

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 21/08/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 07/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 07/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de agosto de 2023.

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

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

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

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 07/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 07/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de julho de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 141.250.641,16 (Cento e quarenta e um milhões duzentos e cinquenta mil seiscentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de julho de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/07/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 31/07/2023	VPD ATÉ 31/07/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/07/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	709.444,70	1.022,27	708.422,43	11.199.907,03
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		1.373.351,03		1.373.351,03	16.256.788,02
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		1.294.170,04		1.294.170,04	17.427.068,84
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		71.534,99	2.880,48	68.654,51	473.619,97
56577	CEF IMA	2.985.933,67		363.340,43	980,92	362.359,51	3.348.293,18
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		68.423,13		68.423,13	771.576,34
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		319.606,22	25.425,89	294.180,33	1.751.302,10
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	107.888,25		107.888,25	1.612.820,36
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	695.370,84	968,16	694.402,68	10.983.379,79
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		351.408,81	27.955,90	323.452,91	1.925.566,47
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.405.000,00	221.284,72		221.284,72	2.213.919,07
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	430.000,00	115.425,14	254,36	115.170,78	1.299.408,20
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		686.803,62		686.803,62	9.265.300,70
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		571.693,81		571.693,81	8.126.451,50
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		318.564,71		318.564,71	4.597.378,27
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

QUALIDADE NA PREVIDÊNCIA. SEGURANÇA PARA O FUTURO. CUIDADO COM O SEU BEM-ESTAR.

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		1.129.126,62		1.129.126,62	12.876.690,05
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	1.074.926,20	1.496,63	1.073.429,57	16.978.455,18
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	4.877.948,62	254.532,96		254.532,96	6.733.504,38
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		167.804,62		167.804,62	2.370.038,60
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		327.739,89		327.739,89	3.375.122,52
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	178.231,12		178.231,12	2.580.842,22
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82		54.459,96	2.017,15	52.442,81	2.755.419,63
SUB-TOTAL		127.533.020,38	795.348,17	10.657.748,47	63.264,60	10.594.483,87	138.922.852,42
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	1.557,98	-1.386,25	1.427.484,84
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		417,46	22.262,42	-21.844,96	21.890,76
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		179.674,49	71.979,60	107.694,89	618.996,23
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	180.263,68	95.800,00	84.463,68	2.068.371,83
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			110.954,31		-322.170,76
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	795.348,17	10.838.012,15	270.018,91	10.678.947,55	140.669.053,49
DISPONIBILIDADES							259.416,91
BOLETIM FINANCEIRO							141.250.641,16

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 322.170,76 (Trezentos e vinte e dois mil cento e setenta reais e setenta e seis centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, sendo que o montante equivalente a **92,56%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 130.196.876,37 (Cento e trinta milhões cento e noventa e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), sendo R\$ 117.033.899,58 (Cento e dezessete milhões trinta e três mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) Artigo 7º I, alínea “b”; R\$ 13.162.976,79 (Treze milhões cento e sessenta e dois mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos) Artigo 7º III, alínea “a”. As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 4.295.864,80 (Quatro milhões duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais oitenta centavos), ou seja, **3,05%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações - BDR Nível I, R\$ 473.619,97 (Quatrocentos e setenta e três mil seiscentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), ou seja, **0,34%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados, R\$ 4.597.378,27 (Quatro milhões quinhentos e noventa e sete mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), ou seja, **3,27%** enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de Participação, R\$ 1.105.314,08 (Um milhão cento e cinco mil trezentos e quatorze reais e oito centavos) ou seja **0,79%** enquadrados no Artigo 10º II, já deduzido o valor negativo do Fundo Conquest. Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 10.838.012,15 (Dez milhões oitocentos e trinta e oito mil doze reais e quinze centavos) e R\$ 270.018,91 (Duzentos e setenta mil dezoito reais e noventa e um centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO PREVIDENTE, CUIDANDO DO FUTURE DO SEU BEM-ESTAR

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

de julho o percentual obtido ficou em **8,28%**. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de agosto de 2023, a saber: **SICREDI – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)**, saldo R\$ 381.120,75 (Trezentos e oitenta e um mil cento e vinte reais e setenta e cinco centavos); **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** saldo de R\$ 1.410.622,90 (Hum milhão quatrocentos e dez mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, saldo de R\$ 351.337,44 (Trezentos e cinquenta e um mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, saldo de R\$ 1.606.403,10 (Hum milhão seiscentos e seis mil quatrocentos e três reais e dez centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** saldo de R\$ 92.186,29 (Noventa e dois mil cento e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos). Após a discussão dos membros do Comitê, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)** aplicar os saldos no **FUNDO BB PREV RF IMA-B5+ TP FI CNPJ 13.327.340/0001-73**; **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** aplicar os saldos no **FUNDO BB PREV RF IMA-B5+ TP FI CNPJ 13.327.340/0001-73**; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, até o dia 29 de agosto de 2023, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de R\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para o **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)**, manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de agosto de 2023, podendo aplicar eventual sobra no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer até o dia da reunião do Conselho Administrativo e Fiscal, neste mês de agosto, sejam transferidos para a conta **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**. **Item 4 – Outros Assuntos: Outros Assuntos: 4.1 – Recebimentos de cupons:** O presidente informou que foram recebidos os cupons relativos aos seguintes Fundos: **CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - CNPJ 20.139.595/0001-78** no valor de R\$ 291.296,01 (duzentos e noventa e um mil duzentos e noventa e seis reais e um centavo), **BB PREVID VERTICE 2024 CNPJ 49.964.484/0001-88** no valor de R\$ 79.523,63 (setenta e nove mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos); **BB PREV RF TP XXI FI CNPJ 44.345.590/0001-60** no valor de R\$ 301.597,12 (trezentos e um mil quinhentos e noventa e sete reais e doze centavos); e **BB PREV RF TP XXI FI (APORTE) CNPJ 44.345.590/0001-60** no valor de R\$ 466.218,35 (quatrocentos e sessenta e seis mil duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos); **4.2 – Visita ao Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis** - O diretor presidente do Santafeprev, pediu a palavra para informar que esteve juntamente com o Diretor de Benefícios, Evandro Carlos Zarpelão para verificarem quanto aos procedimentos efetuados por aquele instituto relativamente ao programa Pro-Gestão, como forma de subsídio para os trabalhos de certificação no SantaFéPrev, em decorrência da adesão àquele programa, sendo que na oportunidade da visita, conversaram também sobre as dificuldades de investimentos em renda variável que se apresenta muito volátil; **4.3 – Contratação de empresa para consultoria PRO-GESTÃO** – Durante a visita ao IPREM de Fernandópolis, ficou evidenciada a necessidade de contratação de empresa para a implantação de diversos quesitos exigidos para a certificação no programa. Assim, o Diretor Presidente solicitou autorização para a realização de licitação ainda

