



CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 106 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/06/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, situada na Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Considerações sobre momento atual no mercado interno, externo e reflexos na performance dos investimentos;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 05/2024;**
3. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 05/2024;**
4. **Credenciamento de Fundos de Investimentos BB e CEF;**
5. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
6. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de junho de 2024.

Fernanda Eloisa da Silva
Presidente
CGRPPS nº 3.174

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



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

Aos (21) vinte e um dias do mês de junho de 2024, na sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, situada na Rua Sete, nº 1.167, centro, nesta cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA** reunião ordinária do Conselho Administrativo, atendendo a convocação da Presidente do Conselho Sra. Fernanda Eloisa da Silva. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Eloisa da Silva, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Camila C. Arashi Riato, contando com as participações dos convidados os senhores Elio Miler, Diretor Presidente, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro, Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios, Daniela Oliveira Rosa, Diretora de Orçamento e Contabilidade, e Adriano César Calenti, Controlador Interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Considerações sobre momento atual no mercado interno, externo e reflexos na performance dos investimentos;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 05/2024;**
3. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 05/2024;**
4. **Credenciamento de Fundos de Investimentos BB e CEF;**
5. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
6. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião a presidente solicitou ao diretor presidente do SantaFéPrev para que fizesse as considerações sobre o atual momento no mercado local e externo e seus reflexos nos fundos de investimentos. Tomando a palavra o presidente fez breve relato do contido da publicação do Banco do Brasil, relativa ao mês de junho de 2024, da qual consta o cenário global, demonstrando a desaceleração de cortes de juros no BCE, FED com incertezas de cortes ao final do ano, com risco de cortes somente em 2025, emergentes impactados com cenário sem direção única, Brasil com impactos pelo desastre climático no Rio Grande do Sul, Juros no Brasil com previsão de 10,50% ao final de 2024, Fiscal em atenção e eleições municipais; no cenário doméstico ênfase especial para a alteração de cenário – Taxa Selic com expectativa de manutenção dos 10,50% até o final do ano, Inflação com leve aceleração. Logo em seguida solicitou que se registrasse resumidamente as considerações feitas durante a "live" promovida pelo Banco do Brasil na data de 20 de junho de 2024, com o tema "Diversificação de Portfolio", que contou com a participação dos senhores Assessores da BB Asset, senhor Diogo Dinarte do Souto e Lucas de Oliveira a qual foi assistida pelo próprio presidente Elio Miler, membros do Comitê de investimento senhores Evandro Carlos Zarpelão, Antônio Elpidio Prado e da contadora Daniela Oliveira Rosa. Na oportunidade, foram trazidas as considerações sobre o atual momento do mercado, especialmente no âmbito local, sobre a manutenção da taxa SELIC em 10,5% por decisão unânime dos membros do COPOM na reunião dos dias 18 e 19 próximos passados. Durante a apresentação foram apresentadas considerações sobre fundos que poderão melhor performar, para mitigar as desvalorizações que ocorreram especialmente nos fundos compostos por títulos do tesouro de mais longa duração como é o caso do IMAB e IMAB 5+. Como forma de capturar as atuais taxas indicativas dos Fundos de Vértice, ficou evidenciado que seria boa técnica aportar recursos para os referidos fundos, como também, eventualmente alocar recursos em Renda Variável em pequenos



volumes. O presidente salientou durante a apresentação, a sugestão feita pelo assessor de investimento do Banco do Brasil, Lucas de Oliveira, quanto a resgatar valores de fundos de **GESTÃO ESTRATÉGICA/ ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL**, e concomitante aplicação em Fundos de Vértice cujas taxas indicativas superam as metas atuarias previstas, sendo que o Sr. Diogo considerou válida essa movimentação e também reforçou que esse seria o momento para tal, como forma de se buscar alcançar a meta atuarial com menor volatilidade dos fundos aplicados. Falou também que manifestou ao Assessor da Asset, que as aplicações do SANTAFÉPREV em IMAB e IMAB5+ foram efetivadas no segundo semestre de 2023, capturando no ano de 2023 valorizações significativas que colaboraram para o atingimento da meta naquele ano; eventual resgate no momento, para o encurtamento da carteira, provocaria o reconhecimento de prejuízo o que não considerava apropriado, uma vez que não necessita daqueles recursos no curto prazo e, com a provável redução da SELIC, mesmo que em 2025, haverá a valorização de tais investimentos. O Consultor concordou com o posicionamento, reiterando que há a possibilidade de migrar valores dos fundos de gestão e alocação ativa retorno total. O presidente trouxe também ao conhecimento do colegiado, que manteve contato telefônico com o Sr. Marcos Augusto Paro de Almeida, da LDB, expondo a tendência de se resgatar valores dos BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89 e CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CNPJ 23.215.097/0001-55 migrando valores dos referidos fundos, para os fundos BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FIF RESP LIMITADA CNPJ 54.602.092/0001-09 e CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.518.271/0001-62, respectivamente. Em resposta o consultor salientou que tal procedimento encontra amparo nas instruções vigentes e que a estratégia faz sentido uma vez que as taxas indicativas dos fundos a serem investidos superam a meta atuarial. Para finalizar sua intervenção inicial, o presidente falou da expectativa do mercado com relação a reunião de junho do Copom uma vez que no encontro de maio, o comitê havia resolvido cortar a taxa em 0,25 ponto percentual, para 10,5% ao ano, em uma decisão que dividiu os membros. No entanto, a decisão da reunião de junho foi por unanimidade pela manutenção da taxa em 10,5% e isso trouxe maior tranquilidade no mercado. Ato contínuo trouxe informação da performance negativa dos fundos componentes da carteira do Santafeprev até o mês de maio de 2024, a saber:

