



CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 22/02/2024, 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 01/2024, 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, 19 de fevereiro de 2024.

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 TOTUM nº 600279616752712	

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

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

1. **Análise das Receitas e Despesas 01/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 01/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
3. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos**

Item 1 - O presidente do Conselho, apresentou o volume das documentações relativas às receitas orçamentárias e despesas orçamentárias do mês de janeiro de 2024 as quais apresentaram os montantes de R\$ R\$ 4.205.174,20 (Quatro milhões, duzentos e cinco mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos) e R\$ 1.606.642,49 (Um milhão, seiscentos e seis mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) respectivamente. Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos no mês de janeiro de 2024, com os seguintes montantes: Valorizações de R\$ **1.143.962,07** (um milhão cento e quarenta e três mil novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos) e desvalorizações de R\$ **300.206,95** (trezentos mil duzentos e seis reais e sete centavos). Passando à análise por amostragem, verificou-se que toda documentação de despesas estão em perfeita ordem não se detectou qualquer irregularidade; **Item 2** – Em seguida, apresentou a planilha anexa, fornecida pelo Diretor Financeiro do Santafeprev, na qual consta os valores dos investimentos de cada fundo aplicado, bem como das disponibilidades que somam ao final de janeiro de 2024, o valor total de R\$ **153.454.370,78** (Cento e cinquenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta reais e setenta e oito centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 324.681,32 (Trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e dois 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 janeiro de 2024, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 01/01/2024							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APRs 2023	VPA ATÉ 31/01/2024	VPD ATÉ 31/01/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/01/2024
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37		125.856,33		125.856,33	11.496.240,70
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71		110.743,37		110.743,37	17.016.251,08
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		64.846,36		64.846,36	9.832.547,38
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		23.072,82		23.072,82	528.962,54
56577	CEF IMA	3.459.421,49			16.095,11	-16.095,11	3.443.326,38
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		3.622,18		3.622,18	810.215,47
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		32.398,89		32.398,89	3.383.765,29
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		123.276,84		123.276,84	11.257.176,50
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		34.175,57		34.175,57	2.077.315,78



SANTAFÉPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

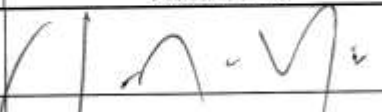
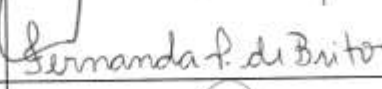

56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	1.499.000,00	33.334,12		33.334,12	3.793.604,97
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	128.000,00		7.426,45	-7.426,45	1.786.510,07
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53		1.793,09		1.793,09	273.384,62
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		60.082,29		60.082,29	8.500.597,22
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		28.995,81		28.995,81	3.295.543,09
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		123.463,46		123.463,46	14.662.870,06
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		190.565,24		190.565,24	17.401.698,79
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43		71.306,90		71.306,90	7.447.348,33
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49		24.073,53		24.073,53	2.512.816,02
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		25.892,09		25.892,09	3.575.852,30
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.459,98		27.347,41		27.347,41	2.743.807,39
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62			5.959,55	-5.959,55	387.865,07
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47		42.683,24	-42.683,24	10.194.595,69
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10			22.057,80	-22.057,80	1.435.585,30
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62			120.083,10	-120.083,10	8.119.936,52
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.453,33		7.973,78		7.973,78	1.219.427,11
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04			24.411,54	-24.411,54	1.383.364,50
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71		31.141,99		31.141,99	2.821.458,70
SUB-TOTAL		147.899.952,12	2.596.869,47	1.143.962,07	238.716,79	905.245,28	151.402.066,87
56589	FP2 FIP	1.429.353,92			98,65	-98,65	1.429.255,27
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64			750,42	-750,42	21.003,22
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36			60.222,66	-60.222,66	655.645,70
SUB-TOTAL		2.166.975,92	0,00	0,00	61.071,73	-61.071,73	2.105.904,19
56590	FUNDO CONQUEST	-324.262,89			418,43	-418,43	-324.681,32
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		149.742.665,15	2.596.869,47	1.143.962,07	300.206,95	843.755,12	153.183.289,74
DISPONIBILIDADES							271.081,04
BOLETIM FINANCEIRO							153.779.052,10
SALDO LIQUIDO (-CONQUEST)							153.454.370,78

Com relação às valorizações e desvalorizações, ficou evidenciado que durante o mês de janeiro de 2024 houve uma valorização líquida de R\$ 843.755,12 (Oitocentos e quarenta e três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), apresentando baixa performance na rentabilidade. Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, conforme segue:

Handwritten signature

Enquadramento Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	82,74	126.748.357,98
Artigo 7º III, alínea "a"	11,35	17.389.526,20
Art. 8º I	2,69	4.116.325,98
Artigo 9º III	0,35	528.962,54
Artigo 10 I	2,15	3.295.543,09
Artigo 10º II	0,72	1.104.573,95
TOTAL	100,00%	153.183.289,74

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 assinada com aprovação dos Conselheiros conforme norma vigente. **Item 4 – Outros assuntos – 4.1 – Regularidade nos recolhimentos** – Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias, verificou-se que as contribuições devidas, inclusive parcelamentos e aportes estão sendo efetuados regularmente, sendo que a Prefeitura Municipal fez o recolhimento dos valores faltantes das competências 12/2023 e 13/2023, não se verificando qualquer pendência. **4.2 – Parcelamentos** - Relativamente as parcelas de Aporte para equalização do déficit atuarial, devidas pela Prefeitura Municipal, de outubro a dezembro de 2023 foram objeto de parcelamento cadastrado no CADPREV sob o nº 00069/2024 que se encontra em análise; **4.3 Pro-Gestão** – Foi verificado que as providências necessárias para a certificação no Pró-gestão, estão sendo tomadas pela Diretoria Executiva, inclusive com a emissão de resoluções pelo Conselho Administrativo que visam ao aperfeiçoamento da gestão do RPPS. Os assuntos tratados foram aprovados pelos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, precisamente às 19:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

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

Controlador Interno


Adriano César Calenti

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados a ata de nº 133 daquele comitê.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

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 TOTUM nº 600279616752712	

Visto:

Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal

Balancete Contábil

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		Até o Período		Até o Período		
	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.01.02.16.00.00 - 057000	8.240.019,62 D	8.240.019,62 D	0,00	0,00	120.083,10	120.083,10	8.119.936,52 D
BB PREV RF IMA-B5+ TP RF LP	393.824,62 D	393.824,62 D	0,00	0,00	5.959,55	5.959,55	387.865,07 D
BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.457.843,10 D	1.457.843,10 D	0,00	0,00	22.057,80	22.057,80	1.435.785,30 D
BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.211.456,33 D	1.211.456,33 D	7.973,78	7.973,78	0,00	0,00	1.219.430,11 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	30.266.295,90 D	30.266.295,90 D	3.466.850,78	3.466.850,78	1.680.750,42	1.680.750,42	32.052.396,28 D
BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTI	14.539.406,80 D	14.539.406,80 D	123.463,46	123.463,46	0,00	0,00	14.662.870,06 D
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.261.270,85 D	2.261.270,85 D	3.212.334,12	3.212.334,12	1.680.000,00	1.680.000,00	3.793.604,97 D
RECUPERACAO BRASIL FI RF LP	21.753,64 D	21.753,64 D	0,00	0,00	750,42	750,42	21.003,22 D
BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.351.366,40 D	3.351.366,40 D	32.398,89	32.398,89	0,00	0,00	3.383.765,29 D
BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43 D	7.376.041,43 D	71.306,90	71.306,90	0,00	0,00	7.447.348,33 D
CEF FI BR MATRIZ RF	2.716.456,98 D	2.716.456,98 D	27.347,41	27.347,41	0,00	0,00	2.743.804,39 D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.166.784,81 D	4.166.784,81 D	34.175,57	34.175,57	84.634,20	84.634,20	4.116.325,98 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	4.166.784,81 D	4.166.784,81 D	34.175,57	34.175,57	84.634,20	84.634,20	4.116.325,98 D
4UM SMALL CAPS FIA	715.869,36 D	715.869,36 D	0,00	0,00	60.222,66	60.222,66	655.645,70 D
BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.043.140,21 D	2.043.140,21 D	34.175,57	34.175,57	0,00	0,00	2.077.315,78 D
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04 D	1.407.776,04 D	0,00	0,00	24.411,54	24.411,54	1.383.364,50 D
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIME	505.889,72 D	505.889,72 D	23.072,82	23.072,82	0,00	0,00	528.962,54 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES	505.889,72 D	505.889,72 D	23.072,82	23.072,82	0,00	0,00	528.962,54 D
CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	505.889,72 D	505.889,72 D	23.072,82	23.072,82	0,00	0,00	528.962,54 D
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTF	4.695.901,20 D	4.695.901,20 D	28.995,81	28.995,81	98,65	98,65	4.724.798,36 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F,	3.266.547,28 D	3.266.547,28 D	28.995,81	28.995,81	0,00	0,00	3.295.543,09 D
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.266.547,28 D	3.266.547,28 D	28.995,81	28.995,81	0,00	0,00	3.295.543,09 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO I	1.429.353,92 D	1.429.353,92 D	0,00	0,00	98,65	98,65	1.429.255,27 D
FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.429.353,92 D	1.429.353,92 D	0,00	0,00	98,65	98,65	1.429.255,27 D
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	1.665.936,52 D	1.665.936,52 D	128.000,00	128.000,00	7.426,45	7.426,45	1.786.510,07 D
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.665.936,52 D	1.665.936,52 D	128.000,00	128.000,00	7.426,45	7.426,45	1.786.510,07 D
SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.665.936,52 D	1.665.936,52 D	128.000,00	128.000,00	7.426,45	7.426,45	1.786.510,07 D
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	324.262,89 C	324.262,89 C	0,00	0,00	418,43	418,43	324.681,32 C
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICA	324.262,89 C	324.262,89 C	0,00	0,00	418,43	418,43	324.681,32 C
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES I	324.262,89 C	324.262,89 C	0,00	0,00	418,43	418,43	324.681,32 C
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORE	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
ESTOQUES	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.622.399,70 D	223.622.399,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.622.399,70 D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	223.308.103,69 D	223.308.103,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.308.103,69 D
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	223.308.103,69 D	223.308.103,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.308.103,69 D
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	223.308.103,69 D	223.308.103,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.308.103,69 D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	21.836.446,10 D	21.836.446,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836.446,10 D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCEI	21.836.446,10 D	21.836.446,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836.446,10 D
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	201.471.657,59 D	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.471.657,59 D
VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTUR	201.471.657,59 D	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.471.657,59 D
IMOBILIZADO	314.296,01 D	314.296,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	314.296,01 D
BENS MÓVEIS	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,34 D
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,34 D