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

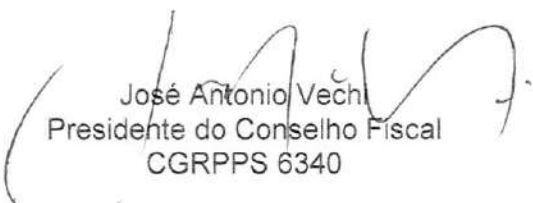
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

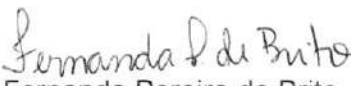


PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

que na modalidade de dispensa, tendo em vista o pequeno quadro de pessoal do Santafeprev. Todos os Conselheiros manifestaram-se favoráveis à contratação. **4.4 – Contratação de técnico para a elaboração de projeto para a reforma da sede** - O diretor presidente informou que Prefeitura Municipal havia se comprometido em fazer um levantamento das necessidades de material e mão-de-obra para a reforma da sede do Santaféprev, no entanto, não está sendo possível para os técnicos da prefeitura, elaborarem tal levantamento, assim pede que seja autorizada a contratação de um profissional autônomo ou empresa para a realização de tais serviços. Após discussão foi devidamente aprovado que se faça a contratação necessária; **4.5 – Balançetes mensais** – A contadora Francine foi chamada a demonstrar os valores da receita e despesa do Instituto até o mês de julho, a saber: Receitas Orçamentárias, total arrecadado: R\$ 15.597.221,62 (quinze milhões quinhentos e noventa e sete mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) e Despesas orçamentárias, total de pagamentos: R\$ 11.358.971,20 (onze milhões trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e setenta e um reais vinte centavos), havendo, portanto um superávit orçamentário como também verificou-se no período superávit financeiro; Os assuntos tratados foram aprovados pelos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, precisamente às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.



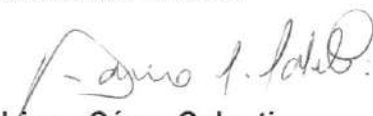
José Antonio Vech
Presidente do Conselho Fiscal
CGRPPS 6340


Fernanda Pereira de Brito
Membro
TOTUM nº 111746170332612



Aline Trivelato Baqueiro Dias
Membro

Controlador Interno:



Adriano César Calenti


Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na ata de nº 127 daquele comitê.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

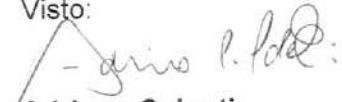
O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos artigos 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 4 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

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

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

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

Visto:


Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 056613	16.374.947,13 D	16.800.815,73 D	177.639,45	1.074.926,20	0,00	471.418,15	16.978.455,18 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 056616	2.202.233,98 D	2.345.201,16 D	24.837,44	167.804,62	0,00	0,00	2.370.038,60 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 - 056617	3.047.382,63 D	3.343.355,71 D	31.766,81	327.739,89	0,00	0,00	3.375.122,52 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 056698	0,00	2.726.361,45 D	29.058,18	2.757.436,78	0,00	2.017,15	2.755.419,63 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00 - 056606	20.007.390,61 D	24.807.288,56 D	2.752.630,02	14.799.538,65	1.520.251,74	8.767.262,42	26.039.666,84 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - 056680	11.774.563,43 D	12.776.196,35 D	100.493,70	1.128.126,62	0,00	0,00	12.876.690,05 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - 056581	3.397.634,35 D	2.133.614,94 D	1.600.304,13	7.561.284,72	1.520.000,00	8.745.000,00	2.213.919,07 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00 - 056582	43.735,72 D	22.142,50 D	0,00	417,46	251,74	22.262,42	21.890,76 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 - 056587	1.200.939,41 D	1.595.832,21 D	16.988,15	411.880,95	0,00	0,00	1.612.820,36 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 056614	1.601.022,80 D	5.727.923,56 D	1.005.580,82	5.132.481,58	0,00	0,00	6.733.504,38 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00 - 056618	2.016.494,90 D	2.551.579,00 D	29.263,22	584.347,32	0,00	0,00	2.580.842,22 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00 - 056620	3.570.536,67 D	4.139.955,40 D	155.909,40	850.689,52	0,00	125.361,39	4.295.864,80 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00 - 055921	511.301,34 D	579.989,94 D	38.996,29	179.674,49	0,00	71.979,60	618.996,23 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 056584	1.602.113,56 D	1.864.339,38 D	61.227,09	351.408,81	0,00	27.955,90	1.925.566,47 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - 056585	1.457.121,77 D	1.695.616,08 D	55.686,02	319.606,22	0,00	25.425,89	1.751.302,10 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00 - 056586	404.965,46 D	463.806,85 D	9.813,12	71.534,99	0,00	2.880,48	473.619,97 D
1.1.4.4.1.03.00.00.00 - 056625	404.965,46 D	463.806,85 D	9.813,12	71.534,99	0,00	2.880,48	473.619,97 D
1.1.4.4.1.03.03.00.00 - 056628	404.965,46 D	463.806,85 D	9.813,12	71.534,99	0,00	2.880,48	473.619,97 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - 056587	5.707.684,65 D	5.978.935,15 D	46.123,96	318.736,44	196,00	1.557,98	6.024.863,11 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00 - 056632	4.278.813,56 D	4.551.254,31 D	46.123,96	318.564,71	0,00	0,00	4.587.378,27 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00 - 056633	4.278.813,56 D	4.551.254,31 D	46.123,96	318.564,71	0,00	0,00	4.587.378,27 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - 056588	1.428.871,09 D	1.427.680,84 D	0,00	171,73	196,00	1.557,98	1.427.484,84 D
1.1.4.4.1.04.02.00.00 - 056634	1.428.871,09 D	1.427.680,84 D	0,00	171,73	196,00	1.557,98	1.427.484,84 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 056589	754.237,42 D	1.209.207,67 D	90.200,53	545.425,14	0,00	254,36	1.299.408,20 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00 - 056685	754.237,42 D	1.209.207,67 D	90.200,53	545.425,14	0,00	254,36	1.299.408,20 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00 - 055996	754.237,42 D	1.209.207,67 D	90.200,53	545.425,14	0,00	254,36	1.299.408,20 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00 - 056579	211.216,45 C	321.752,33 C	0,00	0,00	418,43	110.954,31	322.170,76 C
1.1.4.9.00.00.00.00 - 005733	211.216,45 C	321.752,33 C	0,00	0,00	418,43	110.954,31	322.170,76 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00 - 055140	211.216,45 C	321.752,33 C	0,00	0,00	418,43	110.954,31	322.170,76 C
1.1.4.9.1.01.11.00.00 - 005735	0,00	6.313,00 D	3.425,99	9.738,99	0,00	0,00	9.738,99 D
1.1.5.0.00.00.00.00 - 005736	0,00	6.313,00 D	3.425,99	9.738,99	0,00	0,00	9.738,99 D
1.1.5.0.00.00.00.00 - 000615	0,00	6.313,00 D	3.425,99	9.738,99	0,00	0,00	9.738,99 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000616	0,00	6.313,00 D	3.425,99	9.738,99	0,00	0,00	9.738,99 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 000617	0,00	2.648,83 D	294,49	2.943,32	0,00	0,00	2.943,32 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00 - 000619	0,00	2.370,77 D	0,00	2.370,77	0,00	0,00	2.370,77 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00 - 000620	0,00	0,00	3.131,50	3.131,50	0,00	0,00	3.131,50 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00 - 000244	0,00	1.293,40 D	0,00	1.293,40	0,00	0,00	1.293,40 D
1.2.0.0.00.00.00.00 - 000670	22.160.917,42 D	22.960.948,12 D	0,00	1.128.027,73	0,00	327.997,03	22.960.948,12 D
1.2.1.0.00.00.00.00 - 000671	21.838.423,39 D	22.638.454,09 D	0,00	1.128.027,73	0,00	327.997,03	22.638.454,09 D
1.2.1.1.00.00.00.00 - 000672	21.838.423,39 D	22.638.454,09 D	0,00	1.128.027,73	0,00	327.997,03	22.638.454,09 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00 - 000699	21.838.423,39 D	22.638.454,09 D	0,00	1.128.027,73	0,00	327.997,03	22.638.454,09 D
1.2.1.1.2.06.00.00.00 - 036536	21.838.423,39 D	22.638.454,09 D	0,00	1.128.027,73	0,00	327.997,03	22.638.454,09 D
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - 036540	21.838.423,39 D	22.638.454,09 D	0,00	1.128.027,73	0,00	327.997,03	22.638.454,09 D
1.2.3.0.00.00.00.00 - 001045	322.494,03 D	322.494,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	322.494,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001046	92.658,35 D	92.658,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.658,35 D

