79	817.060,03
2.1.8.0.00.00.00.00 - 2019	CONSIGNAÇÕES	358.270,80	143.636,39	702.807,28
2.1.8.0.00.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	35.532,74	14.633,25	70.165,99
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	241.667,17	65.502,17	307.069,34
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	187.531,08	45.874,43	233.205,51
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.237,28	15.564,42	81.801,71
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5518E	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	8.402,62	2.162,12	10.564,74
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5561F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	91.835,34	22.417,40	114.252,74
2.1.8.0.00.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.480,80	5.365,20	26.846,00
2.1.8.0.00.00.00.00 - 1523F	MENSALIDADES SINDICAL	69.006,59	16.716,86	85.743,54
2.1.8.0.00.00.00.00 - 1523F	DESPESAS SINDICATO	1.347,95	339,25	1.683,20
2.1.8.0.00.00.00.00 - 1823F	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	262.167,07	65.430,38	327.597,45
2.1.8.0.00.00.00.00 - 4142E	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	262.167,07	65.430,38	327.597,45
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5561F	CONSIGNAÇÕES (F)	3.736,56	508,65	3.635,40
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5564F	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	2.726,56	368,65	2.657,91
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5564F	INSS DESCONTADO EM FOLHA	250.440,52	64.521,53	323.962,05
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5561F	IMPÓSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	258.036,86	64.123,44	322.160,29
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5564F	IRRF Sobre Rendimentos	1.403,67	147,74	1.801,76
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5564F	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	528,79	147,74	676,53
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5564F	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	528,79	147,74	676,53
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5568E	CONSIGNAÇÕES (F)	528,79	147,74	676,53
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5568E	ISS (F)	528,79	147,74	676,53
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5568E	ISS RETIDO	1.402.318,05	117.789,73	1.610.107,78
3.0.0.0.00.00.00.00 - 2733	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.262.684,05	58.640,98	1.321.325,01
3.5.0.0.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.262.684,05	58.640,98	1.321.325,01
3.5.0.0.00.00.00.00 - 3628	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.262.684,05	58.640,98	1.321.325,01
3.5.1.0.00.00.00.00 - 3650	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.262.684,05	58.640,98	1.321.325,01
3.5.1.4.0.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.684,05	58.640,98	1.321.325,01
3.5.1.4.0.00.00.00.00 - 3650	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.262.684,05	58.640,98	1.321.325,01
3.5.1.4.0.00.00.00.00 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	955.278,19	763,77	956.041,96
3.5.1.4.0.00.00.00.00 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	307.405,86	67.877,19	365.283,05
3.5.1.4.0.00.00.00.00 - 5218	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.634,00	59.148,77	288.782,77
3.5.9.0.00.00.00.00 - 3024F	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.634,00	59.148,77	288.782,77
3.5.9.0.00.00.00.00 - 4180	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAC	228.634,00	59.148,77	288.782,77
3.5.9.0.00.00.00.00 - 4181	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	228.634,00	59.148,77	288.782,77
3.5.9.0.00.00.00.00 - 4183	DEBÍAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	228.634,00	59.148,77	288.782,77
3.5.9.0.00.00.00.00 - 4183	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	228.634,00	59.148,77	288.782,77
	SubTotal	2.408.120,15	349.321,64	2.755.441,79



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
2023		600,00	0,00	600,00
		600,00	0,00	600,00
	Sub Total			
	Total	2.406.720,15	349.321,64	2.756.041,79