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 001048	8.591,00 D	8.591,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,00 D
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA-							
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - 001050	1.961,00 D	1.961,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00 D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ							
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - 001053	1.300,00 D	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E I							
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - 000541	5.330,00 D	5.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00 D
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT							
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 001069	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
BENS DE INFORMÁTICA							
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 056265	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-							
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 001073	36.320,36 D	36.320,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320,36 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - 001074	4.060,00 D	4.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00 D
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)							
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - 001075	4.720,25 D	4.720,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,25 D
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)							
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - 001076	27.540,11 D	27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)							
1.2.3.1.1.04.00.00.00 - 001078	1.770,00 D	1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM							
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - 001080	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)							
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - 001083	1.760,00 D	1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P							
1.2.3.1.1.05.00.00.00 - 001086	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
VEÍCULOS							
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - 005839	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)							
1.2.3.2.00.00.00.00 - 001111	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
BENS IMÓVEIS							
1.2.3.2.1.00.00.00.00 - 001112	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
1.2.3.2.1.01.00.00.00 - 001113	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
BENS DE USO ESPECIAL							
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - 000580	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
EDIFÍCIOS (P)							
1.2.3.8.00.00.00.00 - 001183	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM							
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS							
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	7.013,40 C	7.013,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,40 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A							
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	13.964,61 C	13.964,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,61 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF							
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	24.195,78 C	24.195,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,78 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT							
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	1.342,20 C	1.342,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,20 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C							
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189	17.010,00 C	17.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P							
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - 001190	8.027,48 C	8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,48 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN-							
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640	381.448.807,77 C	381.448.807,77 C	1.834.062,97	1.834.062,97	1.857.064,66	1.857.064,66	381.471.809,46 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
2.0.0.0.00.00.00.00 - 001265	413.293,10 C	413.293,10 C	1.834.062,97	1.834.062,97	1.857.064,66	1.857.064,66	436.294,79 C
PASSIVO CIRCULANTE							
2.1.0.0.00.00.00.00 - 001266	412.693,10 C	412.693,10 C	1.566.454,22	1.566.454,22	1.587.389,28	1.587.389,28	433.628,16 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST							
2.1.1.0.00.00.00.00 - 001267	0,00	0,00	48.679,09	48.679,09	58.195,09	58.195,09	9.516,00 C
PESSOAL A PAGAR							
2.1.1.1.00.00.00.00 - 005882	0,00	0,00	48.679,09	48.679,09	58.195,09	58.195,09	9.516,00 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
2.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	0,00	0,00	48.679,09	48.679,09	48.679,09	48.679,09	0,00
PESSOAL A PAGAR							
2.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	0,00	0,00	48.679,09	48.679,09	48.679,09	48.679,09	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)							
2.1.1.1.16.00.00.00 - 025779	412.693,10 C	412.693,10 C	1.514.484,97	1.514.484,97	1.523.537,60	1.523.537,60	421.745,73 C
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCI							
2.1.1.2.00.00.00.00 - 001299	412.693,10 C	412.693,10 C	1.508.516,45	1.508.516,45	1.508.516,45	1.508.516,45	412.693,10 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR							
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	0,00	0,00	1.508.516,45	1.508.516,45	1.508.516,45	1.508.516,45	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOL							
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	412.693,10 C	412.693,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	412.693,10 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO							
2.1.1.2.1.05.00.00.00 - 001317	412.693,10 C	412.693,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	412.693,10 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI							
2.1.1.2.1.05.03.00.00 - 025797	0,00	0,00	5.968,52	5.968,52	15.021,15	15.021,15	9.052,63 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI							
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	0,00	0,00	5.968,52	5.968,52	15.021,15	15.021,15	9.052,63 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFI							
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	0,00	0,00	5.968,52	5.968,52	15.021,15	15.021,15	9.052,63 C
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE							
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16	5.656,59	5.656,59	2.366,43 C
OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)							
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16	5.656,59	5.656,59	2.366,43 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001395	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16	5.656,59	5.656,59	2.366,43 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		Até o Período		Até o Período		
	Do Período	No Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001396	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,43	2.366,43	2.366,43 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SO					2.366,43	2.366,43	
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001397	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,43	2.366,43	2.366,43 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SO					2.366,43	2.366,43	
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16	3.290,16	3.290,16	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS					3.290,16	3.290,16	
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 000982	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16	3.290,16	3.290,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID					3.290,16	3.290,16	
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 001405	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16	3.290,16	3.290,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID					3.290,16	3.290,16	
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	600,00 C	600,00 C	14.591,82	14.591,82	15.749,60	15.749,60	1.757,78 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					14.591,82	14.591,82	
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	600,00 C	600,00 C	14.591,82	14.591,82	15.749,60	15.749,60	1.757,78 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF					14.591,82	14.591,82	
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001688	600,00 C	600,00 C	14.591,82	14.591,82	15.749,60	15.749,60	1.757,78 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C					14.591,82	14.591,82	
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	600,00 C	600,00 C	14.591,82	14.591,82	15.749,60	15.749,60	1.757,78 C
FORNECEDORES NACIONAIS					14.591,82	14.591,82	
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000873	0,00	0,00	253.016,93	253.016,93	253.925,78	253.925,78	908,85 C
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (253.016,93	253.016,93	
2.1.8.0.00.00.00.00 - 001978	0,00	0,00	226.820,48	226.820,48	227.729,33	227.729,33	908,85 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C					226.820,48	226.820,48	
2.1.8.6.00.00.00.00 - 041466	0,00	0,00	160.422,05	160.422,05	160.422,05	160.422,05	0,00
VALORES RESTITUIVEIS					160.422,05	160.422,05	
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	0,00	0,00	160.422,05	160.422,05	160.422,05	160.422,05	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO					160.422,05	160.422,05	
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	0,00	0,00	137.460,33	137.460,33	137.460,33	137.460,33	0,00
CONSIGNAÇÕES					137.460,33	137.460,33	
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	0,00	0,00	13.314,19	13.314,19	13.314,19	13.314,19	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI					13.314,19	13.314,19	
2.1.8.8.1.01.15.00.01 - 003984	0,00	0,00	57.931,25	57.931,25	57.931,25	57.931,25	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL					57.931,25	57.931,25	
2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 003985	0,00	0,00	47.934,61	47.934,61	47.934,61	47.934,61	0,00
EMPRÉSTIMO SANTANDER					47.934,61	47.934,61	
2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 003986	0,00	0,00	16.241,09	16.241,09	16.241,09	16.241,09	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE					16.241,09	16.241,09	
2.1.8.8.1.01.15.00.04 - 055169	0,00	0,00	2.039,19	2.039,19	2.039,19	2.039,19	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICRED					2.039,19	2.039,19	
2.1.8.8.1.01.15.00.05 - 056612	0,00	0,00	22.961,72	22.961,72	22.961,72	22.961,72	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADES					22.961,72	22.961,72	
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	0,00	0,00	5.312,60	5.312,60	5.312,60	5.312,60	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					5.312,60	5.312,60	
2.1.8.8.1.01.99.00.01 - 018236	0,00	0,00	17.306,92	17.306,92	17.306,92	17.306,92	0,00
MENSALIDADES SINDICAL					17.306,92	17.306,92	
2.1.8.8.1.01.99.00.02 - 018237	0,00	0,00	342,20	342,20	342,20	342,20	0,00
DESPESAS SINDICATO					342,20	342,20	
2.1.8.8.1.01.99.00.03 - 041420	0,00	0,00	66.298,75	66.298,75	67.207,60	67.207,60	908,85 C
DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM					66.298,75	66.298,75	
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056411	0,00	0,00	66.298,75	66.298,75	67.207,60	67.207,60	908,85 C
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					66.298,75	66.298,75	
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055945	0,00	0,00	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85 C
CONSIGNAÇÕES (F)					908,85	908,85	
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - 055846	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	908,85	908,85 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					908,85	908,85	
2.1.8.8.3.01.02.00.01 - 056611	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	908,85	908,85 C
INSS DESCONTADO EM FOLHA					908,85	908,85	
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055847	0,00	0,00	66.298,75	66.298,75	66.298,75	66.298,75	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -					66.298,75	66.298,75	
2.1.8.8.3.01.04.00.01 - 056610	0,00	0,00	66.068,01	66.068,01	66.068,01	66.068,01	0,00
IRRF Sobre Rendimentos					66.068,01	66.068,01	
2.1.8.8.3.01.04.00.02 - 057001	0,00	0,00	230,74	230,74	230,74	230,74	0,00
IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisiç					230,74	230,74	
2.1.8.8.5.00.00.00.00 - 056413	0,00	0,00	99,68	99,68	99,68	99,68	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					99,68	99,68	
2.1.8.8.5.01.00.00.00 - 055964	0,00	0,00	99,68	99,68	99,68	99,68	0,00
CONSIGNAÇÕES (F)					99,68	99,68	
2.1.8.8.5.01.08.00.00 - 055965	0,00	0,00	99,68	99,68	99,68	99,68	0,00
ISS (F)					99,68	99,68	
2.1.8.8.5.01.08.00.01 - 056600	0,00	0,00	26.196,45	26.196,45	26.196,45	26.196,45	0,00
ISS RETIDO					26.196,45	26.196,45	
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					2.750,00	2.750,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDY					2.750,00	2.750,00	
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					2.750,00	2.750,00	
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)					23.446,45	23.446,45	
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002078	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS:					23.446,45	23.446,45	
2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 056381	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS					23.446,45	23.446,45	
2.1.8.9.2.01.05.00.00 - 056877	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00
RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTI					23.446,45	23.446,45	
2.2.0.0.00.00.00.00 - 002104	417.262.772,50 C	417.262.772,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417.262.772,50 C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE					0,00	0,00	
2.2.7.0.00.00.00.00 - 002317	417.262.772,50 C	417.262.772,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417.262.772,50 C
PROVISÕES A LONGO PRAZO					0,00	0,00	
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322	417.262.772,50 C	417.262.772,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417.262.772,50 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO					0,00	0,00	
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323	417.262.772,50 C	417.262.772,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417.262.772,50 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO					0,00	0,00	