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Balancete Contábil

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		No Período		No Período		
	Do Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 001047	92.658,35 D	92.658,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.658,35 D
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	12.701,00 D	12.701,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.701,00 D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.171,00 D	3.171,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00 D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E I	1.300,00 D	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	2.000,00 D	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.230,00 D	6.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00 D
BENS DE INFORMÁTICA	19.656,99 D	19.656,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,99 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	19.656,99 D	19.656,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,99 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.530,36 D	37.530,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.530,36 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
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	5.930,25 D	5.930,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,25 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
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	1.770,00 D	1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (P)	1.760,00 D	1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D
VEÍCULOS	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
BENS IMÓVEIS	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
BENS DE USO ESPECIAL	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
EDIFÍCIOS (P)	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	70.483,46 C	70.483,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.483,46 C
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	70.483,46 C	70.483,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.483,46 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.483,46 C	70.483,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.483,46 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, F	9.176,75 C	9.176,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,75 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	13.640,08 C	13.640,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,08 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	23.242,95 C	23.242,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,95 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	1.276,20 C	1.276,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,20 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P	15.120,00 C	15.120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	8.027,48 C	8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,48 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.551.563,58 C	342.067.513,17 C	1.681.580,26	178.276.916,68	1.690.426,97	367.801.712,98	342.076.359,88 C
PASSIVO CIRCULANTE	191.048,59 C	414.508,23 C	1.681.580,26	13.654.013,24	1.690.426,97	13.866.317,59	423.352,94 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	191.048,59 C	414.508,23 C	1.456.349,35	12.035.003,19	1.466.016,63	12.266.314,98	422.360,38 C
PESSOAL A PAGAR	0,00	412.693,10 C	51.052,82	1.027.744,43	60.720,10	1.037.411,71	9.667,28 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.052,82	1.027.744,43	60.720,10	1.037.411,71	9.667,28 C
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	38.409,81	969.909,20	38.409,81	969.909,20	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	38.409,81	296.042,40	38.409,81	296.042,40	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	673.866,80	0,00	673.866,80	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCI	0,00	0,00	12.643,01	57.835,23	22.310,29	67.502,51	9.667,28 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	191.048,59 C	412.693,10 C	1.400.120,58	10.971.027,10	1.400.120,58	11.192.671,61	412.693,10 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	191.048,59 C	412.693,10 C	1.395.889,86	10.818.412,51	1.395.889,86	11.040.057,02	412.693,10 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.395.889,86	10.387.548,31	1.395.889,86	10.387.548,31	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	191.048,59 C	412.693,10 C	0,00	407.323,80	0,00	628.968,31	412.693,10 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	191.048,59 C	412.693,10 C	0,00	203.661,90	0,00	425.306,41	412.693,10 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	0,00	203.661,90	0,00	203.661,90	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECIS	0,00	0,00	0,00	13.540,40	0,00	13.540,40	0,00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		No Período		No Período		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFÇ	0,00	0,00	4.230,72	152.614,59	4.230,72	152.614,59	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	4.230,72	152.614,59	4.230,72	152.614,59	0,00
OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	4.230,72	152.614,59	4.230,72	152.614,59	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	5.175,95	36.231,66	5.175,95	36.231,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.042,46	14.297,23	2.042,46	14.297,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.042,46	14.297,23	2.042,46	14.297,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SO	0,00	0,00	2.042,46	14.297,23	2.042,46	14.297,23	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.133,49	21.934,43	3.133,49	21.934,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.133,49	21.934,43	3.133,49	21.934,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	3.133,49	21.934,43	3.133,49	21.934,43	0,00
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	1.813,13 C	22.867,30	158.472,84	22.046,73	159.465,40	992,56 C
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	1.813,13 C	22.867,30	158.472,84	22.046,73	159.465,40	992,56 C
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	1.813,13 C	22.867,30	158.472,84	22.046,73	159.465,40	992,56 C
FORNEDORES NACIONAIS	0,00	1.813,13 C	22.867,30	158.472,84	22.046,73	159.465,40	992,56 C
FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	0,00	824,30	0,00	824,30	0,00
FORNEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAL	0,00	0,00	202.363,61	1.460.537,21	202.363,61	1.460.537,21	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	0,00	199.863,61	1.412.200,28	199.863,61	1.412.200,28	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	145.534,45	983.182,75	145.534,45	983.182,75	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	145.534,45	983.182,75	145.534,45	983.182,75	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	177,56	1.242,92	177,56	1.242,92	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	0,00	177,56	1.242,92	177,56	1.242,92	0,00
SEGURO MAPFRE	0,00	0,00	177,56	1.242,92	177,56	1.242,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	125.753,27	861.334,49	125.753,27	861.334,49	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	11.092,69	74.891,78	11.092,69	74.891,78	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	0,00	49.306,69	331.400,55	49.306,69	331.400,55	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	0,00	0,00	47.557,48	325.335,24	47.557,48	325.335,24	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICRED	0,00	0,00	16.314,24	116.762,15	16.314,24	116.762,15	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADEÇ	0,00	0,00	1.482,17	12.944,77	1.482,17	12.944,77	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	19.603,62	120.605,34	19.603,62	120.605,34	0,00
MENSALIDADES SINDICAL	0,00	0,00	5.112,64	34.412,00	5.112,64	34.412,00	0,00
DESPESAS SINDICATO	0,00	0,00	14.490,98	86.193,34	14.490,98	86.193,34	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	54.241,87	428.479,87	54.241,87	428.479,87	0,00
CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	54.241,87	428.479,87	54.241,87	428.479,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	876,95	6.139,73	876,95	6.139,73	0,00
INSS DESCONTADO EM FOLHA	0,00	0,00	876,95	6.139,73	876,95	6.139,73	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	53.364,92	422.340,14	53.364,92	422.340,14	0,00
IRRF Sobre Rendimentos	0,00	0,00	53.364,92	422.340,14	53.364,92	422.340,14	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	87,29	537,66	87,29	537,66	0,00
CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	87,29	537,66	87,29	537,66	0,00
ISS (F)	0,00	0,00	87,29	537,66	87,29	537,66	0,00
ISS RETIDO	0,00	0,00	87,29	537,66	87,29	537,66	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.500,00	48.336,93	2.500,00	48.336,93	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	0,00	2.500,00	30.984,41	2.500,00	30.984,41	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	18.792,02	2.500,00	18.792,02	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	17.500,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	1.292,02	0,00	1.292,02	0,00