IMAB5+ Caixa Econômica Federal	-2,90%
IMAB Caixa Econômica Federal	-0,23%
IMA-B5+ Banco do Brasil	-2,99%
IMAB Banco do Brasil	-0,24%
4UM SMALL CAPS	-12,23%
IMA B BANCO SANTANDER	-0,25%
MIDICAPS Banco do Brasil	-6,87%

Quanto ao fundo Bolsa Americana, do Banco do Brasil, houve sensível valorização no mês de maio, apresentando no ano de 2024, uma valorização de 11,83% ao final de maio. Em seguida mencionou que o mês de junho os fundos de Renda Fixa mostram até o momento ajustes NEGATIVOS substanciais, especialmente nos fundos IMAB5+. Quanto aos Fundos de Renda Variável local continuam com expressiva volatilidade apresentando queda no Small Caps e Midcaps. A aplicação "Bolsa Americana" apresenta nesse mês excelente performance repetindo a evolução do mês de maio. Logo em seguida falou sobre o baixo



desempenho da Bolsa de Valores que no ano apresenta uma queda do IBOVESPA da ordem de 10,26%. **Item 2** – Ato contínuo a presidente convidou o Diretor Financeiro para apresentar a composição dos investimentos e disponibilidade ao final do mês de maio de 2024, que apresentou a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de **R\$ 160.823.209,23** (Cento e sessenta milhões oitocentos e vinte e três mil duzentos e nove reais e vinte e três centavos) já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de **R\$ 326.396,56** (Trezentos e vinte e seis mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de maio de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES 31/05/2024							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES	VPA mai/2024	VPD mai/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/05/2024
			RESGATES	ACUMULADA	ACUMULADA		
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37		101.399,61		503.859,78	11.553.298,30
			320.945,85	503.859,78			
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	125.352,57		374.839,02	17.960.957,84
				432.206,41	57.367,39		
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		102.170,32		276.180,35	10.043.881,37
				298.157,15	21.976,80		
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		39.743,09		120.193,88	626.083,60
				120.193,88			
56577	CEF IMA	3.459.421,49		44.293,63		-7.965,62	3.451.455,87
				64.790,89	72.756,51		
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		7.522,23		18.613,14	825.206,43
				20.439,70	1.826,56		
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		28.937,49		148.009,41	3.499.375,81
				148.009,41			
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		99.336,30		493.378,16	11.313.165,21
			314.112,61	493.378,16			
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		109.492,26		241.659,14	2.284.799,35
				324.918,49	83.259,35		
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	6.199.000,00	33.181,64		170.444,72	3.620.715,57
			5.010.000,00	170.444,72			
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	448.000,00	25.280,07		-3.871,40	2.110.065,12
				35.727,21	39.598,61		
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	1.419.575,42	17.476,85		28.681,66	1.719.848,61
				32.502,98	3.821,32		
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		90.169,88		240.576,81	8.681.091,74
				262.908,34	22.331,53		
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		19.608,77		101.171,52	3.367.718,80
				102.573,02	1.401,50		
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		107.725,11		500.305,51	15.039.712,11
				500.305,51			
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		153.557,20		762.679,54	17.488.247,90
			485.565,19	762.679,54			
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43	1.571.454,33	73.435,45		336.342,96	9.283.838,72
				336.342,96			