9



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	ALM SMALL CAPS FIA	648.830,39 D	0,00	20.187,00	628.643,39 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	EB AÇÕES AMERICANA FIA - AFORTES	2.175.307,09 D	109.492,26	0,00	2.284.799,35 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	EB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.348.667,05 D	0,00	37.537,26	1.311.129,79 D
1.1.4.1.02.01.03.00.00	EB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	586.340,51 D	39.743,09	0,00	626.083,60 D
1.1.4.1.02.01.01.00.00	CEF CAIXA INST EDR NIVEL I	4.738.845,04 D	149.235,35	57.125,16	4.890.355,23 D
	SubTotal				
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	EB MULTIMERCADO LP, JUROS E MOEDAS	3.348.110,03 D	19.608,77	0,00	3.367.718,80 D
	SubTotal	3.348.110,03 D	19.608,77	0,00	3.367.718,80 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	FP2 FI PARTICIPAÇÕES (área formal)	1.428.902,84 D	0,00	152,03	1.428.750,81 D
	SubTotal	1.428.902,84 D	0,00	152,03	1.428.750,81 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	MOVIMENTO SANTANDER	93.557,38 D	3.562.208,13	3.599.091,19	76.082,33 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	MOVIMENTO - CEF	0,00	32.210,66	32.096,36	150,28 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004#81	212.044,28 D	336.119,81	360.052,84	158.111,25 D
	SubTotal	305.601,67 D	3.950.542,60	4.021.800,43	234.343,86 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.00.00	BB PREV RF IOKAS TP FI - APORTE	8.550.631,86 D	60.169,68	0,00	8.610.801,54 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.700.311,76 D	17.476,66	0,00	1.717.788,42 D
1.1.4.1.01.02.00.00.00	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.635.695,27 D	126.552,57	0,00	17.762.247,84 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	CEF FI BRASIL IMA GERAL	817.684,20 D	7.532,23	0,00	825.216,43 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	CEF FI BRASIL IMA-B	3.407.162,24 D	44.293,63	0,00	3.451.455,87 D
1.1.4.1.01.02.00.00.00	CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.941.713,05 D	102.170,32	0,00	10.043.883,37 D
1.1.4.1.01.02.00.00.00	BB PREV RF TP XXI FI	11.213.828,91 D	88.336,30	0,00	11.302.165,21 D
1.1.4.1.01.02.00.00.00	BB PREV RF TP XXI FI	11.451.899,09 D	101.399,61	0,00	11.553.298,70 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	3.694.691,74 D	30.369,28	0,00	3.725.061,02 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.588.359,39 D	19.647,55	0,00	3.608.006,94 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.809.867,02 D	26.068,62	0,00	2.835.935,64 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	BB PREVICIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.087.399,35 D	131.690,61	0,00	10.219.090,96 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	CEF FIC IOKA PRE	7.878.461,89 D	122.806,53	0,00	8.001.268,42 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	BB PREV RF IMA-B5+ TP	378.126,22 D	5.902,64	0,00	384.028,86 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	BB PREV RF IMA-B5+ TP	1.362.144,29 D	21.047,17	0,00	1.383.191,46 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.224.067,94 D	7.800,33	0,00	1.231.868,27 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	396.797,53 D	4.073,60	0,00	400.871,13 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	BB PREV IMA-B5 TP	14.933.987,00 D	167.725,11	0,00	15.101.712,11 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.467.533,93 D	1.733.161,64	1.580.000,00	3.620.715,57 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	19.256,04 D	23.286,31	0,00	42.542,35 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	CEF FI BR MATRIZ RF	2.612.812,47 D	175.280,07	0,00	2.788.092,54 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.934.785,05 D	2.996.424,85	1.580.763,77	3.350.446,13 D
	SubTotal	119.575.814,84 D	530.889,13	525.390,39	120.991.475,92 D
Especial					
1.1.1.1.06.03.05.00.00	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	530.889,13	525.390,39	5.498,74 D
	SubTotal	0,00	530.889,13	525.390,39	5.498,74 D

Assinaturas e rubricas manuscritas no rodapé da tabela.



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior:	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.1.01.05.04.00.00	- 3660: BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	2.470.438,32 D	28.937,49	0,00	3.488.375,81 D
1.1.4.1.01.05.05.00.00	- 5061: BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	8.685.012,88 D	598.825,84	0,00	9.283.838,72 D
	SubTotal	12.155.451,20 D	627.763,33	0,00	12.783.214,53 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.1.01.02.11.00.00	- 3661: BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.334.050,70 D	153.557,20	0,00	17.488.247,90 D
	SubTotal	17.334.050,70 D	153.557,20	0,00	17.488.247,90 D
	Totais	158.807.416,32 D	8.428.621,23	6.105.831,76	161.148.604,79 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês: 1.705.383,59
 Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 349.321,64
 Saldo Financeiro Atual: 161.148.605,79 D
TOTAL: 163.204.311,02

57

Handwritten signatures and initials: RCF, RCF, RCF, and other illegible marks.