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Balancete Contábil

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 DIÁRIAS A PAGAR (F), OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO, PASSIVO NÃO-CIRCULANTE, PATRIMÔNIO LÍQUIDO, and ENCARGOS PATRONAIS.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Exercício 2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		No Período		Até o Período		
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	0,00	12.254,76 D	2.042,46	14.297,23	0,00	0,01	14.297,22 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.254,76 D	2.042,46	14.297,23	0,00	0,01	14.297,22 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.000,00 D	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.000,00 D	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00 D	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.000,00 D	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.341.332,05 D	1.395.889,86	9.737.221,91	0,00	0,00	9.737.221,91 D
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.640.134,44 D	1.110.014,61	7.750.149,05	0,00	0,00	7.750.149,05 D
APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.640.134,44 D	1.110.014,61	7.750.149,05	0,00	0,00	7.750.149,05 D
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.640.134,44 D	1.110.014,61	7.750.149,05	0,00	0,00	7.750.149,05 D
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.519.815,29 D	921.122,13	6.440.937,42	0,00	0,00	6.440.937,42 D
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.340.489,38 D	558.709,12	3.899.198,50	0,00	0,00	3.899.198,50 D
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	106.599,48 D	17.862,58	124.462,06	0,00	0,00	124.462,06 D
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	897.460,96 D	148.030,46	1.045.491,42	0,00	0,00	1.045.491,42 D
APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCI	0,00	65.894,58 D	10.982,43	76.877,01	0,00	0,00	76.877,01 D
APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	1.109.370,89 D	185.537,54	1.294.908,43	0,00	0,00	1.294.908,43 D
SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	9.381,60 D	0,00	9.381,60	0,00	0,00	9.381,60 D
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.110.937,55 D	188.892,48	1.299.830,03	0,00	0,00	1.299.830,03 D
PENSÕES	0,00	1.701.197,61 D	285.875,25	1.987.072,86	0,00	0,00	1.987.072,86 D
PENSÕES - RPPS	0,00	1.701.197,61 D	285.875,25	1.987.072,86	0,00	0,00	1.987.072,86 D
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.701.197,61 D	285.875,25	1.987.072,86	0,00	0,00	1.987.072,86 D
PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.701.197,61 D	285.875,25	1.987.072,86	0,00	0,00	1.987.072,86 D
SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	1.687.038,81 D	285.875,25	1.982.914,06	0,00	0,00	1.982.914,06 D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.158,80 D	0,00	4.158,80	0,00	0,00	4.158,80 D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.988,21 D	18.620,74	161.918,80	3,20	5.313,05	166.604,27 D
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.407,00 D	357,06	2.073,91	0,00	309,85	1.764,06 D
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.407,00 D	357,06	2.073,91	0,00	309,85	1.764,06 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.407,00 D	357,06	2.073,91	0,00	309,85	1.764,06 D
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	722,30 D	237,06	959,36	0,00	0,00	959,36 D
SERVIÇOS	0,00	684,70 D	120,00	1.114,55	0,00	309,85	804,70 D
DIÁRIAS	0,00	136.581,21 D	18.263,68	159.844,89	3,20	5.003,20	164.848,09 D
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.192,39 D	0,00	12.192,39	0,00	0,00	12.192,39 D
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.192,39 D	0,00	12.192,39	0,00	0,00	12.192,39 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.192,39 D	0,00	12.192,39	0,00	0,00	12.192,39 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	22.167,88 D	3.927,98	26.095,86	0,00	0,00	26.095,86 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.167,88 D	3.927,98	26.095,86	0,00	0,00	26.095,86 D
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	7.000,00 D	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.167,88 D	2.527,98	17.695,86	0,00	0,00	17.695,86 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	102.220,94 D	14.335,70	121.556,64	3,20	5.003,20	116.553,44 D
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	102.220,94 D	14.335,70	121.556,64	3,20	5.003,20	116.553,44 D
PERÍCIAS	0,00	7.623,18 D	1.383,00	9.006,18	0,00	0,00	9.006,18 D
PUBLICIDADE	0,00	1.425,00 D	425,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.480,00 D	1.280,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 D
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTI	0,00	351,00 D	70,20	421,20	0,00	0,00	421,20 D
	0,00	6.207,41 D	396,86	6.604,27	0,00	0,00	6.604,27 D