56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	30.393,28		134.505,85	3.725.375,02
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		19.647,55		58.046,73	3.608.006,94
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98		77.892,71	19.845,98		
57002	BB PREV RF IMA- B5+	393.824,62		23.286,31		119.641,80	2.836.098,78
57002	BB PREV RF IMA- B5+			5.902,64			
57002	BB PREV RF IMA- B5+			7.798,89	19.592,65	-11.793,76	382.030,86
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47	131.690,61		-18.188,97	10.219.089,96
57003	BB PREVID IMA- B5+ APORTE	1.457.643,10		191.904,65	210.093,62		
57003	BB PREVID IMA- B5+ APORTE			21.847,17			
57003	BB PREVID IMA- B5+ APORTE			28.865,66	72.517,30	-43.651,64	1.413.991,46
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62		122.806,53		-238.731,20	8.001.288,42
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			163.189,98	401.921,18		
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33		7.800,33		20.441,94	1.231.898,27
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE			27.279,88	6.837,94		
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04			37.537,26		
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE			52.684,73	149.330,98	-96.646,25	1.311.129,79
57076	BB PREV RF IMA- B5	0,00	394.212,39	4.073,60		6.658,74	400.871,13
57076	BB PREV RF IMA- B5			7.549,44	890,70		
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71		25.068,62		124.718,71	2.834.935,64
56998	BB PREV VERTICE 2024		80.099,78	124.718,71			
56589	FP2 FIP	1.429.353,92	0,00		152,03	-603,11	1.428.750,81
56589	FP2 FIP		0,00		603,11		
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64	0,00		763,77	-3.262,37	18.491,27
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL		0,00		3.262,37		
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36	0,00		20.187,90	-87.525,87	628.342,49
56584	4 UM SMALL CAPS		0,00	44.563,74	132.089,61		
56590	CONQUEST	-324.262,89	0,00	0,00	418,42	-2.133,67	-326.396,56
56590	CONQUEST		0,00	0,00	2.133,67		
TOTAL INVESTIMENTOS DEDUZIDAS AS PROVISÕES		149.742.665,15	12.784.849,4	0	1.571.199,11	59.059,38	4.266.575,51
			6.210.723,43	5.590.034,19	1.323.458,68		160.583.366,63
DISPONIBILIDADES							239.842,60
TOTAL GERAL DEDUZIDO PROVISÕES CONQUEST							160.823.209,23
BOLETIM FINANCEIRO						161.149.605,79	160.823.209,23
VALOR PROVISIONADO CONQUEST						-326.396,56	

Item 3 – A presidente convidou também o diretor financeiro para apresentar o relatório da LDB com o extrato consolidado dos ativos investidos, que foi devidamente apresentado com a seguinte composição dos Ativos e Enquadramentos da Carteira, conforme segue:

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



Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o mês de maio de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ 5.590.034,19 (Cinco milhões quinhentos e noventa mil trinta e quatro reais e dezenove centavos) e, desvalorizações no montante de R\$ 1.323.458,68 (Hum milhão trezentos e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos);

Item 4 - Em seguida apresentou a indicação do Comitê de Investimentos quanto a necessidade de buscar garantir a meta atuarial mesmo que em parte dos investimentos, alterando-se o portfólio, fazendo-se necessária a análise de fundos mais apropriados como é o caso do fundos de vértice, sendo que a pedido da Diretoria Executiva, fez análise dos seguintes fundos de Vértice: **BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FIF RESP LIMITADA CNPJ 53.828.338/0001-00, BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FIF RESP LIMITADA CNPJ 54.602.092/0001-09, CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.518.271/0001-62, CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.518.391/0001-60.** Esses fundos foram considerados APTOS a receber aplicações dentro dos limites legais. Tendo em vista que esses fundos de vértice proporcionam rentabilidade que cumprem a meta atuarial do Instituto, a presidente propôs o credenciamento dos mesmos. Após discussão pelos membros do colegiado, por unanimidade decidiu pelo credenciamento dos referidos fundos já analisados pelo Comitê de Investimentos. **Item 5** - Em seguida, foram disponibilizados os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de junho de 2024, a saber:

Instituição	Conta	Saldo R\$
SICREDI cooperativa 0703	14.143-2	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	8.781-5	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	88.781-1	540.347,85
CEF 0799	110-9	0,00
SANTANDER 0299	45000326-0	1.129.729,04
SANTANDER 0299	45000448-1	121.349,79