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Exercício
2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		Até o Período		Até o Período		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339	175.444,730,86 C	175.444,730,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.444,730,86 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340	183.799,139,91 C	183.799,139,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183.799,139,91 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342	504,806,86 D	504,806,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	504,806,86 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00 - 002344	7.849,602,19 D	7.849,602,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,602,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346	241.818,041,64 C	241.818,041,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	241.818,041,64 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - 002347	391.155,812,97 C	391.155,812,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.155,812,97 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348	55.000,154,54 D	55.000,154,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,154,54 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002348	66.956,709,88 D	66.956,709,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.956,709,88 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350	27.380,906,91 D	27.380,906,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,906,91 D
2.3.0.0.00.00.00.00 - 002463	36.227,257,83 D	36.227,257,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227,257,83 D
2.3.7.0.00.00.00.00 - 005942	36.227,257,83 D	36.227,257,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227,257,83 D
2.3.7.1.00.00.00.00 - 002655	36.227,257,83 D	36.227,257,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227,257,83 D
2.3.7.1.1.00.00.00 - 002656	36.227,257,83 D	36.227,257,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227,257,83 D
2.3.7.1.1.01.00.00 - 002657	162.089,149,86 D	162.089,149,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	162.089,149,86 D
2.3.7.1.1.02.00.00 - 002658	125.861,892,03 C	125.861,892,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125.861,892,03 C
3.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	0,00	0,00	1.974,735,53	1.974,735,53	0,00	0,00	1.974,735,53 D
3.1.0.0.00.00.00.00 - 002734	0,00	0,00	66.601,68	66.601,68	0,00	0,00	66.601,68 D
3.1.1.0.00.00.00.00 - 002735	0,00	0,00	58.195,09	58.195,09	0,00	0,00	58.195,09 D
3.1.1.1.00.00.00.00 - 002736	0,00	0,00	38.576,50	38.576,50	0,00	0,00	38.576,50 D
3.1.1.1.1.00.00.00 - 002737	0,00	0,00	38.576,50	38.576,50	0,00	0,00	38.576,50 D
3.1.1.1.1.01.00.00 - 002738	0,00	0,00	29.060,50	29.060,50	0,00	0,00	29.060,50 D
3.1.1.1.1.01.01.00 - 002739	0,00	0,00	29.060,50	29.060,50	0,00	0,00	29.060,50 D
3.1.1.1.1.03.00.00 - 002789	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00 - 002790	0,00	0,00	19.618,59	19.618,59	0,00	0,00	19.618,59 D
3.1.1.2.1.00.00.00 - 002791	0,00	0,00	19.618,59	19.618,59	0,00	0,00	19.618,59 D
3.1.1.2.1.01.00.00 - 002792	0,00	0,00	19.618,59	19.618,59	0,00	0,00	19.618,59 D
3.1.1.2.1.01.01.00 - 002793	0,00	0,00	19.618,59	19.618,59	0,00	0,00	19.618,59 D
3.1.2.0.00.00.00 - 002870	0,00	0,00	5.656,59	5.656,59	0,00	0,00	5.656,59 D
3.1.2.1.00.00.00 - 002871	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16	0,00	0,00	3.290,16 D
3.1.2.1.2.00.00.00 - 002872	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16	0,00	0,00	3.290,16 D
3.1.2.1.2.01.00.00 - 002873	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16	0,00	0,00	3.290,16 D
3.1.2.2.00.00.00 - 002876	0,00	0,00	2.366,43	2.366,43	0,00	0,00	2.366,43 D
3.1.2.2.1.00.00.00 - 002877	0,00	0,00	2.366,43	2.366,43	0,00	0,00	2.366,43 D
3.1.2.2.1.01.00.00 - 002878	0,00	0,00	2.366,43	2.366,43	0,00	0,00	2.366,43 D
3.1.3.0.00.00.00 - 002945	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
3.1.3.1.00.00.00 - 002947	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00 - 041292	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.1.3.2.00.00.00 - 002956	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00 - 041293	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.2.0.0.00.00.00 - 002983	0,00	0,00	1.508,516,45	1.508,516,45	0,00	0,00	1.508,516,45 D
3.2.1.0.00.00.00 - 002984	0,00	0,00	1.200,024,11	1.200,024,11	0,00	0,00	1.200,024,11 D
3.2.1.1.00.00.00 - 002985	0,00	0,00	1.200,024,11	1.200,024,11	0,00	0,00	1.200,024,11 D
3.2.1.1.1.00.00.00 - 002986	0,00	0,00	1.200,024,11	1.200,024,11	0,00	0,00	1.200,024,11 D
3.2.1.1.1.01.00.00 - 002987	0,00	0,00	1.000,257,32	1.000,257,32	0,00	0,00	1.000,257,32 D
3.2.1.1.1.01.01.00 - 015552	0,00	0,00	610,936,15	610,936,15	0,00	0,00	610,936,15 D
3.2.1.1.1.01.02.00.00 - 015553	0,00	0,00	18.876,19	18.876,19	0,00	0,00	18.876,19 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.1.1.01.03.00.00.00 - 015554	0,00	0,00	152.452,83	152.452,83	0,00	0,00	152.452,83 D
3.2.1.1.01.05.00.00.00 - 015556	0,00	0,00	11.389,87	11.389,87	0,00	0,00	11.389,87 D
3.2.1.1.01.07.00.00.00 - 015558	0,00	0,00	206.602,28	206.602,28	0,00	0,00	206.602,28 D
3.2.1.1.99.00.00.00.00 - 041295	0,00	0,00	199.766,79	199.766,79	0,00	0,00	199.766,79 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003001	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	0,00	0,00	308.492,34 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003002	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	0,00	0,00	308.492,34 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003003	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	0,00	0,00	308.492,34 D
3.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003004	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	0,00	0,00	308.492,34 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	0,00	0,00	15.299,60	15.299,60	0,00	0,00	15.299,60 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003052	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003053	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
3.3.1.1.06.00.00.00.00 - 003054	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	0,00	0,00	15.179,60	15.179,60	0,00	0,00	15.179,60 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	0,00	0,00	2.654,40	2.654,40	0,00	0,00	2.654,40 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	0,00	0,00	2.654,40	2.654,40	0,00	0,00	2.654,40 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00 - 003182	0,00	0,00	12.525,20	12.525,20	0,00	0,00	12.525,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	0,00	0,00	12.525,20	12.525,20	0,00	0,00	12.525,20 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	0,00	0,00	4.383,00	4.383,00	0,00	0,00	4.383,00 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 041302	0,00	0,00	1.157,78	1.157,78	0,00	0,00	1.157,78 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	0,00	0,00	1.807,15	1.807,15	0,00	0,00	1.807,15 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	0,00	0,00	4.722,27	4.722,27	0,00	0,00	4.722,27 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 041346	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00 - 053973	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 003539	0,00	0,00	300.206,95	300.206,95	0,00	0,00	300.206,95 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	0,00	0,00	300.206,95	300.206,95	0,00	0,00	300.206,95 D
3.6.1.0.00.00.00.00.00 - 003629	0,00	0,00	300.206,95	300.206,95	0,00	0,00	300.206,95 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 003656	0,00	0,00	300.206,95	300.206,95	0,00	0,00	300.206,95 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 003657	0,00	0,00	300.206,95	300.206,95	0,00	0,00	300.206,95 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 003660	0,00	0,00	215.055,67	215.055,67	0,00	0,00	215.055,67 D
3.6.1.4.1.03.00.00.01.00 - 003909	0,00	0,00	85.151,28	85.151,28	0,00	0,00	85.151,28 D
3.6.1.4.1.03.00.00.02.00 - 003910	0,00	0,00	60.664,40	60.664,40	0,00	0,00	60.664,40 D
3.9.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	0,00	0,00	60.664,40	60.664,40	0,00	0,00	60.664,40 D
3.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	0,00	0,00	15.021,15 D
3.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	0,00	0,00	15.021,15 D
3.9.1.3.00.00.00.00.00 - 004248	0,00	0,00	45.643,25	45.643,25	0,00	0,00	45.643,25 D
3.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004180	0,00	0,00	45.643,25	45.643,25	0,00	0,00	45.643,25 D
3.9.9.1.00.00.00.00.00 - 004181	0,00	0,00	45.643,25	45.643,25	0,00	0,00	45.643,25 D
3.9.9.1.99.00.00.00.00 - 004183	0,00	0,00	45.643,25	45.643,25	0,00	0,00	45.643,25 D
3.9.9.1.99.00.00.01.00 - 041432	0,00	0,00	45.643,25	45.643,25	0,00	0,00	45.643,25 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	0,00	0,00	0,00	0,00	11.735.326,01	11.735.326,01	11.735.326,01 C

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		Até o Período		Até o Período		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.938,20	1.649.938,20	1.649.938,20 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.938,20	1.649.938,20	1.649.938,20 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.938,20	1.649.938,20	1.649.938,20 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.938,20	1.649.938,20	1.649.938,20 C
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	813.801,17	813.801,17	813.801,17 C
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	813.801,17	813.801,17	813.801,17 C
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	808.363,80	808.363,80	808.363,80 C
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,38	4.811,38	4.811,38 C
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	625,99	625,99	625,99 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	836.137,03	836.137,03	836.137,03 C
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	836.137,03	836.137,03	836.137,03 C
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	836.137,03	836.137,03	836.137,03 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.878,65	57.878,65	57.878,65 C
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,40	12.235,40	12.235,40 C
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,40	12.235,40	12.235,40 C
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,40	12.235,40	12.235,40 C
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,40	12.235,40	12.235,40 C
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,25	45.643,25	45.643,25 C
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,25	45.643,25	45.643,25 C
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,25	45.643,25	45.643,25 C
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,25	45.643,25	45.643,25 C
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,25	45.643,25	45.643,25 C
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,25	45.643,25	45.643,25 C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36	8.820.101,36 C
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36	8.820.101,36 C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.962,07	1.143.962,07	1.143.962,07 C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.962,07	1.143.962,07	1.143.962,07 C
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.962,07	1.143.962,07	1.143.962,07 C
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.962,07	1.143.962,07	1.143.962,07 C
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.962,07	1.143.962,07	1.143.962,07 C
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.962,07	1.143.962,07	1.143.962,07 C
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.962,07	1.143.962,07	1.143.962,07 C
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.962,07	1.143.962,07	1.143.962,07 C
VALORIZAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.445,73	63.445,73	63.445,73 C
VALORIZAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.445,73	63.445,73	63.445,73 C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.445,73	63.445,73	63.445,73 C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.445,73	63.445,73	63.445,73 C
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.445,73	63.445,73	63.445,73 C
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.445,73	63.445,73	63.445,73 C
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.445,73	63.445,73	63.445,73 C
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.445,73	63.445,73	63.445,73 C
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	63.445,73	63.445,73	63.445,73 C
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	63.445,73	63.445,73	63.445,73 C
CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	600,00 D	600,00 D	70.876.184,90	70.876.184,90	2.389,60	2.389,60	70.876.184,90 D
CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	600,00 D	600,00 D	70.876.184,90	70.876.184,90	2.389,60	2.389,60	70.876.184,90 D
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	70.876.184,90	70.876.184,90	2.389,60	2.389,60	70.876.184,90 D
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	70.876.184,90	70.876.184,90	2.389,60	2.389,60	70.876.184,90 D
PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	36.301.184,90	36.301.184,90	2.389,60	2.389,60	36.301.184,90 D
FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	36.301.184,90	36.301.184,90	2.389,60	2.389,60	36.301.184,90 D
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.726.184,90	1.726.184,90	2.389,60	2.389,60	1.726.184,90 D
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.726.184,90	1.726.184,90	2.389,60	2.389,60	1.726.184,90 D
EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.726.184,90	1.726.184,90	2.389,60	2.389,60	1.726.184,90 D
EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.726.184,90	1.726.184,90	2.389,60	2.389,60	1.726.184,90 D
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.726.184,90	1.726.184,90	2.389,60	2.389,60	1.726.184,90 D
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.726.184,90	1.726.184,90	2.389,60	2.389,60	1.726.184,90 D
EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.726.184,90	1.726.184,90	0,00	0,00	1.726.184,90 D
EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.726.184,90	1.726.184,90	0,00	0,00	1.726.184,90 D