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Comis Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.0.00.00.00 - 000001 ATIVO	179.977.190,18 D	466.671.606,65 D	10.167.008,93	334.937.583,00	6.436.792,61	47.322.810,21	467.591.902,97 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	167.026.408,07 D	169.956.509,06 D	10.157.008,93	60.173.137,32	6.436.792,61	47.322.810,21	170.676.725,18 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.753,20 D	305.601,67 D	4.481.431,73	22.031.785,38	4.547.180,80	24.006.665,98	238.842,60 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	314.753,20 D	305.601,67 D	4.481.431,73	23.631.706,38	4.547.180,80	24.006.665,98	239.842,60 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	314.753,20 D	305.601,67 D	4.481.431,73	23.631.706,38	4.547.180,80	24.006.665,98	239.842,60 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000006 CONTA ÚNICA - RPPS	314.753,20 D	305.601,67 D	4.481.431,73	23.631.706,38	4.547.180,80	24.006.665,98	239.842,60 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000007 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CART	315.635,96 D	303.657,96 D	4.145.511,00	20.680.741,60	4.157.157,96	22.754.646,23	317.791,35 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000008 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	304.212,39	0,00	304.212,39	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000009 MOVIMENTO SANTANDER	155.567,11 D	93.557,38 D	3.562.200,13	16.325.312,10	3.699.681,19	16.405.626,86	76.062,33 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000010 MOVIMENTO - CEF	36,67 D	0,00	32.216,66	859.532,65	32.066,38	869.421,14	150,28 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000011 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	630.869,13	3.998.557,89	525.380,39	3.993.059,14	5.498,74 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000012 MOVIMENTO BANCO SODRE	0,00	0,00	0,00	1.102.128,68	0,00	1.102.128,68	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000013 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMIN	159.117,22 D	219.044,26 D	536.119,61	1.251.043,78	390.042,64	1.250.649,75	156.111,20 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000014 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMIN	159.117,22 D	219.044,26 D	536.119,61	1.251.043,78	390.042,64	1.250.649,75	156.111,20 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000015 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE AD	159.117,22 D	219.044,26 D	536.119,61	1.251.043,78	390.042,64	1.250.649,75	156.111,20 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000016 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTAI	159.117,22 D	219.044,26 D	536.119,61	1.251.043,78	390.042,64	1.250.649,75	156.111,20 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000017 DEMAR - CRÉDITO E VALORES A CURTO PRAZO	7.768.989,72 D	10.371.562,07 D	1.728.987,70	17.863.369,54	2.290.542,63	15.781.932,12	9.660.427,14 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000018 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	1.606.789,20 D	837.031,41 D	949.327,42	4.095.479,52	837.031,41	4.712.941,39	649.327,42 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000019 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P	1.606.789,20 D	837.031,41 D	949.327,42	4.095.479,52	837.031,41	4.712.941,39	649.327,42 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000020 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.466.789,20 D	827.031,41 D	845.327,42	4.066.475,02	845.327,42	4.712.941,39	649.327,42 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000021 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERV	1.466.789,20 D	827.031,41 D	845.327,42	4.066.475,02	845.327,42	4.712.941,39	649.327,42 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000022 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO I	6.302.200,40 D	5.534.950,66 D	879.660,28	13.767.890,62	1.413.511,22	11.068.949,73	8.081.059,12 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000023 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.619.173,81 D	867.345,02 D	879.660,28	4.298.875,64	867.345,02	4.878.388,97	879.660,28 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000024 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRC	1.519.173,81 D	867.345,02 D	879.660,28	4.298.875,64	867.345,02	4.878.388,97	879.660,28 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000025 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.250.000,00 D	2.667.605,64 D	0,00	708.913,02	339.962,07	1.462.631,51	2.475.861,91 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000026 