Balancete Contábil

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		No Período		Até o Período		
	Do Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	0,00	28.554,04 D	5.759,67	34.313,71	3,20	3,20	34.310,51 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	0,00	800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - 041329	0,00	5.725,00 D	0,00	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	0,00	5.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 041346	0,00	39.032,31 D	4.722,27	43.754,58	0,00	0,00	43.754,58 D
3.3.2.3.1.98.00.00.00.00 - 054628	0,00	824,30 D	0,00	824,30	0,00	0,00	824,30 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	0,00	998,70 D	298,70	1.297,40	0,00	0,00	1.297,40 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	0,00	17.352,52 D	0,00	17.352,52	0,00	0,00	17.352,52 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 053973	0,00	17.352,52 D	0,00	17.352,52	0,00	0,00	17.352,52 D
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003531	0,00	17.352,52 D	0,00	17.352,52	0,00	0,00	17.352,52 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	17.352,52 D	0,00	17.352,52	0,00	0,00	17.352,52 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	17.352,52 D	0,00	17.352,52	0,00	0,00	17.352,52 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003539	0,00	17.352,52 D	0,00	17.352,52	0,00	0,00	17.352,52 D
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	269.152,74 D	886,17	270.018,91	0,00	0,00	270.018,91 D
3.6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	269.152,74 D	886,17	270.018,91	0,00	0,00	270.018,91 D
3.6.1.4.0.0.00.00.00.00 - 003656	0,00	269.152,74 D	886,17	270.018,91	0,00	0,00	270.018,91 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00 - 003657	0,00	269.152,74 D	886,17	270.018,91	0,00	0,00	270.018,91 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00 - 003660	0,00	29.013,01 D	251,74	29.264,75	0,00	0,00	29.264,75 D
3.6.1.4.1.03.00.00.01 - 003909	0,00	240.139,73 D	614,43	240.754,16	0,00	0,00	240.754,16 D
3.6.1.4.1.03.00.00.02 - 003910	0,00	190.521.864,41 D	37.910,69	190.559.775,10	0,00	0,00	190.559.775,10 D
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	0,00	189.292.491,95 D	0,00	189.292.491,95	0,00	0,00	189.292.491,95 D
3.9.7.0.0.0.00.00.00.00 - 041542	0,00	189.292.491,95 D	0,00	189.292.491,95	0,00	0,00	189.292.491,95 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 016444	0,00	189.292.491,95 D	0,00	189.292.491,95	0,00	0,00	189.292.491,95 D
3.9.7.2.5.00.00.00.00 - 054847	0,00	1.228.372,46 D	37.910,69	1.267.283,15	0,00	0,00	1.267.283,15 D
3.9.9.0.0.0.00.00.00.00 - 030245	0,00	148.383,87 D	4.230,72	152.614,59	0,00	0,00	152.614,59 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	0,00	148.383,87 D	4.230,72	152.614,59	0,00	0,00	152.614,59 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	0,00	1.292,02 D	0,00	1.292,02	0,00	0,00	1.292,02 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	0,00	1.292,02 D	0,00	1.292,02	0,00	0,00	1.292,02 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	0,00	1.079.696,57 D	33.679,97	1.113.376,54	0,00	0,00	1.113.376,54 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004180	0,00	1.079.696,57 D	33.679,97	1.113.376,54	0,00	0,00	1.113.376,54 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00 - 004181	0,00	1.079.696,57 D	33.679,97	1.113.376,54	0,00	0,00	1.113.376,54 D
3.9.9.9.1.99.00.00.00 - 004183	0,00	751.699,54 D	33.679,97	785.379,51	0,00	0,00	785.379,51 D
3.9.9.9.1.99.00.00.01 - 041432	0,00	327.997,03 D	0,00	327.997,03	0,00	0,00	327.997,03 D
3.9.9.9.1.99.00.00.02 - 056948	0,00	27.449.242,88 C	0,00	6.522.449,04	3.111.619,51	37.083.311,43	30.560.862,39 C
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	9.096.061,80 C	0,00	9.096.061,80 C	1.537.137,74	10.633.199,54	10.633.199,54 C
4.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	0,00	9.096.061,80 C	0,00	9.096.061,80 C	1.537.137,74	10.633.199,54	10.633.199,54 C
4.2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004271	0,00	9.096.061,80 C	0,00	9.096.061,80 C	1.537.137,74	10.633.199,54	10.633.199,54 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	0,00	4.483.136,19 C	0,00	4.483.136,19 C	757.794,28	5.240.930,47	5.240.930,47 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	0,00	4.483.136,19 C	0,00	4.483.136,19 C	757.794,28	5.240.930,47	5.240.930,47 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	0,00	4.460.122,91 C	0,00	4.460.122,91 C	753.527,59	5.213.650,50	5.213.650,50 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	0,00	16.473,99 C	0,00	16.473,99 C	2.834,74	19.308,73	19.308,73 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	0,00	3.621,66 C	0,00	3.621,66 C	603,61	4.225,27	4.225,27 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	0,00	2.917,63 C	0,00	2.917,63 C	828,34	3.745,97	3.745,97 C
4.2.1.1.1.02.04.00.00 - 004281	0,00	4.612.925,61 C	0,00	4.612.925,61 C	779.343,46	5.392.269,07	5.392.269,07 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	0,00	4.612.925,61 C	0,00	4.612.925,61 C	779.343,46	5.392.269,07	5.392.269,07 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	0,00	4.612.925,61 C	0,00	4.612.925,61 C	779.343,46	5.392.269,07	5.392.269,07 C

21/08/2023 15:31 Usuário: FRANCINE DANTAS PARDO
 Grupo Assessor Público®
 Página 7 de 11



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Balancete Contábil

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 various financial categories like 'CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO', 'RECEITA BRUTA', and 'DESPESA ORÇAMENTÁRIA'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right side.