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,60	2.389,60	2.389,60 C
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600,00 D	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600,00 D	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXEI	600,00 D	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	600,00 C	600,00 C	12.408.693,94	12.408.693,94	83.282.489,24	83.282.489,24	70.874.395,30 C
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.408.093,94	12.408.093,94	83.281.889,24	83.281.889,24	70.873.795,30 C
EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.205.174,20	4.205.174,20	38.780.174,20	38.780.174,20	34.575.000,00 C
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	4.205.174,20	4.205.174,20	34.575.000,00	34.575.000,00	30.369.825,80 C
RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.174,20	4.205.174,20	4.205.174,20 C
EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	8.202.919,74	8.202.919,74	44.501.715,04	44.501.715,04	36.298.795,30 C
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.964.552,32	4.964.552,32	39.539.552,32	39.539.552,32	34.575.000,00 C
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.726.184,90	1.726.184,90	34.577.389,60	34.577.389,60	32.851.204,70 C
CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.238.367,42	3.238.367,42	4.962.162,72	4.962.162,72	1.723.795,30 C
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.631.724,93	1.631.724,93	1.726.184,90	1.726.184,90	94.459,97 C
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.606.642,49	1.606.642,49	1.629.335,33	1.629.335,33	22.692,84 C
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.642,49	1.606.642,49	1.606.642,49 C
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.238.367,42	3.238.367,42	4.962.162,72	4.962.162,72	1.723.795,30 C
EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.238.367,42	3.238.367,42	4.962.162,72	4.962.162,72	1.723.795,30 C
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.631.724,93	1.631.724,93	4.962.162,72	4.962.162,72	3.330.437,79 C
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.631.724,93	1.631.724,93	1.726.184,90	1.726.184,90	94.459,97 C
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.335,33	1.629.335,33	1.629.335,33 C
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.642,49	1.606.642,49	1.606.642,49 C
CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	0,00	1.606.642,49	1.606.642,49	0,00	0,00	1.606.642,49 D
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600,00 C	600,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600,00 C	600,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	600,00 C	600,00 C	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
CONTROLES DEVEDORES	175.565.159,63 D	175.565.159,63 D	49.865.148,85	49.865.148,85	6.249.576,10	6.249.576,10	219.180.732,38 D
ATOS POTENCIAIS	96.432,29 D	96.432,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.432,29 D
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	96.432,29 D	96.432,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.432,29 D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.432,29 D	96.432,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.432,29 D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.432,29 D	96.432,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.432,29 D
CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.230,17 D	73.230,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.230,17 D
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.202,12 D	23.202,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,12 D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.381.681,24 D	150.381.681,24 D	46.401.441,70	46.401.441,70	6.249.576,10	6.249.576,10	190.533.546,84 D
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.381.681,24 D	150.381.681,24 D	11.768.985,20	11.768.985,20	6.192.119,60	6.192.119,60	155.958.546,84 D
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.381.681,24 D	150.381.681,24 D	11.768.985,20	11.768.985,20	6.192.119,60	6.192.119,60	155.958.546,84 D
RECURSOS ORDINÁRIOS	150.381.681,24 D	150.381.681,24 D	11.541.255,87	11.541.255,87	6.192.119,60	6.192.119,60	155.730.817,51 D
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	227.729,33	227.729,33	0,00	0,00	227.729,33 D
CRONOGRAMA FINANCEIRA	0,00	0,00	34.632.456,50	34.632.456,50	57.456,50	57.456,50	34.575.000,00 D
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	34.632.456,50	34.632.456,50	57.456,50	57.456,50	34.575.000,00 D
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	0,00	34.632.456,50	34.632.456,50	57.456,50	57.456,50	34.575.000,00 D
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAI	0,00	0,00	34.632.456,50	34.632.456,50	57.456,50	57.456,50	34.575.000,00 D
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	0,00	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	0,00	57.456,50	57.456,50	0,00	0,00	57.456,50 D
(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.456,50	57.456,50	57.456,50 C