Em seguida o Diretor Financeiro informou que foi feita a transferência de R\$ 651.179,90 (seiscentos e cinquenta e um mil cento e setenta e nove reais e noventa centavos) da conta corrente da Caixa Econômica Federal para conta 45000326-0 do Banco Santander, para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13º e também da folha do mês de junho de 2024. A presidente retomou a palavra para colocar em discussão as aplicações possíveis e movimentação dos saldos existentes em conta corrente, após o conhecimento dos valores existentes, e discussão pelos membros do colegiado, ficou autorizado as seguintes movimentações, seguindo o que fora decidido pelo Comitê de Investimentos: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1** aporte) aplicar o valor do saldo existente no fundo **BB PREV RF REF DI LP PERFL FIC FI (aporte) CNPJ 13.077.418/0001-49; CAIXA ECONOMICA FEDERAL- conta nº 110-9** transferir eventuais ingressos para a conta **c/c 45000326-0 do BANCO SANTANDER; BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, manter valor suficiente para pagamento de eventuais despesas previdenciárias, efetuar a transferência do valor de R\$ 174.557,34 (cento e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta quatro centavos) para o **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1** relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2024 fazendo-se aplicação no **FUNDO SANTANDER FIC FI**



INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45. Autorizando-se, também o resgate desse mesmo fundo, para o pagamento da folha do mês de junho /2024 e outras eventuais despesas previdenciárias, **BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)**, manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha dos servidores do Santafeprev do mês de junho de 2024 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** até decisão em contrário; Em seguida colocou em discussão a seguinte proposta: Que após o credenciamento dos fundos **BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FIF RESP LIMITADA CNPJ 53.828.338/0001-00, BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FIF RESP LIMITADA CNPJ 54.602.092/0001-09, CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.518.271/0001-62, CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.518.391/0001-60**, seja feita a seguinte movimentação: 1) resgate de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do Fundo **BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, CNPJ 35.292.588/0001-89**, aplicando referido valor no **BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FIF RESP LIMITADA, CNPJ 54.602.092/0001-09**, 2) resgate R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) do Fundo **CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55**, aplicando referido valor no **CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.518.271/0001-62**, observando-se que os resgates e aplicações deverão ser efetuados após a conclusão do estudo de ALM – Asset Liability Management (Técnica que permite gerenciar riscos para evitar o descasamento entre ativos e passivos) que está sendo feito pela empresa de consultoria LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP. Após as análise e discussões pertinentes os componentes do Colegiado aprovaram também a realização dos resgates e aplicações propostas, seguindo a decisão tomada pelo Comitê de Investimentos; **6 – Outros Assuntos: – 6.1 – Precatórios** – Foi analisado o Mapa Orçamentário de 2025, sendo certo que o valor apurado no montante de R\$ 327.533,62 (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) já está contabilizado para ser pago no ano de 2025, conforme normas legais vigentes; **6.2 – Regularidade nos recolhimentos** – Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias, verificou-se a inadimplência da Prefeitura Municipal, com relação aos valores devidos como Aportes, parcelas vencidas no dia 20 de maio e 20 de junho, no montante de R\$ 1.035.700,90 (Um milhão trinta e cinco mil setecentos reais e noventa centavos), bem como as contribuições patronais relativas à competência 05/2024 no montante de R\$ 608.403,01 (Seiscentos e oito mil quatrocentos e três reais e um centavo), sendo que os demais órgãos e câmara Municipal fizeram os recolhimentos devidos; **6.3 – Notificação de débito:** Tendo em vista que a Prefeitura Municipal efetuou o recolhimento de parcelas como citado no item anterior, a mesma deverá ser notificada conforme previsto, para que proceda o recolhimento com os acréscimos devidos; **6.4 – Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** – Pelas planilhas apresentadas os fundos de investimentos apresentaram melhores rendimentos no mês de maio de 2024, porém observa-se que ainda existe muita volatilidade; **6.5 – Meta Atuarial** – A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de maio não foi alcançada a meta estabelecida para o período janeiro a maio, que seria de **4,29%**, obtendo-se apenas **2,78%**. O Copom decidiu pela manutenção da Selic em 10,50% o que não indica fechamento da curva de juros no corrente ano, e os títulos de