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	0,00	5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	0,00	15.187,05 C	0,00	0,00	0,00	15.187,05	15.187,05 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	0,00	9.971.937,39 D	1.476.402,76	11.448.650,01	0,00	309,86	11.448.340,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	0,00	9.971.937,39 D	1.476.402,76	11.448.650,01	0,00	309,86	11.448.340,15 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	0,00	9.972.247,25 D	1.476.402,76	11.448.650,01	0,00	0,00	11.448.650,01 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	0,00	309,86 C	0,00	0,00	0,00	309,86	309,86 C
6.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	0,00	73.587.337,39 C	10.033.049,71	72.981.309,22	11.509.452,47	148.045,049,37	75.063.740,15 C
6.2.0.0.00.00.00.00 - 004987	0,00	73.587.337,39 C	10.033.049,71	72.981.309,22	11.509.452,47	148.045,049,37	75.063.740,15 C
6.2.1.0.00.00.00.00 - 004988	0,00	31.805.000,00 C	2.612.086,93	15.797.221,62	2.612.086,93	47.602.221,62	31.805.000,00 C
6.2.1.1.00.00.00.00 - 041381	0,00	18.619.865,31 C	2.612.086,93	15.797.221,62	0,00	31.805.000,00	16.007.778,38 C
6.2.1.2.00.00.00.00 - 005004	0,00	13.185.134,69 C	0,00	0,00	2.612.086,93	15.797.221,62	15.797.221,62 C
6.2.2.0.00.00.00.00 - 005010	0,00	41.782.337,39 C	7.420.962,76	57.184.087,60	8.897.365,54	100.442.827,75	43.258.740,15 C
6.2.2.1.00.00.00.00 - 005011	0,00	31.805.000,00 C	4.448.682,77	34.423.962,33	4.448.682,77	66.228.962,33	31.805.000,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00 - 005012	0,00	21.833.062,61 C	1.476.402,76	11.663.937,06	0,00	32.020.496,91	20.356.659,85 C
6.2.2.1.00.00.00.00 - 005013	0,00	0,00	0,00	20.587,05	0,00	20.587,05	0,00
6.2.2.1.00.00.00.00 - 005015	0,00	0,00	0,00	20.587,05	0,00	20.587,05	0,00
6.2.2.1.00.00.00.00 - 005017	0,00	9.971.937,39 C	2.972.280,01	22.739.538,22	4.448.682,77	34.187.878,37	11.448.340,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	0,00	92.866,51 C	1.490.563,36	11.375.253,96	1.476.405,96	11.453.963,07	78.709,11 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	0,00	1.813,13 C	1.481.716,65	11.364.284,26	1.490.563,36	11.374.944,10	10.659,84 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.713,45	11.358.971,20	11.358.971,20 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	0,00	9.977.337,39 C	2.972.280,01	22.760.125,27	4.448.682,77	34.213.865,42	11.453.740,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	0,00	5.400,00 C	0,00	0,00	0,00	25.987,05	5.400,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	0,00	0,00	0,00	20.587,05	0,00	20.587,05	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	0,00	5.400,00 C	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	0,00	9.971.937,39 C	2.972.280,01	22.739.538,22	4.448.682,77	34.187.878,37	11.448.340,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	0,00	19.849.195,14 C	1.490.566,56	11.390.567,02	4.448.682,77	34.187.878,37	22.807.311,35 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	0,00	92.866,51 C	1.490.563,36	11.375.253,96	1.476.405,96	11.453.963,07	78.709,11 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	0,00	9.884.380,74 C	0,00	0,00	1.490.563,36	11.374.944,10	11.374.944,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	0,00	9.877.257,75 C	0,00	0,00	0,00	11.358.971,20	11.358.971,20 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056094	0,00	5.309,66 D	3,20	5.313,06	0,00	0,00	5.313,06 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056605	0,00	9.877.257,75 D	1.481.713,45	11.358.971,20	0,00	0,00	11.358.971,20 D
7.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	151.500.468,32 D	228.184.977,62 D	11.790.679,23	121.762.838,30	4.344.171,28	37.621.821,05	235.631.485,57 D
7.1.0.0.00.00.00.00 - 005051	71.219,26 D	208.999,94 D	0,00	137.780,68	0,00	0,00	208.999,94 D
7.1.2.0.00.00.00.00 - 005097	71.219,26 D	208.999,94 D	0,00	137.780,68	0,00	0,00	208.999,94 D
7.1.2.3.00.00.00.00 - 005131	71.219,26 D	208.999,94 D	0,00	137.780,68	0,00	0,00	208.999,94 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	41.432,14 D	179.212,82 D	0,00	137.780,68	0,00	0,00	179.212,82 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	29.787,12 D	29.787,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.787,12 D
7.2.0.0.00.00.00.00 - 005147	126.918.822,70 D	182.496.866,02 D	8.618.538,81	97.468.942,04	4.344.168,08	37.616.507,99	186.771.256,75 D
7.2.1.0.00.00.00.00 - 005148	126.918.822,70 D	150.691.886,02 D	8.618.538,81	65.290.708,64	4.344.168,08	37.245.274,59	154.966.256,75 D
7.2.1.1.00.00.00.00 - 005149	123.899.403,93 D	146.460.130,58 D	8.418.675,20	63.878.508,36	4.344.168,08	37.245.274,59	154.966.256,75 D
7.2.1.1.00.00.00.00 - 005152	3.019.418,77 D	4.231.755,44 D	199.863,61	1.412.200,28	0,00	0,00	4.431.619,05 D
7.2.2.0.00.00.00.00 - 005153	0,00	31.805.000,00 D	0,00	32.178.233,40	0,00	373.233,40	31.805.000,00 D
7.2.2.1.00.00.00.00 - 005154	0,00	31.805.000,00 D	0,00	32.178.233,40	0,00	373.233,40	31.805.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	0,00	31.805.000,00 D	0,00	32.178.233,40	0,00	373.233,40	31.805.000,00 D



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Balancete Contábil

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA, EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, and EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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	
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	0,00	9.879.070,88 C	3,20	5.313,06	1.480.563,38	11.374.944,10	11.369.631,04 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056565	0,00	9.884.380,74 C	0,00	0,00	1.480.563,36	11.374.944,10	11.374.944,10 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056566	0,00	5.309,86 D	3,20	5.313,06	0,00	0,00	5.313,06 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	0,00	9.877.257,75 C	0,00	0,00	1.481.713,45	11.358.971,20	11.358.971,20 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056567	0,00	9.877.257,75 C	0,00	0,00	1.481.713,45	11.358.971,20	11.358.971,20 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056898	24.510.426,36 C	25.722.763,03 C	199.863,61	1.412.200,28	399.727,22	2.824.400,56	25.922.626,64 C
8.9.9.4.0.00.00.00.00.00 - 056928	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510.426,36 C
8.9.9.4.2.00.00.00.00.00 - 056929	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510.426,36 C
8.9.9.4.2.01.00.00.00.00 - 056930	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510.426,36 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056932	0,00	1.212.336,67 C	199.863,61	1.412.200,28	399.727,22	2.824.400,56	1.412.200,28 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056933	0,00	0,00	199.863,61	1.412.200,28	199.863,61	1.412.200,28	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056934	0,00	1.212.336,67 C	0,00	0,00	199.863,61	1.412.200,28	1.412.200,28 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	47.411.621,39	829.298.696,68	47.411.621,39	829.298.696,68	0,00
Totais:	0,00	0,00	47.411.621,39	829.298.696,68	47.411.621,39	829.298.696,68	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

(Handwritten signatures and initials)