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005204	25.087.046,10 D	25.087.046,10 D	3.463.707,15	3.463.707,15	0,00	0,00	28.550.753,25 D
OUTROS CONTROLES							
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 040712	600,00 D	600,00 D	3.235.977,82	3.235.977,82	0,00	0,00	3.236.577,82 D
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
7.9.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 040713	0,00	0,00	3.235.977,82	3.235.977,82	0,00	0,00	3.235.977,82 D
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
7.9.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005207	0,00	0,00	1.629.335,33	1.629.335,33	0,00	0,00	1.629.335,33 D
EMPENHOS LIQUIDADOS							
7.9.6.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - 056564	0,00	0,00	1.606.642,49	1.606.642,49	0,00	0,00	1.606.642,49 D
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							
7.9.6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005209	600,00 D	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
7.9.6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 056834	25.086.446,10 D	25.086.446,10 D	227.729,33	227.729,33	0,00	0,00	25.314.175,43 D
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP							
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 056834	25.086.446,10 D	25.086.446,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 D
BENS E VALORES - RPPS							
7.9.9.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 056840	0,00	0,00	227.729,33	227.729,33	0,00	0,00	227.729,33 D
CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT							
7.9.9.5.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 056841	175.565.159,63 C	175.565.159,63 C	13.756.457,63	13.756.457,63	57.372.030,38	57.372.030,38	219.180.732,38 C
CONTROLES CREDORES							
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005223	96.432,29 C	96.432,29 C	10.305,27	10.305,27	10.305,27	10.305,27	96.432,29 C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS							
8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005224	96.432,29 C	96.432,29 C	10.305,27	10.305,27	10.305,27	10.305,27	96.432,29 C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							
8.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005315	96.432,29 C	96.432,29 C	10.305,27	10.305,27	10.305,27	10.305,27	96.432,29 C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS							
8.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005373	96.432,29 C	96.432,29 C	10.305,27	10.305,27	10.305,27	10.305,27	96.432,29 C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO							
8.1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005374	73.230,17 C	73.230,17 C	9.105,27	9.105,27	9.105,27	9.105,27	73.230,17 C
CONTRATOS DE SERVIÇOS							
8.1.2.3.1.02.0.0.0.0.0.0.00 - 005378	73.230,17 C	73.230,17 C	9.105,27	9.105,27	0,00	0,00	64.124,90 C
A EXECUTAR							
8.1.2.3.1.02.01.0.0.0.0.0.0.00 - 005380	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,27	9.105,27	9.105,27 C
EXECUTADOS							
8.1.2.3.1.02.02.0.0.0.0.0.0.00 - 005390	23.202,12 C	23.202,12 C	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	23.202,12 C
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS							
8.1.2.3.1.04.0.0.0.0.0.0.00 - 005394	23.202,12 C	23.202,12 C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	22.002,12 C
A EXECUTAR							
8.1.2.3.1.04.01.0.0.0.0.0.0.00 - 041400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
EXECUTADOS							
8.1.2.3.1.04.02.0.0.0.0.0.0.00 - 005386	150.381.681,24 C	150.381.681,24 C	13.518.731,98	13.518.731,98	53.670.597,48	53.670.597,48	190.533.546,84 C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005597	150.381.681,24 C	150.381.681,24 C	11.732.700,88	11.732.700,88	17.309.566,48	17.309.566,48	155.958.546,84 C
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
8.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005598	150.381.681,24 C	150.381.681,24 C	11.732.700,88	11.732.700,88	17.309.566,48	17.309.566,48	155.958.546,84 C
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
8.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 006514	150.381.681,24 C	150.381.681,24 C	8.266.912,98	8.266.912,98	11.546.822,18	11.546.822,18	153.660.990,44 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - 041401	0,00	0,00	8.266.912,98	8.266.912,98	11.546.822,18	11.546.822,18	153.660.990,44 C
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO							
8.2.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0.00 - 006515	0,00	0,00	1.631.724,93	1.631.724,93	1.726.184,90	1.726.184,90	94.459,97 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (
8.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - 041402	0,00	0,00	1.631.724,93	1.631.724,93	1.726.184,90	1.726.184,90	94.459,97 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO							
8.2.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0.00 - 006516	600,00 C	600,00 C	1.834.062,97	1.834.062,97	1.857.064,66	1.857.064,66	23.601,69 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (
8.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00 - 006517	600,00 C	600,00 C	1.607.242,49	1.607.242,49	1.629.335,33	1.629.335,33	22.692,84 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
8.2.1.1.3.01.0.0.0.0.0.0.00 - 018295	0,00	0,00	226.820,48	226.820,48	227.729,33	227.729,33	908,85 C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO							
8.2.1.1.3.02.0.0.0.0.0.0.00 - 006518	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.494,74	2.179.494,74	2.179.494,74 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (
8.2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.00 - 006163	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.664,54	1.767.664,54	1.767.664,54 C
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
8.2.1.1.4.02.0.0.0.0.0.0.00 - 006164	0,00	0,00	0,00	0,00	66.398,43	66.398,43	66.398,43 C
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
8.2.1.1.4.05.0.0.0.0.0.0.00 - 006167	0,00	0,00	0,00	0,00	345.431,77	345.431,77	345.431,77 C
PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN							
8.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 006521	0,00	0,00	1.786.031,00	1.786.031,00	36.361.031,00	36.361.031,00	34.575.000,00 C
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
8.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 006522	0,00	0,00	1.786.031,00	1.786.031,00	36.361.031,00	36.361.031,00	34.575.000,00 C
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS							
8.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 006523	0,00	0,00	1.786.031,00	1.786.031,00	36.361.031,00	36.361.031,00	34.575.000,00 C
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEI							
8.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - 006524	0,00	0,00	1.786.031,00	1.786.031,00	36.361.031,00	36.361.031,00	34.575.000,00 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF							
8.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0.00 - 006524	0,00	0,00	1.783.641,40	1.783.641,40	34.634.846,10	34.634.846,10	32.851.204,70 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE							
8.2.2.1.1.01.01.0.0.0.0.0.0.00 - 041403	0,00	0,00	2.389,60	2.389,60	1.726.184,90	1.726.184,90	1.723.795,30 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE							
8.2.2.1.1.01.02.0.0.0.0.0.0.00 - 006525	25.087.046,10 C	25.087.046,10 C	227.420,48	227.420,48	3.691.127,63	3.691.127,63	28.550.753,25 C
OUTROS CONTROLES							
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005521	600,00 C	600,00 C	600,00	600,00	3.236.577,82	3.236.577,82	3.236.577,82 C
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
8.9.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005522	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.977,82	3.235.977,82	3.235.977,82 C
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
8.9.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 041224	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.335,33	1.629.335,33	1.629.335,33 C
EMPENHOS LIQUIDADOS							
8.9.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005524	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.335,33	1.629.335,33	1.629.335,33 C
EMPENHOS LIQUIDADOS							
8.9.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0.00 - 006565	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.642,49	1.606.642,49	1.606.642,49 C
PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS							
8.9.6.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005525	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.642,49	1.606.642,49	1.606.642,49 C
PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS							



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		No Período		Até o Período		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056567	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.642,49	1.606.642,49	1.606.642,49 C
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	600,00 C	600,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230	600,00 C	600,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	600,00 C	600,00 C	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056898	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	226.820,48	226.820,48	454.549,81	454.549,81	25.314.175,43 C
8.9.9.4.0.00.00.00.00 - 056928	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.00.00.00.00 - 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	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056932	0,00	0,00	226.820,48	226.820,48	454.549,81	454.549,81	227.729,33 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056933	0,00	0,00 C	226.820,48	226.820,48	227.729,33	227.729,33	908,85 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056934	0,00	0,00	0,00	0,00	226.820,48	226.820,48	226.820,48 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	172.977.116,07	172.977.116,07	172.977.116,07	172.977.116,07	0,00
Totais:	0,00	0,00	172.977.116,07	172.977.116,07	172.977.116,07	172.977.116,07	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
FRANCINE DANTAS PARDO

Especificação

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

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	600.000,00	0,00	0,00	48.679,09	48.679,09	48.679,09	48.679,09	48.679,09	48.679,09	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	48.679,09	48.679,09	48.679,09	48.679,09	48.679,09	48.679,09	551.320,91	0,00
0003 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	2.366,43	2.366,43	2.366,43	2.366,43	2.366,43	2.366,43	0,00	2.366,43
		33.000,00	0,00	0,00	2.366,43	2.366,43	2.366,43	2.366,43	2.366,43	2.366,43	0,00	30.633,57
0004 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16	3.290,16	3.290,16	3.290,16	3.290,16	3.290,16	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16	3.290,16	3.290,16	3.290,16	3.290,16	3.290,16	61.709,84
0005 3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0006 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	35.430,00
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
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0008 3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	4.383,00	4.383,00
		20.000,00	0,00	0,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	4.383,00	11.234,00
0009 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	2.654,40	2.654,40	2.654,40	2.654,40	2.654,40	2.654,40	2.654,40	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	2.654,40	2.654,40	2.654,40	2.654,40	2.654,40	2.654,40	2.654,40	37.345,60
0010 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00	0,00	0,00	45.032,07	45.032,07	45.032,07	45.032,07	45.032,07	45.032,07	5.177,27	39.854,80
		284.040,00	0,00	0,00	45.032,07	45.032,07	45.032,07	45.032,07	45.032,07	45.032,07	5.177,27	239.007,93
0011 3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	120.000,00	0,00	0,00	53.187,10	53.187,10	53.187,10	53.187,10	53.187,10	53.187,10	1.207,15	51.979,95
		120.000,00	0,00	0,00	53.187,10	53.187,10	53.187,10	53.187,10	53.187,10	53.187,10	1.207,15	66.812,90
0012 3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		48.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	45.250,00
0013 3.3.90.47	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
		280.800,00	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00
		50.000,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	40.484,00
0015 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0016 3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F	25.000,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	1.553,55