maior duração IMA B, IMAB5+ não se mostram favoráveis para valorizações no curto prazo sendo improvável o batimento da meta atuarial estabelecida. Não obstante o atual nível de pontos da Bolsa demonstrado em seu principal índice, o IBOVESPA, mostrar-se descontada ou "barata", não se vislumbra valorizações substantivas no momento; **6.6 - Balancetes mensais** – Analisados os balancetes de receita e despesa apurados até 31 de maio, verificou o seguinte resultado: receita orçamentária total executado: R\$ 15.456.423,43 (Quinze milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos) e as despesas orçamentárias pagas no período alcançaram o montante de R\$ 8.668.734,14 (Oito milhões seiscentos e sessenta e oito mil setecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), havendo, portanto, um superávit orçamentário e também superávit financeiro até o mês 05/2024; **6.7 - Incertezas** – O mercado ainda vive tanto no cenário local, quanto no cenário externo, muitas incertezas, sendo apropriado manter os investimentos em fundos de menor risco como forma de preservar o patrimônio do Santafeprev, mesmo com a expectativa do não cumprimento da meta atuarial. A exposição a risco não garante o batimento da meta, nesse sentido, recursos novos de caráter previdenciário devem ser carreados para DI ou fundos de vértice que apresentam taxas indicativas que suprem a meta estabelecida. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos tratados para manifestação dos componentes do Comitê, os quais foram aprovados por unanimidade. O presidente deu por encerrada a reunião, às 19:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada. Nada mais havendo, a presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 19:00h e, para constar, eu, Edna Mara da Silva Ferreira, Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por todos os conselheiros presentes, com a ciência do Controlador Interno.

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

Ciente:

Adriano César Calenti
Controlador Interno

Obs: - os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na ata de nº 137 daquele comitê.



PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

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

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

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de junho de 2024.

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



NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO 01/2024

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

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

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

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

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

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

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

Ciente:

CIENTE:	CARGO	ASSINATURA
ADRIANO CESAR CALENTI	Controlador Interno	

Excelentíssimo Senhor
EVANDRO FARIAS MURA
DD. PREFEITO MUNICIPAL
NESTA.

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

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Receita Arrecadaada no Período

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
GRR	000166	15/05	0001	1.2.1.5.01.1.1.01.001	04		Contr. Servidor Comp. 04/2024, Prefeitura Municipal	578.335,62 *
GRR	000168	15/05	0002	1.2.1.5.01.1.1.01.002	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	223.634,48 *
					Arrecadado:		801.970,28	801.970,28
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000164	02/05	0003	1.2.1.5.01.1.1.01.003	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	35.061,13 *
					Arrecadado:		35.061,13	35.061,13
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000191	29/05	0004	1.2.1.5.01.1.1.01.004	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	6.536,80 *
					Arrecadado:		6.536,80	6.536,80
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000224	28/05	0005	1.2.1.5.01.1.1.01.005	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 64/1	2.962,24 *
					Arrecadado:		2.962,24	2.962,24
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000160	23/05	0006	1.2.1.5.01.1.1.01.006	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	1.111,88 *
					Arrecadado:		1.111,88	1.111,88
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000226	28/05	0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 64/24	1.734,00 *
GRR	000225	28/05	0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 64/17	3.077,38 *
GRR	000228	28/05	0009	1.2.1.5.01.3.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 64/52	80,95 *
GRR	000227	28/05	0009	1.2.1.5.01.3.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 64/43	545,04 *
					Arrecadado:		6.437,37	6.437,37
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000229	27/05	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000	04		RETEENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 66/1	59.148,77 *
					Arrecadado:		59.148,77	59.148,77
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000172	17/05	0012	1.9.2.2.99.0.1.00.000	04		DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS POR FALCIMENTO - MARINAL	6.313,28 *
					Arrecadado:		6.313,28	6.313,28
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000187	29/05	0012	1.9.2.2.99.0.1.00.000	04		DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS POR FALCIMENTO - ANÉSIA C.	3.765,33 *
					Arrecadado:		3.765,33	3.765,33
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000161	02/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 03/2024 - Rubineia	208,70 *
					Arrecadado:		208,70	208,70
					Anulado:		0,00	Total da data:
GRR	000162	08/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 03/2024 - Estado de São Paulo	23.456,55 *
					Arrecadado:		23.456,55	23.456,55
					Anulado:		0,00	Total da data:

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
GRR	000183	08/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 03/2024 - SÃO PAULO CAPITAL	115,79 +
GRR	000222	08/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 591	116.286,22 +
GRR	000223	08/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 592	15,22 +
					Arrecadado:	139.915,78	Anulado: 0,00	Total da data: 139.915,78
GRR	000179	15/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Financeiras entre os Regimes de Previdência -	8.243,34 +
					Arrecadado:	8.243,34	Anulado: 0,00	Total da data: 8.243,34
GRR	000181	27/05	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Financeiras entre os Regimes de Previdência -	40,31 +
					Arrecadado:	40,31	Anulado: 0,00	Total da data: 40,31
GRR	000167	15/05	0014	7.2.1.5.02.1.1.01.001	04		Contribuição Patronal - Prefeitura	599.410,24 +
GRR	000169	15/05	0015	7.2.1.5.02.1.1.01.003	04		Contribuição Patronal - FUNEC	231.621,51 +
					Arrecadado:	831.031,75	Anulado: 0,00	Total da data: 831.031,75
GRR	000165	02/05	0016	7.2.1.5.02.1.1.01.005	04		Contribuição Patronal - SAAE	36.313,27 +
					Arrecadado:	36.313,27	Anulado: 0,00	Total da data: 36.313,27
GRR	000192	29/05	0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	04		Contribuição Patronal - CÂMARA	6.770,25 +
					Arrecadado:	6.770,25	Anulado: 0,00	Total da data: 6.770,25
GRR	000195	28/05	0018	7.2.1.5.02.1.1.01.008	04		Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	3.088,04 +
GRR	000190	28/05	0019	7.2.1.5.02.1.2.00.000	04		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra	105,97 +
					Arrecadado:	3.178,01	Anulado: 0,00	Total da data: 3.178,01
GRR	000177	20/05	0020	7.2.1.5.51.1.00.001	04		Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	182.522,05 +
GRR	000193	20/05	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	04		Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	85.102,74 +
GRR	000176	20/05	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	04		Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	15.277,07 +
GRR	000175	20/05	0021	7.2.1.5.51.1.1.00.002	04		Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	64.050,21 +
GRR	000173	20/05	0023	7.9.9.9.01.0.1.01.002	04		FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	180.478,35 +
					Arrecadado:	511.440,42	Anulado: 0,00	Total da data: 511.440,42
GRR	000174	17/05	0024	7.9.9.9.01.0.1.01.003	04		SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	25.227,04 +
					Arrecadado:	25.227,04	Anulado: 0,00	Total da data: 25.227,04
GRR	000188	21/05	0025	7.9.9.9.01.0.1.01.004	04		CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	5.488,74 +



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Doc	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000460	28/05	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.551,88 +
EX	000453	28/05	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.138,67 +
EX	000477	28/05	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.228,85 +
EX	000446	28/05	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	538,63 +
EX	000470	28/05	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	762,86 +
EX	000440	28/05	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	387,56 +
EX	000441	28/05	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	244,48 +
EX	000447	28/05	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	8.305,36 +
EX	000481	28/05	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	31.298,52 +
EX	000454	28/05	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.896,37 +
EX	000471	28/05	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	6.762,94 +
EX	000478	28/05	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.226,49 +
EX	000442	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	249,49 +
EX	000448	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.041,01 +
EX	000455	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	5.089,31 +
EX	000432	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.251,31 +
EX	000479	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	10.051,31 +
EX	000462	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	22.428,34 +
EX	000472	28/05	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.563,66 +
Arrecadado: 5.408,74 Anulado: 0,00 Total da data: 5.408,74								
Arrecadado: 125.809,85 Anulado: 0,00 Total da data: 125.809,85								
EX	000501	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF IDKAZ TP FI - APORTE	90.169,88 +
EX	000509	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FIC BRASIL MA-B5	102.170,32 +
EX	000513	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	125.352,57 +
EX	000508	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FI BRASIL MA-B	44.293,83 +
EX	000504	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	108.482,28 +
EX	000491	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV MA-B5 TP	4.073,60 +
EX	000514	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FIC IDKA PRE	19.847,55 +
EX	000502	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	73.435,45 +
EX	000497	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	19.698,77 +
EX	000493	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	26.937,49 +
EX	000468	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV MA-B5 TP - APORTES	17.476,85 +
EX	000498	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS	7.800,33 +
EX	000506	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - SANTANDER MA-B PREMIUM	25.280,07 +
EX	000507	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	33.181,54 +
EX	000511	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FI BRASIL MA-B5+ TP RF LP	122.806,53 +

Receta Arrecada no Período

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Comênio	Histórico	Valor	
001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA									
EX	000305	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF TP XXI APORTES	153.557,20 +	
EX	000451	28/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF TP VERTICE 2024	25.068,62 +	
EX	000456	28/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	101.399,61 +	
EX	000516	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORT	107.725,11 +	
EX	000503	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF TP XXI FI	99.336,30 +	
EX	000464	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF IMA-BS+ TP	5.902,64 +	
EX	000462	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FI BR MATRIZ RF	23.286,31 +	
EX	000512	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF FI BRASIL IMA GERAL	7.522,23 +	
EX	000510	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREV RF IMA-BS+ TP - APORTE	21.847,17 +	
EX	000500	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	39.743,09 +	
EX	000515	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	131.690,61 +	
EX	000469	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	30.393,28 +	
EX	000460	31/05	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL DE COTAS - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	1.571.190,11	
							Anulado:	0,00	Total da data:
EX	000465	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.893,00 +	
EX	000451	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	473,40 +	
EX	000456	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	683,80 +	
EX	000474	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	946,90 +	
EX	000434	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	167,80 +	
EX	000443	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +	
EX	000482	28/05	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +	
EX	000476	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	342,00 +	
EX	000466	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	10.429,00 +	
EX	000435	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.201,18 +	
EX	000462	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.260,44 +	
EX	000483	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	653,41 +	
EX	000457	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.830,83 +	
EX	000467	28/05	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	335,25 +	
EX	000480	28/05	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	271,75 +	
EX	000449	28/05	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.684,54 +	
EX	000433	28/05	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	891,97 +	
EX	000473	28/05	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.174,40 +	
EX	000444	28/05	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.098,55 +	
EX	000463	28/05	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	6.342,21 +	
							Anulado:	0,00	Total da data:
EX	000405	02/05	56800	2.1.8.8.10.1.0.80.00001		0000	Liquidação da despesa	102,47 +	