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita Orçamentária



Unid. Gestora
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (e)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
1.0.0.00.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		12.174.318,29	12.174.318,29	873.063,48	0,00	873.063,48	6.296.418,94	5.877.899,35
1.2.0.00.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES		10.073.318,29	10.073.318,29	761.001,90	0,00	761.001,90	4.862.478,36	5.210.839,93
1.2.1.0.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.073.318,29	10.073.318,29	761.001,90	0,00	761.001,90	4.862.478,36	5.210.839,93
1.2.1.5.0.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		10.072.318,29	10.072.318,29	761.001,90	0,00	761.001,90	4.862.478,36	5.209.839,93
1.2.1.5.0.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.072.318,29	10.072.318,29	761.001,90	0,00	761.001,90	4.862.478,36	5.209.839,93
1.2.1.5.0.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CMILATIVO		10.040.318,29	10.040.318,29	756.735,21	0,00	756.735,21	4.835.198,39	5.205.119,90
1.2.1.5.0.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL		10.038.000,00	10.038.000,00	756.735,21	0,00	756.735,21	4.835.197,83	5.202.802,17
1.2.1.5.0.1.1.01.001	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	04	10.038.000,00	10.038.000,00	756.735,21	0,00	756.735,21	4.835.197,83	5.202.802,17
1.2.1.5.0.1.1.01.002	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	04	7.100.000,00	7.100.000,00	524.450,05	0,00	524.450,05	3.130.009,54	3.969.990,46
1.2.1.5.0.1.1.01.003	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	04	2.420.000,00	2.420.000,00	187.312,86	0,00	187.312,86	1.428.824,20	981.175,80
1.2.1.5.0.1.1.01.004	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	04	404.000,00	404.000,00	29.960,69	0,00	29.960,69	209.810,49	194.189,51
1.2.1.5.0.1.1.01.005	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	04	73.000,00	73.000,00	10.927,24	0,00	10.927,24	38.048,86	34.951,14
1.2.1.5.0.1.1.01.006	0026	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	04	41.000,00	41.000,00	3.025,44	0,00	3.025,44	21.178,08	19.821,92
1.2.1.5.0.1.1.2.00.000	0006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	04	0,00	0,00	1.058,93	0,00	1.058,93	7.326,66	-7.326,66
1.2.1.5.0.1.2.00.000	0007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	04	2.318,29	2.318,29	0,00	0,00	0,00	0,56	2.317,73
1.2.1.5.0.1.2.1.00.000	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04	24.000,00	24.000,00	2.834,74	0,00	2.834,74	19.308,73	4.691,27
1.2.1.5.0.1.3.00.000	0008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	04	24.000,00	24.000,00	2.834,74	0,00	2.834,74	19.308,73	4.691,27
1.2.1.5.0.1.3.1.00.000	0008	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	4.225,27	3.774,73
1.2.1.5.0.1.4.0.00.000	0027	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	04	0,00	0,00	828,34	0,00	828,34	3.745,97	-3.745,97
1.2.1.9.00.0.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.9.99.0.00.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.9.99.1.00.000	0009	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E Não Arrecadadas e Não	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.00.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	1.500.000,00	33.679,97	0,00	33.679,97	785.379,51	714.620,49
1.3.2.0.00.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		1.500.000,00	1.500.000,00	33.679,97	0,00	33.679,97	785.379,51	714.620,49
1.3.2.1.00.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.500.000,00	1.500.000,00	33.679,97	0,00	33.679,97	785.379,51	714.620,49
1.3.2.1.04.0.00.000	0010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	04	1.500.000,00	1.500.000,00	33.679,97	0,00	33.679,97	785.379,51	714.620,49
1.9.0.00.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		601.000,00	601.000,00	78.381,61	0,00	78.381,61	648.561,07	-47.561,07
1.9.2.0.00.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.00.000		RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.00.000	0011	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		600.000,00	600.000,00	78.381,61	0,00	78.381,61	648.561,07	-48.561,07
1.9.9.03.0.00.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE COMPENSAÇÕES Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	600.000,00	600.000,00	78.381,61	0,00	78.381,61	648.561,07	-48.561,07
7.0.0.00.0.00.000	0012	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.630.681,71	19.630.681,71	1.739.023,45	0,00	1.739.023,45	9.500.802,68	10.129.879,03
7.2.0.00.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		13.103.000,00	13.103.000,00	1.017.397,78	0,00	1.017.397,78	6.581.249,49	6.521.750,51
7.2.1.0.00.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		13.103.000,00	13.103.000,00	1.017.397,78	0,00	1.017.397,78	6.581.249,49	6.521.750,51
7.2.1.5.00.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		13.103.000,00	13.103.000,00	1.017.397,78	0,00	1.017.397,78	6.581.249,49	6.521.750,51
7.2.1.5.02.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		10.303.000,00	10.303.000,00	782.665,59	0,00	782.665,59	5.000.299,45	5.302.700,55
7.2.1.5.02.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.302.000,00	10.302.000,00	782.665,59	0,00	782.665,59	5.000.299,33	5.301.700,67
7.2.1.5.02.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.302.000,00	10.302.000,00	782.665,59	0,00	782.665,59	5.000.299,33	5.301.700,67

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Mês de: Julho

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Unid. Orçamentarial
Município de Santa Fé do Sul

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0013	Contribuição Patronal - Prefeitura	04	7.260.000,00	7.260.000,00	543.181,35	0,00	543.181,35	3.241.799,98	4.018.200,02
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0014	Contribuição Patronal - FUNEC	04	2.502.000,00	2.502.000,00	194.002,52	0,00	194.002,52	1.479.853,51	1.022.146,49
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0015	Contribuição Patronal - SAAE	04	420.000,00	420.000,00	31.030,70	0,00	31.030,70	217.303,56	202.696,44
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0016	Contribuição Patronal - CÂMARA	04	76.000,00	76.000,00	11.317,53	0,00	11.317,53	39.407,85	36.592,15
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0017	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	04	44.000,00	44.000,00	3.133,49	0,00	3.133,49	21.934,43	22.065,57
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	999,88
7.2.1.5.01.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA		2.800.000,00	2.800.000,00	234.732,19	0,00	234.732,19	1.580.950,04	1.219.049,96
7.2.1.5.01.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.800.000,00	2.800.000,00	234.732,19	0,00	234.732,19	1.580.950,04	1.219.049,96
7.2.1.5.01.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.800.000,00	2.800.000,00	234.732,19	0,00	234.732,19	1.580.950,04	1.219.049,96
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0019	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	04	2.100.000,00	2.100.000,00	177.308,26	0,00	177.308,26	1.194.255,76	905.744,24
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0020	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	04	700.000,00	700.000,00	57.423,93	0,00	57.423,93	386.694,28	313.305,72
7.9.0.0.0.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.919.553,19	3.608.128,52
7.9.0.0.0.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.919.553,19	3.608.128,52
7.9.9.0.0.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.919.553,19	3.608.128,52
7.9.9.0.1.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.919.553,19	3.608.128,52
7.9.9.0.1.0.1.01.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.919.553,19	3.608.128,52
7.9.9.0.1.0.1.01.001	0021	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	04	4.468.408,04	4.468.408,04	511.008,92	0,00	511.008,92	2.044.035,68	2.424.372,36
7.9.9.0.1.0.1.01.002	0022	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	1.706.113,79	1.706.113,79	178.093,98	0,00	178.093,98	712.375,92	993.737,87
7.9.9.0.1.0.1.01.003	0023	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	277.051,20	277.051,20	28.840,90	0,00	28.840,90	115.363,60	161.687,60
7.9.9.0.1.0.1.01.004	0024	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	04	52.326,61	52.326,61	3.681,87	0,00	3.681,87	30.425,47	21.901,14
7.9.9.0.1.0.1.01.005	0025	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	04	23.782,07	23.782,07	0,00	0,00	0,00	17.352,52	6.429,55
SubTotal por Gestora				31.805.000,00	31.805.000,00	2.612.086,93	0,00	2.612.086,93	15.797.221,62	16.007.778,38
Total				31.805.000,00	31.805.000,00	2.612.086,93	0,00	2.612.086,93	15.797.221,62	16.007.778,38

[Handwritten signatures and initials]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Julho

Especificação

	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
--	----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

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

Poder: EXECUTIVO

Órgão: 04

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 04.01.00

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Unidade Executora: 04.01.01

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

0002 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	38.409,81	38.409,81	38.409,81	0,00
		550.000,00	0,00	296.042,40	296.042,40	296.042,40	253.957,60
0003 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	2.042,46	2.042,46	2.042,46	0,00
		30.000,00	0,00	14.297,22	14.297,22	14.297,22	15.702,78
0004 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00	0,00	3.133,49	3.133,49	3.133,49	0,00
		60.000,00	0,00	21.934,43	21.934,43	21.934,43	38.065,57
0005 3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	12.192,39	12.192,39	12.192,39	52.807,61
0006 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	3.783,05	3.783,05	3.783,05	0,00
		32.000,00	0,00	11.503,05	11.503,05	11.503,05	20.496,95
0007 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0008 3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00	6.915,00
		18.000,00	0,00	15.921,18	9.006,18	9.006,18	2.078,82
0009 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	2.527,98	2.527,98	2.527,98	0,00
		32.000,00	0,00	17.695,86	17.695,86	17.695,86	14.304,14
0010 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00	0,00	1.475,20	7.193,03	8.609,30	35.996,14
		263.000,00	0,00	108.011,73	72.412,45	72.015,59	154.988,27
0011 3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	100.000,00	0,00	99,90	7.156,47	6.560,77	36.790,53
		100.000,00	0,00	78.905,34	42.710,51	42.114,81	21.094,66
0012 3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		40.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	22.500,00
0013 3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
0014 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	2.081,15	2.081,15	2.081,15	0,00
		120.000,00	0,00	13.371,08	13.371,08	13.371,08	106.628,92
0015 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	8.707,98
0016 3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO F	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	6.647,48