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



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	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
	04.01.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
	04.01.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
	09.122.0102-2.101.	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
		Total da Fonte de Recursos:		1.689.840,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	108.100,18
				1.689.840,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	1.489.582,30
		Total da Funcional Programática:		1.689.840,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	108.100,18
				1.689.840,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	1.489.582,30
	09.122.0104-1.101.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
	0001 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
		Total da Fonte de Recursos:		86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
		Total da Funcional Programática:		86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
		Total da Unidade Executora:		1.776.240,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	108.100,18
				1.776.240,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	1.575.982,30
		Total da Unidade Orçamentária:		1.776.240,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	108.100,18
				1.776.240,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	1.575.982,30
	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								
	0017 3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		19.800.000,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	0,00
				19.800.000,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	18.599.975,89
		Total da Fonte de Recursos:		19.800.000,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	0,00
				19.800.000,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	18.599.975,89
		Total da Funcional Programática:		19.800.000,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	0,00
				19.800.000,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	18.599.975,89
	09.272.0101-2.103.	MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS								
	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
	0018 3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.400.000,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	0,00
				5.400.000,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	5.091.507,66
		Total da Fonte de Recursos:		5.400.000,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	0,00
				5.400.000,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	5.091.507,66

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



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	
Unidade Orçamentária: 04.02.00	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Unidade Executora: 04.02.01	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103.	MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS							
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	0,00	
	5.400.000,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	5.091.507,66	
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104.	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS							
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
0019 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105.	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
0020 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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	
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	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	
0022 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.968,52	5.968,52	5.968,52	0,00	
		0,00	0,00	5.968,52	5.968,52	5.968,52	194.031,48	
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	5.968,52	5.968,52	5.968,52	0,00	
Total da Funcional Programática:	250.000,00	0,00	0,00	5.968,52	5.968,52	5.968,52	244.031,48	
	250.000,00	0,00	0,00	5.968,52	5.968,52	5.968,52	244.031,48	
Total da Unidade Executora:	26.100.000,00	0,00	0,00	1.514.484,97	1.514.484,97	1.514.484,97	0,00	
	26.100.000,00	0,00	0,00	1.514.484,97	1.514.484,97	1.514.484,97	24.585.515,03	
Total da Unidade Orçamentária:	26.100.000,00	0,00	0,00	1.514.484,97	1.514.484,97	1.514.484,97	0,00	
	26.100.000,00	0,00	0,00	1.514.484,97	1.514.484,97	1.514.484,97	24.585.515,03	
Unidade Orçamentária: 04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Balancete da Despesa Orçamentária (Analfítico)

Mês: Janeiro

Especificação

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
			no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	
0023 9 9 99 99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária:	04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Executora:	04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	99.997.0103-0.999.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	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:			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:			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 Executora:			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 Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			34.575.000,00	0,00	1.714.742,67	0,00	1.714.742,67	1.606.642,49	1.620.282,70	1.606.642,49	1.606.642,49	1.606.642,49	108.100,18
Total do Poder:			34.575.000,00	0,00	1.714.742,67	0,00	1.714.742,67	1.606.642,49	1.620.282,70	1.606.642,49	1.606.642,49	1.606.642,49	32.860.257,33
Total por Gestora:			34.575.000,00	0,00	1.714.742,67	0,00	1.714.742,67	1.606.642,49	1.620.282,70	1.606.642,49	1.606.642,49	1.606.642,49	108.100,18
Total do Geral:			34.575.000,00	0,00	1.714.742,67	0,00	1.714.742,67	1.606.642,49	1.620.282,70	1.606.642,49	1.606.642,49	1.606.642,49	108.100,18
			34.575.000,00	0,00	1.714.742,67	0,00	1.714.742,67	1.606.642,49	1.620.282,70	1.606.642,49	1.606.642,49	1.606.642,49	32.860.257,33

CONSOLIDADO GERAL

Handwritten signature and initials

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

Und. Orçamental
Município de Santa Fé do Sul

Linha Gestor
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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										
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES		12.700.892,64	12.700.892,64	1.624.388,34	0,00	1.624.388,34	1.624.388,34	11.076.504,30
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES		9.849.892,64	9.849.892,64	1.515.299,36	0,00	1.515.299,36	1.515.299,36	8.334.593,28
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.849.892,64	9.849.892,64	1.515.299,36	0,00	1.515.299,36	1.515.299,36	8.334.593,28
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		9.849.892,64	9.849.892,64	1.515.299,36	0,00	1.515.299,36	1.515.299,36	8.334.593,28
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.849.892,64	9.849.892,64	1.515.299,36	0,00	1.515.299,36	1.515.299,36	8.334.593,28
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.801.612,64	9.801.612,64	1.509.861,99	0,00	1.509.861,99	1.509.861,99	8.291.750,65
1.2.1.5.0.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.799.592,00	9.799.592,00	1.509.837,27	0,00	1.509.837,27	1.509.837,27	8.289.754,73
1.2.1.5.0.1.1.01.001	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		9.799.592,00	9.799.592,00	1.509.837,27	0,00	1.509.837,27	1.509.837,27	8.289.754,73
1.2.1.5.0.1.1.01.002	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	04	6.881.420,00	6.881.420,00	1.071.486,84	0,00	1.071.486,84	1.071.486,84	5.809.933,16
1.2.1.5.0.1.1.01.003	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	04	2.398.760,00	2.398.760,00	365.091,15	0,00	365.091,15	365.091,15	2.033.668,85
1.2.1.5.0.1.1.01.004	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	04	389.480,00	389.480,00	62.486,84	0,00	62.486,84	62.486,84	326.993,16
1.2.1.5.0.1.1.01.005	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	04	72.800,00	72.800,00	6.536,80	0,00	6.536,80	6.536,80	66.263,20
1.2.1.5.0.1.1.01.006	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	04	41.132,00	41.132,00	3.176,71	0,00	3.176,71	3.176,71	37.955,29
1.2.1.5.0.1.1.01.007	0007	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	04	16.000,00	16.000,00	1.058,93	0,00	1.058,93	1.058,93	14.941,07
1.2.1.5.0.1.2.00.000		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	04	2.020,64	2.020,64	24,72	0,00	24,72	24,72	1.995,92
1.2.1.5.0.1.2.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	40.000,00	4.811,38	0,00	4.811,38	4.811,38	35.188,62
1.2.1.5.0.1.2.1.00.000	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04	40.000,00	40.000,00	4.811,38	0,00	4.811,38	4.811,38	35.188,62
1.2.1.5.0.1.3.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	625,99	6.654,01
1.2.1.5.0.1.3.1.00.000	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	625,99	6.654,01
1.2.1.5.0.1.4.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.0.1.4.1.00.000	0010	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	2.000.000,00	45.643,25	0,00	45.643,25	45.643,25	1.954.356,75
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	2.000.000,00	45.643,25	0,00	45.643,25	45.643,25	1.954.356,75
1.3.2.1.04.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.000.000,00	2.000.000,00	45.643,25	0,00	45.643,25	45.643,25	1.954.356,75
1.3.2.1.04.0.1.00.000	0011	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	04	2.000.000,00	2.000.000,00	45.643,25	0,00	45.643,25	45.643,25	1.954.356,75
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		851.000,00	851.000,00	63.445,73	0,00	63.445,73	63.445,73	787.554,27
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0		RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	0012	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		850.000,00	850.000,00	63.445,73	0,00	63.445,73	63.445,73	786.554,27
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		850.000,00	850.000,00	63.445,73	0,00	63.445,73	63.445,73	786.554,27
1.9.9.0.3.0.0.0.0.0	0013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE		850.000,00	850.000,00	63.445,73	0,00	63.445,73	63.445,73	786.554,27
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		21.874.107,36	21.874.107,36	2.580.785,86	0,00	2.580.785,86	2.580.785,86	19.293.321,50
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		13.054.006,00	13.054.006,00	1.824.284,83	0,00	1.824.284,83	1.824.284,83	11.229.721,17
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		13.054.006,00	13.054.006,00	1.824.284,83	0,00	1.824.284,83	1.824.284,83	11.229.721,17
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		10.134.006,00	10.134.006,00	1.574.872,94	0,00	1.574.872,94	1.574.872,94	8.559.133,06
7.2.1.5.0.2.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		10.134.006,00	10.134.006,00	1.574.872,94	0,00	1.574.872,94	1.574.872,94	8.559.133,06
7.2.1.5.0.2.1.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.133.006,00	10.133.006,00	1.562.662,26	0,00	1.562.662,26	1.562.662,26	8.570.343,74
7.2.1.5.0.2.1.01.000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.133.006,00	10.133.006,00	1.562.662,26	0,00	1.562.662,26	1.562.662,26	8.570.343,74
7.2.1.5.0.2.1.01.001	0014	Contribuição Patronal - Prefeitura	04	7.127.185,00	7.127.185,00	1.109.753,60	0,00	1.109.753,60	1.109.753,60	6.017.431,40
7.2.1.5.0.2.1.01.003	0015	Contribuição Patronal - FUNEC	04	2.484.430,00	2.484.430,00	378.129,72	0,00	378.129,72	378.129,72	2.106.300,28
7.2.1.5.0.2.1.01.005	0016	Contribuição Patronal - SAAE	04	403.390,00	403.390,00	64.718,53	0,00	64.718,53	64.718,53	338.671,47
7.2.1.5.0.2.1.01.007	0017	Contribuição Patronal - CÂMARA	04	75.400,00	75.400,00	6.770,25	0,00	6.770,25	6.770,25	68.629,75