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCEL	3.250.000,00 D	2.667.605,64 D	0,00	708.913,02	339.962,07	1.462.631,51	2.475.861,91 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000027 APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA DC	1.533.028,82 D	5.860.662,06 D	0,00	8.820.101,36	215.204,13	4.707.670,25	5.645.457,93 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000028 APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA DC	1.533.028,82 D	5.860.662,06 D	0,00	8.820.101,36	215.204,13	4.707.670,25	5.645.457,93 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000029 APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA DC	1.533.028,82 D	5.860.662,06 D	0,00	8.820.101,36	215.204,13	4.707.670,25	5.645.457,93 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000030 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	148.742.669,15 D	158.275.830,51 D	3.946.588,50	16.374.893,59	1.639.059,38	7.534.182,11	160.663.305,63 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000031 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	150.068.928,04 D	158.601.814,65 D	3.946.588,50	16.374.893,59	1.639.059,38	7.534.182,11	160.663.305,63 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000032 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	150.068.928,04 D	158.601.814,65 D	3.946.588,50	16.374.893,59	1.639.059,38	7.534.182,11	160.663.305,63 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000033 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPT	139.032.415,96 D	147.131.171,89 D	3.602.465,31	17.248.222,52	1.580.763,77	7.125.765,28	149.152.873,23 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000034 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCL	108.766.120,09 D	113.744.132,05 D	1.110.508,92	8.201.023,79	0,00	2.112.502,91	114.854.640,97 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000035 BB PREV RF IDK2 TP FI - APORTE	8.440.614,93 D	8.590.921,86 D	60.169,88	262.908,34	0,00	22.331,53	8.681.061,74 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000036 BB PREV MA-B5 TP - APORTES	271.591,53 D	1.702.371,76 D	17.476,65	1.462.079,40	0,00	3.821,52	1.719.840,61 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000037 CEF FC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.905.507,71 D	17.835.605,27 D	125.352,57	1.112.817,52	0,00	57.367,39	17.960.657,84 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000038 CEF FC BRASIL IMA GERAL	809.593,29 D	817.684,20 D	7.522,23	20.439,70	0,00	1.826,86	825.206,43 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000039 CEF FC BRASIL IMA-B	3.459.421,49 D	3.407.162,24 D	44.269,63	64.790,89	0,00	72.756,51	3.451.458,87 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000040 CEF FC BRASIL IMA-B5	9.767.791,02 D	9.941.711,05 D	102.170,32	288.157,15	0,00	21.976,80	10.043.681,37 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000041 BB PREV RF TP XXI FI	11.133.899,66 D	11.213.828,91 D	99.336,30	493.378,16	0,00	314.112,61	11.313.165,21 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000042 CEF FC BRASIL TP XXI FI APORTES	17.211.133,55 D	17.334.690,70 D	153.567,20	762.679,54	0,00	485.565,19	17.488.247,90 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000043 SICREDIFER LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49 D	3.894.981,74 D	30.393,28	1.238.632,53	0,00	0,00	3.724.375,02 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000044 CEF FC IDK2 PRE	3.548.960,21 D	3.588.358,39 D	19.647,55	77.892,71	0,00	19.843,96	3.608.006,94 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.01.02.14.00.00 - 056898	2.760.316,71 D	2.809.867,02 D	26.068,62	124.718,71	0,00	60.099,78	2.834.935,84 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00 - 056899	9.267.400,46 D	10.087.390,35 D	131.680,61	1.161.774,12	0,00	210.083,62	10.219.089,86 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00 - 057000	8.240.019,62 D	7.876.481,89 D	122.800,53	163.189,98	0,00	401.921,16	8.001.200,42 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00 - 057002	393.824,62 D	376.126,22 D	5.902,64	7.798,80	0,00	16.692,60	382.030,86 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00 - 057003	1.467.643,10 D	1.362.164,29 D	1.547,17	28.865,00	0,00	72.517,30	1.473.661,46 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00 - 057004	1.211.456,33 D	1.224.067,84 D	7.600,33	27.279,88	0,00	6.037,94	1.231.658,27 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00 - 057076	0,00	266.767,53 D	4.073,00	401.761,63	0,00	660,70	402.671,13 D
FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FBA (F)	30.266.156,80 D	33.567.039,84 D	2.481.656,36	5.054.109,73	1.666.762,77	5.013.232,37	34.788.232,59 D