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação

Unidade Orçamentária:	Unidade Executora:	Funcional Programática:	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidações no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar a Dotação da Dotação
04.01.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1.622.000,00	0,00	0,00	56.053,04	70.210,44	71.031,01	79.701,67
04.01.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1.622.000,00	0,00	0,00	626.019,22	547.310,11	546.317,55	995.980,78
		09.122.0102-2.101.							
		MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA							
		Total da Fonte de Recursos:							
			1.622.000,00	0,00	0,00	626.019,22	547.310,11	546.317,55	995.980,78
		Total da Funcional Programática:							
			1.622.000,00	0,00	0,00	626.019,22	547.310,11	546.317,55	995.980,78
		09.122.0104-1.101.							
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
		04							
		RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
		Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Total da Unidade Executora:	1.702.000,00	0,00	0,00	56.053,04	70.210,44	71.031,01	79.701,67
			1.702.000,00	0,00	0,00	626.019,22	547.310,11	546.317,55	1.075.980,78
		Total da Unidade Orçamentária:	1.702.000,00	0,00	0,00	56.053,04	70.210,44	71.031,01	79.701,67
			1.702.000,00	0,00	0,00	626.019,22	547.310,11	546.317,55	1.075.980,78
		04.02.00							
		MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
		04.02.01							
		MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
		09.272.0101-2.102.							
		MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS							
		04							
		RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
		Total da Funcional Programática:	18.000.000,00	0,00	0,00	1.110.014,61	1.110.014,61	1.110.014,61	0,00
			17.800.000,00	0,00	200.000,00	8.273.626,91	8.273.626,91	8.273.626,91	9.526.373,09
		Total da Fonte de Recursos:	18.000.000,00	0,00	0,00	1.110.014,61	1.110.014,61	1.110.014,61	0,00
			17.800.000,00	0,00	200.000,00	8.273.626,91	8.273.626,91	8.273.626,91	9.526.373,09
		Total da Funcional Programática:	18.000.000,00	0,00	0,00	1.110.014,61	1.110.014,61	1.110.014,61	0,00
			17.800.000,00	0,00	200.000,00	8.273.626,91	8.273.626,91	8.273.626,91	9.526.373,09
		09.272.0101-2.103.							
		MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS							
		04							
		RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
		Total da Funcional Programática:	5.000.000,00	0,00	0,00	285.875,25	285.875,25	285.875,25	0,00
			5.000.000,00	0,00	0,00	2.123.921,40	2.123.921,40	2.123.921,40	2.876.078,60
		Total da Fonte de Recursos:	5.000.000,00	0,00	0,00	285.875,25	285.875,25	285.875,25	0,00
			5.000.000,00	0,00	0,00	2.123.921,40	2.123.921,40	2.123.921,40	2.876.078,60

Especificação

	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar a Dotação da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.02.00	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	285.875,25	285.875,25	285.875,25	0,00
Unidade Executora: 04.02.01	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.000.000,00	0,00	2.123.921,40	2.123.921,40	2.123.921,40	2.876.078,60
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103.	MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS	0,00	0,00	285.875,25	285.875,25	285.875,25	0,00
	Total da Funcional Programática:	5.000.000,00	0,00	2.123.921,40	2.123.921,40	2.123.921,40	2.876.078,60
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104.	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	300.000,00	0,00	20.229,14	20.229,14	10.561,86	9.667,28
0019	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	267.999,23	267.999,23	258.331,95	32.000,77
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	20.229,14	20.229,14	10.561,86	9.667,28
	Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	267.999,23	267.999,23	258.331,95	32.000,77
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105.	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	300.000,00	0,00	20.229,14	20.229,14	10.561,86	9.667,28
0020	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	267.999,23	267.999,23	258.331,95	32.000,77
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	20.229,14	20.229,14	10.561,86	9.667,28
	Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	267.999,23	267.999,23	258.331,95	32.000,77
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106.	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	50.000,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
0021	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106.	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	60.000,00	0,00	4.230,72	4.230,72	4.230,72	0,00
0021	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	0,00	152.614,59	152.614,59	152.614,59	107.385,41
	Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	4.230,72	4.230,72	4.230,72	0,00
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	152.614,59	152.614,59	152.614,59	107.385,41
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106.	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	23.410.000,00	0,00	1.420.349,72	1.420.349,72	1.410.682,44	9.667,28
0021	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.410.000,00	0,00	10.822.320,93	10.822.320,93	10.812.653,65	12.587.679,07
	Total da Unidade Executora:	23.410.000,00	0,00	1.420.349,72	1.420.349,72	1.410.682,44	9.667,28
	Total da Unidade Orçamentária:	23.410.000,00	0,00	10.822.320,93	10.822.320,93	10.812.653,65	12.587.679,07
Unidade Orçamentária: 04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Executora: 04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999.	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.410.000,00	0,00	1.420.349,72	1.420.349,72	1.410.682,44	9.667,28
	Total da Unidade Orçamentária:	23.410.000,00	0,00	10.822.320,93	10.822.320,93	10.812.653,65	12.587.679,07

Especificação

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
0022 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: 04.03.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
Unidade Executora: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
Total da Fonte de Recursos:							
Total da Funcional Programática:							
Total da Unidade Executora:							
Total da Unidade Orçamentária:							
Total do Órgão:	31.805.000,00	0,00	0,00	1.476.402,76	1.490.560,16	1.481.713,45	89.368,95
Total do Poder:	31.805.000,00	0,00	0,00	11.448.340,15	11.369.631,04	11.358.971,20	20.356.659,85
Total por Gestora:	31.805.000,00	0,00	0,00	1.476.402,76	1.490.560,16	1.481.713,45	89.368,95
Total do Geral:	31.805.000,00	0,00	0,00	11.448.340,15	11.369.631,04	11.358.971,20	20.356.659,85
	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	1.476.402,76	1.490.560,16	1.481.713,45	89.368,95
		200.000,00	200.000,00	11.448.340,15	11.369.631,04	11.358.971,20	20.356.659,85
		200.000,00	200.000,00	11.448.340,15	11.369.631,04	11.358.971,20	20.356.659,85

CONSOLIDAÇÃO GERAL