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

Unid. Orçamentar: Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Previsita (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0018	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	04	42.601,00	42.601,00	3.290,16	0,00	3.290,16	3.290,16	39.310,84
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	04	1.000,00	1.000,00	12.210,68	0,00	12.210,68	12.210,68	-11.210,68
7.2.1.5.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA		2.920.000,00	2.920.000,00	249.411,89	0,00	249.411,89	249.411,89	2.670.588,11
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.920.000,00	2.920.000,00	249.411,89	0,00	249.411,89	249.411,89	2.670.588,11
7.2.1.5.51.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.920.000,00	2.920.000,00	249.411,89	0,00	249.411,89	249.411,89	2.670.588,11
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0020	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	04	2.200.000,00	2.200.000,00	188.396,77	0,00	188.396,77	188.396,77	2.011.603,23
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0021	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	04	720.000,00	720.000,00	61.015,12	0,00	61.015,12	61.015,12	658.984,88
7.9.9.0.0.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.820.101,36	8.820.101,36	756.501,03	0,00	756.501,03	756.501,03	8.063.600,33
7.9.9.0.0.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.820.101,36	8.820.101,36	756.501,03	0,00	756.501,03	756.501,03	8.063.600,33
7.9.9.0.0.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.820.101,36	8.820.101,36	756.501,03	0,00	756.501,03	756.501,03	8.063.600,33
7.9.9.0.1.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		8.820.101,36	8.820.101,36	756.501,03	0,00	756.501,03	756.501,03	8.063.600,33
7.9.9.0.1.0.1.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		8.820.101,36	8.820.101,36	756.501,03	0,00	756.501,03	756.501,03	8.063.600,33
7.9.9.0.1.0.1.01.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		8.820.101,36	8.820.101,36	756.501,03	0,00	756.501,03	756.501,03	8.063.600,33
7.9.9.0.1.0.1.01.001	0022	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	04	6.214.205,37	6.214.205,37	517.850,45	0,00	517.850,45	517.850,45	5.696.354,92
7.9.9.0.1.0.1.01.002	0023	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	2.165.740,22	2.165.740,22	180.478,35	0,00	180.478,35	180.478,35	1.985.261,87
7.9.9.0.1.0.1.01.003	0024	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	350.724,42	350.724,42	29.227,04	0,00	29.227,04	29.227,04	321.497,38
7.9.9.0.1.0.1.01.004	0025	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	04	65.984,90	65.984,90	5.498,74	0,00	5.498,74	5.498,74	60.486,16
7.9.9.0.1.0.1.01.005	0026	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	04	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00
SubTotal por Gestora				34.575.000,00	34.575.000,00	4.205.174,20	0,00	4.205.174,20	4.205.174,20	30.369.825,80
Total				34.575.000,00	34.575.000,00	4.205.174,20	0,00	4.205.174,20	4.205.174,20	30.369.825,80

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa						
31/01	000225 / 002859	OP 10/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB PREV RF IMA-B5+ TP	AUTOMATICO	5.959,55	0,00	5.959,55 D
31/01	000237 / 002907	OP 10/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	AUTOMATICO	42.683,24	0,00	48.642,79 D
31/01	000238 / 002911	OP 10/3-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	AUTOMATICO	22.057,80	0,00	70.700,59 D
31/01	000244 / 002935	OP 10/5-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	16.095,11	0,00	86.795,70 D
31/01	000248 / 002951	OP 10/6-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	AUTOMATICO	120.083,10	0,00	206.878,80 D
31/01	000250 / 002959	OP 10/7-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	7.426,45	0,00	214.305,25 D
31/01	000252 / 002967	OP 10/9-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	AUTOMATICO	750,42	0,00	215.055,67 D
SubTotal da Conta				215.055,67	0,00	
				215.055,67	0,00	

Handwritten signature



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancio	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável						
31/01	000239 / 002915	OP 10/4-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	AUTOMATICO	24.411,54	0,00	24.411,54 D
31/01	000251 / 002963	OP 10/8-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	60.222,66	0,00	84.634,20 D
31/01	000257 / 002997	OP 10/10-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)	AUTOMATICO	98,65	0,00	84.732,85 D
31/01	000258 / 002999	AJUSTE DE COTAS - DESVALORIZAÇÃO 01/2024 - CONQUEST	INFORMADO	418,43	0,00	85.151,28 D
				85.151,28	0,00	
		SubTotal da Conta		85.151,28	0,00	
		SubTotal por Gestora		300.206,95	0,00	
		Total do Livro Razão		300.206,95	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

[Handwritten signature]

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
31/01	000224 / 002850	VAL. COTAS SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	24.073,53	24.073,53 C
31/01	000226 / 002862	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	32.388,89	56.472,42 C
31/01	000227 / 002866	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	123.276,84	179.749,26 C
31/01	000228 / 002870	VAL. COTAS BB PREV RF TP VERTICE 2024	AUTOMATICO	0,00	31.141,99	210.891,25 C
31/01	000229 / 002874	VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	1.793,09	212.684,34 C
31/01	000230 / 002878	VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	28.995,81	241.680,15 C
31/01	000231 / 002882	VAL. COTAS BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	AUTOMATICO	0,00	7.973,78	249.653,93 C
31/01	000232 / 002886	VAL. COTAS BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	60.082,29	309.736,22 C
31/01	000233 / 002890	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	71.308,90	381.043,12 C
31/01	000234 / 002894	VAL. COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	123.463,46	504.506,58 C
31/01	000235 / 002898	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	0,00	34.175,57	538.682,15 C
31/01	000236 / 002902	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMATICO	0,00	190.565,24	729.247,39 C
31/01	000240 / 002918	VAL. COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	0,00	125.856,33	855.103,72 C
31/01	000241 / 002922	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	110.743,37	965.847,09 C
31/01	000242 / 002926	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	64.846,36	1.030.693,45 C
31/01	000243 / 002930	VAL. COTAS CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	23.072,82	1.053.766,27 C
31/01	000245 / 002938	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	3.622,18	1.057.388,45 C
31/01	000246 / 002942	VAL. COTAS CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMATICO	0,00	27.347,41	1.084.735,86 C
31/01	000247 / 002946	VAL. COTAS CEF FIC IDKA PRE	AUTOMATICO	0,00	25.892,09	1.110.627,95 C
31/01	000249 / 002954	VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	33.334,12	1.143.962,07 C
SubTotal da Conta				0,00	1.143.962,07	
SubTotal por Gestora				0,00	1.143.962,07	
Total do Livro Razão				0,00	1.143.962,07	