SE PREVAL ATIVA RETORNO TOTAL - APORI	14.239.400,80 D	14.931.567,00 D	107.125,11	600.205,51	0,00	0,00	15.038.712,11 D
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	2.261.376,65 D	2.467.535,85 D	1.733.181,64	0.369.444,72	1.080.600,00	0,00	3.620.716,57 D
RECUPERAÇÃO BRASIL FI KY LP	21.753,64 D	19.256,04 D	0,00	0,00	765,37	0.262,37	16.491,27 D
BB PREV RF REF DI PERIF FIC FI	3.351.366,40 D	3.470.438,32 D	28.937,49	148.009,41	0,00	0,00	3.499.375,81 D
BB PREV RF REF DI PERIF FIC FI	7.376.041,43 D	8.085.012,88 D	598.825,84	1.507.797,29	0,00	0,00	9.283.838,72 D
BB PREV RF REF DI PERIF FIC FI - AFORTE	2.716.486,98 D	2.812.812,47 D	23.288,31	119.041,80	0,00	0,00	2.830.098,78 D
CEF FI BR MATRIZ RF	4.166.784,61 D	4.172.624,83 D	106.452,20	422.166,59	37.325,16	384.678,94	4.224.271,53 D
AFILIADOS - INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	4.166.784,61 D	4.172.624,83 D	106.452,20	422.166,59	37.325,16	384.678,94	4.224.271,53 D
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	4.166.784,61 D	4.172.624,83 D	106.452,20	422.166,59	37.325,16	384.678,94	4.224.271,53 D
ALUM SMALL CAPS FIA	715.656,20 D	646.530,36 D	0,00	44.063,74	20.167,50	132.085,61	628.342,49 D
EE AÇÕES AMERICANA FIA - AFORTES	2.042.940,21 D	2.175.307,06 D	100.462,26	524.618,40	0,00	83.259,35	2.204.790,35 D
EE AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - AFORTE	1.402.776,04 D	1.344.667,85 D	0,00	58.108,19	31.517,24	146.130,86	1.371.121,71 D
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIME	505.889,72 D	596.340,51 D	39.743,09	120.193,68	0,00	0,00	626.083,60 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES"	505.889,72 D	596.340,51 D	39.743,09	120.193,68	0,00	0,00	626.083,60 D
CLF CAIXA INST EUR NIVEL I	650.666,72 D	586.340,61 D	39.743,09	120.193,68	0,00	0,00	626.083,60 D
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTI	4.655.991,70 D	4.277.072,81 D	16.506,77	102.573,02	142,03	2.004,61	4.296.456,93 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	3.266.547,28 D	3.346.110,03 D	19.608,77	102.573,02	0,00	1.401,50	3.267.716,86 D
BB MULTIMERCADO LP, JUROS E DIÉDAS	3.266.547,28 D	3.346.110,03 D	19.608,77	102.573,02	0,00	1.401,50	3.267.716,86 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO	1.429.353,02 D	1.934.110,03 D	19.608,77	102.573,02	0,00	603,11	1.428.750,81 D
FPZ FI PARTICIPAÇÕES BRAGLI ROMA	1.429.353,02 D	1.428.992,81 D	0,00	0,00	162,00	0,00	1.428.750,81 D
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	1.665.936,52 D	1.934.785,05 D	175.280,07	463.727,21	0,00	693,11	1.428.750,81 D
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.665.936,52 D	1.934.785,05 D	175.280,07	463.727,21	0,00	693,11	1.428.750,81 D
SANTANDER MA-B PREMIUM	1.665.936,52 D	1.934.785,05 D	175.280,07	463.727,21	0,00	693,11	1.428.750,81 D
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	324.262,89 C	325.978,14 C	0,00	0,00	418,42	2.133,67	326.396,56 C
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	324.262,89 C	325.978,14 C	0,00	0,00	418,42	2.133,67	326.396,56 C
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES I	324.262,89 C	325.978,14 C	0,00	0,00	418,42	2.133,67	326.396,56 C
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES	324.262,89 C	325.978,14 C	0,00	0,00	418,42	2.133,67	326.396,56 C
ESTOQUES	0,00	3.068,81 D	0,00	3.068,81	0,00	0,00	3.068,81 D
ALMOXARFADO	0,00	3.068,81 D	0,00	3.068,81	0,00	0,00	3.068,81 D
ALMOXARFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.068,81 D	0,00	3.068,81	0,00	0,00	3.068,81 D
MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.068,81 D	0,00	3.068,81	0,00	0,00	3.068,81 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.420,71 D	0,00	1.420,71	0,00	0,00	1.420,71 D
MATERIAL NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.688,10 D	0,00	1.688,10	0,00	0,00	1.688,10 D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.150.742,11 D	296.915.177,79 D	0,00	274.764.435,68	0,00	0,00	296.915.177,79 D
CREDITOS A LONGO PRAZO	21.836.446,10 D	296.600.881,78 D	0,00	274.764.435,68	0,00	0,00	296.600.881,78 D
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.836.446,10 D	296.600.881,78 D	0,00	274.764.435,68	0,00	0,00	296.600.881,78 D
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	21.836.446,10 D	296.600.881,78 D	0,00	274.764.435,68	0,00	0,00	296.600.881,78 D
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCEI	21.836.446,10 D	24.375.531,04 D	0,00	2.539.084,94	0,00	0,00	24.375.531,04 D
CREDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	21.836.446,10 D	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D