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Exercício 2024

Doc	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000424	09/05	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	Arrecadado:	102,47	102,47
						Anulado:	0,00	0,00
						Liquidação da despesa		8,24 +
						Anulado:	8,24	8,24
						Liquidação da despesa		7,88 +
						Anulado:	7,88	7,88
						Liquidação da despesa		29,15 +
						Anulado:	29,15	29,15
						Liquidação da despesa		689,50 +
						Anulado:	689,50	689,50
						Liquidação da despesa		3.086,04 +
						Anulado:	3.086,04	3.086,04
						Liquidação da despesa		7.434,60 +
						Anulado:	7.434,60	7.434,60
						Liquidação da despesa		22.643,28 +
						Anulado:	22.643,28	22.643,28
						Liquidação da despesa		25.563,31 +
						Anulado:	25.563,31	25.563,31
						Liquidação da despesa		858,31 +
						Anulado:	858,31	858,31
						Liquidação da despesa		3.450,41 +
						Anulado:	3.450,41	3.450,41
						Liquidação da despesa		368,01 +
						Anulado:	368,01	368,01
						Liquidação da despesa		908,85 +
						Anulado:	908,85	908,85
						Liquidação da despesa		47,71 +
						Anulado:	47,71	47,71
						Liquidação da despesa		1.622,31 +
						Anulado:	1.622,31	1.622,31
						Liquidação da despesa		562,10 +
						Anulado:	562,10	562,10
						Liquidação da despesa		67.223,56
						Anulado:	67.223,56	67.223,56
						Liquidação da despesa		163,65 +
						Anulado:	163,65	163,65
						Liquidação da despesa		28,80 +
						Anulado:	28,80	28,80
						Liquidação da despesa		13,99 +
						Anulado:	13,99	13,99
						Liquidação da despesa		30,24 +
						Anulado:	30,24	30,24
						Liquidação da despesa		121,02 +
						Anulado:	121,02	121,02
						Liquidação da despesa		165,25
						Anulado:	165,25	165,25
						Liquidação da despesa		0,17 +
						Anulado:	0,17	0,17
						Liquidação da despesa		28,57 +
						Anulado:	28,57	28,57



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2024

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

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

Parteira: consolidação anual

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large signature, possibly "S. S.", with a checkmark.
- Middle right: A signature, possibly "D. S.", with a checkmark.
- Bottom right: A signature, possibly "D. S.", with a checkmark.