Conta Contábil / Redução / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	
VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTUR							
IMOBILIZADO							
BIENS MÓVEIS	314.296,01 D	314.296,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.225.350,74 D
BIENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	314.296,01 D
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	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	0,00	8.591,00 D
AFAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.961,00 D	1.961,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00 D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E I	1.309,00 D	1.309,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00 D
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	5.330,00 D	5.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00 D
BIENS DE INFORMÁTICA	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	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	0,00	17.848,98 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	36.320,36 D	36.320,36 D	0,00	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	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	0,00	4.720,25 D
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	27.540,11 D	27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	1.376,00 D	1.376,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00 D
COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOTECÁRIAS (P)	30,00 D	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
EQUIPAMENTOS PARA ALTO FIDELIDADE E FOTO (P)	1.266,00 D	1.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00 D
VEICULOS	21.650,00 D	21.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00 D
VEICULO DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	21.650,00 D	21.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00 D
BIENS MÓVEIS	300.318,14 D	300.318,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.318,14 D
BIENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	300.318,14 D	300.318,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.318,14 D
DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - BIENS MÓVEIS	7.013,40 C	7.013,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,40 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, I	13.964,51 C	13.964,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,51 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BIENS DE INF	24.195,78 C	24.195,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,78 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UT	1.342,20 C	1.342,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,20 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	17.010,00 C	17.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS (P	6.027,48 C	6.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,48 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAS BENS	179.977.150,16 C	179.977.150,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	179.977.150,16 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-412.683,10 C	-412.683,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.683,10 C
PASSIVO CIRCULANTE							
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST							
PESSOAL A PAGAR	0,00	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	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCI	412.683,10 C	412.683,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	412.683,10 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	412.683,10 C	412.683,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	412.683,10 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	412.683,10 C	412.683,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	412.683,10 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	412.683,10 C	412.683,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	412.683,10 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
PASSIVO CIRCULANTE							
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	2.248.620,32	187.137.255,24	1.930.408,04	187.137.255,24	2.248.620,32	187.137.255,24	2.248.620,32
PESSOAL A PAGAR	2.248.620,32	10.174.470,45	1.930.408,04	10.174.470,45	2.248.620,32	10.174.470,45	2.248.620,32
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.000.600,80	8.850.622,76	1.674.934,50	8.850.622,76	2.000.600,80	8.850.622,76	2.000.600,80
PESSOAL A PAGAR	40.981,17	244.548,23	40.981,17	244.548,23	40.981,17	244.548,23	40.981,17
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	40.981,17	244.548,23	40.981,17	244.548,23	40.981,17	244.548,23	40.981,17
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCI	235.032,23	235.032,23	40.981,17	235.032,23	235.032,23	235.032,23	235.032,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	235.032,23	235.032,23	40.981,17	235.032,23	235.032,23	235.032,23	235.032,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	9.516,00	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00	9.516,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.954.437,85	8.681.479,31	1.628.904,23	8.681.479,31	1.954.437,85	8.681.479,31	1.954.437,85
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	8.348.458,32	8.431.617,80	1.510.602,79	8.431.617,80	8.348.458,32	8.431.617,80	8.348.458,32
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	1.510.602,79	7.565.544,82	1.510.602,79	7.565.544,82	1.510.602,79	7.565.544,82	1.510.602,79
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	327.533,62	774.428,64	0,00	774.428,64	327.533,62	774.428,64	327.533,62
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	327.533,62	344.634,58	0,00	344.634,58	327.533,62	344.634,58	327.533,62
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	0,00	429.794,06	0,00	429.794,06	0,00	429.794,06	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	0,00	429.794,06	0,00	429.794,06	0,00	429.794,06	0,00

[Handwritten signature]

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.2.0.00.00.00.00 - 002079	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00 - 055361	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00 - 055877	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00 - 002104	215.701.114,81 C	447.212.067,93 C	447.212.067,93 C	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
2.2.0.0.00.00.00.00 - 002317	215.701.114,81 C	447.212.067,93 C	447.212.067,93 C	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
2.2.2.0.00.00.00.00 - 002322	215.701.114,81 C	447.212.067,93 C	447.212.067,93 C	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
2.2.2.0.00.00.00.00 - 002323	192.448.750,00 C	163.456.163,00 C	163.456.163,00 C	4.171.828,96	0,00	12.163.081,75	163.456.163,00 C
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002330	163.756.130,91 C	189.902.221,00 C	189.902.221,00 C	0,00	0,00	32.163.081,75	189.902.221,00 C
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002340	604.809,86 D	768.304,70 D	768.304,70 D	260.457,84	0,00	0,00	768.304,70 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002340	7.849.002,18 D	11.707.732,30 D	11.707.732,30 D	3.928.131,11	0,00	0,00	11.707.732,30 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002342	241.818.043,64 C	202.178.884,27 C	202.178.884,27 C	10.620.118,42	0,00	50.578.033,09	263.776.884,27 C
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002344	307.323.877,87 C	471.862.060,76 C	471.862.060,76 C	0,00	0,00	39.496.947,78	471.862.060,76 C
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002346	80.000.154,54 D	86.389.051,28 D	86.389.051,28 D	4.700.460,74	0,00	0,00	86.389.051,28 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002348	49.916.708,88 D	49.282.481,94 D	49.282.481,94 D	6.700.651,88	0,00	0,00	49.282.481,94 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002348	27.169.899,39 D	25.096.163,58 D	25.096.163,58 D	6,00	0,00	0,00	25.096.163,58 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002350	204.473.873,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.473.873,19 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002352	637.473.873,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.473.873,19 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002352	38.222.227,83 D	38.222.227,83 D	38.222.227,83 D	112.059.149,88	0,00	162.088.149,88	38.222.227,83 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002354	56.227.227,83 D	56.227.227,83 D	56.227.227,83 D	162.088.149,88	0,00	162.088.149,88	56.227.227,83 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002354	38.227.227,83 D	38.227.227,83 D	38.227.227,83 D	162.088.149,88	0,00	162.088.149,88	38.227.227,83 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002356	56.227.227,83 D	56.227.227,83 D	56.227.227,83 D	162.088.149,88	0,00	162.088.149,88	56.227.227,83 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002356	162.088.149,88 D	162.088.149,88 D	162.088.149,88 D	162.088.149,88	0,00	0,00	162.088.149,88 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	125.861.392,03 C	36.227.227,83 D	36.227.227,83 D	162.088.149,88	0,00	1.492,04	10.150.655,76 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	8.063.540,75 D	8.063.540,75 D	10.207.586,18	1.492,04	11.930,40	8.063.540,75 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	0,00	0,00	626.054,45	1.477,32	3.862,55	626.054,45
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	220.688,00 D	220.688,00 D	589.162,81	0,00	0,00	220.688,00 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	194.456,85 D	194.456,85 D	520.261,45	0,00	0,00	194.456,85 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	194.456,85 D	194.456,85 D	520.261,45	0,00	0,00	194.456,85 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	131.639,69 D	131.639,69 D	166.110,87	0,00	0,00	131.639,69 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	191.639,69 D	191.639,69 D	166.110,87	0,00	0,00	191.639,69 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	26.611,96 D	26.611,96 D	354.150,58	0,00	0,00	26.611,96 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	56.284,17 D	56.284,17 D	12.680,19	0,00	0,00	56.284,17 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	56.221,12 D	56.221,12 D	68.621,36	0,00	0,00	56.221,12 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	56.221,12 D	56.221,12 D	68.621,36	0,00	0,00	56.221,12 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	56.221,12 D	56.221,12 D	68.621,36	0,00	0,00	56.221,12 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	18.664,53 D	18.664,53 D	5.661,78	1.477,32	2.862,55	18.664,53 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	13.197,29 D	13.197,29 D	3.068,04	0,00	0,00	13.197,29 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	13.197,29 D	13.197,29 D	3.068,04	0,00	0,00	13.197,29 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	5.467,34 D	5.467,34 D	2.523,74	1.477,32	2.862,55	5.467,34 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	5.467,34 D	5.467,34 D	2.523,74	1.477,32	2.862,55	5.467,34 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	5.467,34 D	5.467,34 D	2.523,74	1.477,32	2.862,55	5.467,34 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	11.000,00 D	11.000,00 D	2.200,00	0,00	0,00	11.000,00 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	1.650,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.1.00.00.00.00 - 002358	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	1.650,00	0,00	0,00	8.800,00 D

[Handwritten signature]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Balancete Contábil

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Table with columns: Conta Contábil / Restrição / Descrição, Saldo Inicial, Movimento Débito, Movimento Crédito, and Saldo Atual. Rows include items like 'TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AÇÃO CÍVEL', 'VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS', 'REVALUAÇÃO DE OUTROS ATIVOS', 'REVALUAÇÃO DE RESTOS A PAGAR', etc.

Handwritten signature and initials at the bottom of the table.



Balancete Contábil

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Table with columns: Conta Contábil / Reduzido / Descrição, Saldo Inicial (Do Exercício, Do Período), Movimento Débito (No Período, Até o Período), Movimento Crédito (No Período, Até o Período), Saldo Atual. Rows include categories like CROMOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL, EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, and OUTROS CONTROLES.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Exercício
2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	0,00	6.983.289,36 C	1.492,54	11.930,40	1.689.865,80	8.683.593,02	8.671.652,62 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056565	0,00	6.993.727,22 C	0,00	0,00	1.689.865,80	8.683.593,02	8.683.593,02 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056566	0,00	10.437,86 D	1.492,54	11.930,40	0,00	0,00	11.930,40 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	0,00	6.963.350,55 C	0,00	0,00	1.705.383,59	8.668.734,14	8.668.734,14 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056567	0,00	6.963.350,55 C	0,00	0,00	1.705.383,59	8.668.734,14	8.668.734,14 C
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 041230	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	600,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.9.0.00.00.00.00 - 056998	25.086.446,10 C	26.001.158,06 C	231.531,91	1.145.334,01	463.052,81	2.291.576,87	26.232.686,96 C
8.9.9.4.0.00.00.00 - 056928	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.00.00.00 - 056929	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.01.00.00.00 - 056930	0,00	914.721,96 C	231.531,91	1.145.334,01	463.052,81	2.291.576,87	1.146.242,86 C
8.9.9.5.0.00.00.00 - 056932	0,00	919,96 C	231.531,91	1.145.334,01	231.520,90	1.146.242,86	908,85 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056933	0,00	813.892,10 C	0,00	0,00	231.531,91	1.145.334,01	1.145.334,01 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	53.748.928,86	1.008.148.121,85	1.008.148.121,85	53.748.928,86	1.008.148.121,85	0,00
Total:	0,00	0,00	53.748.928,86	1.008.148.121,85	53.748.928,86	1.008.148.121,85	0,00

conservação geral

[Handwritten signatures and initials]

Período requisitório: 03/04/2023 a 02/04/2024
Valor atualizado até: 02/04/2024

Fiscalizado em 14/05/2024 - 15:03:30

Devidor: SANTAFERREY - INST. MUN. DE PREV. SOC. DE SANTA FÉ DO SUL

Ações de natureza: Alimentar

Ordem	Processo	Recebido em	Tipo Ação	Processo de origem	Procedimento	Valor
3/2025	0175449-02.2023.8.26.0500	18/05/2023 - 19/01/24	330091-10	0003557-55.2022.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Creder Suani Faria Bianchi	22.981,21
2/2025	0175442-32.2023.8.26.0500	19/05/2023 - 19/01/24	330091-10	0003556-70.2022.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Maria Anelida Vieira Ramos Tolimati	22.194,76
3/2025	0177496-68.2023.8.26.0500	20/05/2023 - 12/29/37	330091-10	0003556-17.2022.8.26.0541/00002 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Antônio de Lima França	17.977,93
4/2025	0178519-49.2023.8.26.0500	20/05/2023 - 19/04/29	330091-10	0003556-49.2023.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Jose Alves Siqueira	24.005,21
5/2025	0240373-44.2023.8.26.0500	20/06/2023 - 06/12/48	330091-10	0003555-85.2022.8.26.0541/00002 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Maria Rosa da Silva	22.631,97
6/2025	0242406-07.2023.8.26.0500	20/06/2023 - 06/12/48	330091-10	0003555-20.2023.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Vicente Nirmantas Gonzzi	22.994,53
7/2025	0242776-68.2023.8.26.0500	20/06/2023 - 19/02/12	330091-10	0003555-34.2023.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Alcides Traback	23.654,73
8/2025	0246022-87.2023.8.26.0500	04/07/2023 - 01/29/03	330091-10	0003559-69.2022.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Antonio Marez Filho	22.484,00
9/2025	0249034-41.2023.8.26.0500	16/06/2023 - 19/02/59	330091-10	0003553-15.2022.8.26.0541/00006 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Miguel Marchado da Silva	12.777,44
10/2025	0249074-98.2024.8.26.0500	29/11/2024 - 16/25/38	330091-10	0001501-29.2023.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Ismael Ibbicko	56.699,79
11/2025	0278673-25.2024.8.26.0500	21/02/2024 - 22/59/03	330091-10	0002502-98.2023.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Esther Peribitaco Sakuma Luz	25.818,28
12/2025	0142945-19.2024.8.26.0500	28/03/2024 - 17/09/03	330091-10	0003642-06.2023.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Sandra Muelero Marquim	60.523,06

Subtotal R\$ 327.533,62
Total Contábil R\$ 327.533,62

(Handwritten initials/signature)

(Handwritten signature)

Periodo registral: 03/04/2023 a 02/04/2024
Valor atualizado até: 02/04/2024

Finalizado em 14/05/2024 - 15:03:30

Devedor: SANTAFÉPREV - INST. MUN. DE PREV. SOC. DE SANTA FÉ DO
SUL

Resumo Geral

Alimentar	Tipo de ação	Total
	339091-10	241.991,57
	339091-10	85.542,05
	339091-10	0,00

Outras espécies	Tipo de ação	Total
	339091-20	0,00
	449091-01	0,00

Total Geral R\$ 327.533,62

[Handwritten signatures and initials]