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

Receita Orçamentária

Codigo	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Acreditada (b)	Anexada no Mês (c)	Resultado no Mês (d)	Total Acreditado no Mês (e - d)	Anexado até o mês (e)	Anexação até o mês Anterior (f)	Diferença pl (-) (g - e)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.700.892,64	12.700.892,64	1.070.715,21	0,00	1.070.715,21	5.820.143,05	4.749.427,84	-6.880.749,59
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.849.892,64	9.849.892,64	853.079,70	0,00	853.079,70	4.827.444,23	3.974.364,53	-5.022.448,41
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.849.892,64	9.849.892,64	853.079,70	0,00	853.079,70	4.827.444,23	3.974.364,53	-5.022.448,41
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	9.849.892,64	9.849.892,64	853.079,70	0,00	853.079,70	4.827.444,23	3.974.364,53	-5.022.448,41
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.849.892,64	9.849.892,64	853.079,70	0,00	853.079,70	4.827.444,23	3.974.364,53	-5.022.448,41
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.801.612,64	9.801.612,64	847.642,33	0,00	847.642,33	4.800.257,38	3.952.815,05	-5.001.355,26
1.2.1.5.01.1.01.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	9.799.592,00	9.799.592,00	847.642,33	0,00	847.642,33	4.798.074,13	3.948.431,80	-5.003.517,87
1.2.1.5.01.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	9.799.592,00	9.799.592,00	847.642,33	0,00	847.642,33	4.798.074,13	3.948.431,80	-5.003.517,87
1.2.1.5.01.1.01.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.881.420,00	6.881.420,00	578.335,82	0,00	578.335,82	3.370.406,73	2.792.070,91	-3.511.013,27
1.2.1.5.01.1.01.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	2.368.760,00	2.368.760,00	223.634,46	0,00	223.634,46	1.204.625,45	880.991,03	-1.194.134,51
1.2.1.5.01.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	72.000,00	72.000,00	6.538,80	0,00	6.538,80	167.008,00	131.945,87	-225.472,00
1.2.1.5.01.1.01.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil -	16.000,00	16.000,00	1.111,88	0,00	1.111,88	5.506,45	4.394,57	-10.489,55
1.2.1.5.01.1.01.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	2.020,04	2.020,04	0,00	0,00	0,00	4.183,25	4.183,25	2.162,61
1.2.1.5.01.1.01.007	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Multas e Juros	40.000,00	40.000,00	4.811,38	0,00	4.811,38	24.006,90	19.245,52	-15.943,10
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00	40.000,00	4.811,38	0,00	4.811,38	24.006,90	19.245,52	-15.943,10
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	3.129,96	2.503,96	-4.150,05
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	3.129,96	2.503,96	-4.150,05
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	Contribuição de Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	229.634,00	-1.711.217,23
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	229.634,00	-1.711.217,23
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	229.634,00	-1.711.217,23
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	229.634,00	-1.711.217,23
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	229.634,00	-1.711.217,23
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	851.000,00	851.000,00	158.486,74	0,00	158.486,74	703.916,05	546.428,31	-147.083,95
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	10.078,61	0,00	10.078,61	11.490,61	1.412,00	10.490,61
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	10.078,61	0,00	10.078,61	11.490,61	1.412,00	10.490,61
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	10.078,61	0,00	10.078,61	11.490,61	1.412,00	10.490,61
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	10.078,61	0,00	10.078,61	11.490,61	1.412,00	10.490,61
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal	850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	682.425,44	544.017,31	-157.574,56
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	682.425,44	544.017,31	-157.574,56
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	682.425,44	544.017,31	-157.574,56
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	682.425,44	544.017,31	-157.574,56
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	682.425,44	544.017,31	-157.574,56
1.9.9.03.0.1.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de	850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	682.425,44	544.017,31	-157.574,56

[Handwritten signature and initials]

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Anulada no Mês (d)	Total Anulada no Mês (c-d)	Anulada até o mês (e)	Anulada até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (f - e)
7.0.0.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.874.107,36	21.874.107,36	0,00	1.423.459,48	9.639.260,38	8.212.820,90	-12.237.826,98
7.2.0.0.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	0,00	1.208.255,35	6.461.636,95	5.253.381,60	-6.592.369,95
7.2.1.0.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	0,00	1.208.255,35	6.461.636,95	5.253.381,60	-6.592.369,95
7.2.1.5.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	13.054.006,00	13.054.006,00	0,00	1.208.255,35	6.461.636,95	5.253.381,60	-6.592.369,95
7.2.1.5.02.1.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	10.134.006,00	10.134.006,00	0,00	877.293,28	4.978.705,44	4.101.412,16	-5.155.300,56
7.2.1.5.02.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.134.006,00	10.134.006,00	0,00	877.293,28	4.978.705,44	4.101.412,16	-5.155.300,56
7.2.1.5.02.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.134.006,00	10.134.006,00	0,00	877.293,28	4.978.705,44	4.101.412,16	-5.155.300,56
7.2.1.5.02.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.134.006,00	10.134.006,00	0,00	877.293,28	4.978.705,44	4.101.412,16	-5.155.300,56
0014	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.133.006,00	10.133.006,00	0,00	877.193,31	4.962.077,73	4.084.894,42	-5.170.928,27
0015	Contribuição Patronal - Prefeitura	10.133.006,00	10.133.006,00	0,00	877.193,31	4.962.077,73	4.084.894,42	-5.170.928,27
0016	Contribuição Patronal - FUNEC	7.127.185,00	7.127.185,00	0,00	599.410,24	3.491.167,04	2.891.786,80	-3.635.987,96
0017	Contribuição Patronal - SAAE	2.494.430,00	2.494.430,00	0,00	231.621,51	1.247.647,69	1.016.026,18	-1.238.782,31
0018	Contribuição Patronal - CAMARA	403.390,00	403.390,00	0,00	36.313,27	172.972,48	136.659,21	-230.417,52
0019	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	75.400,00	75.400,00	0,00	6.770,25	33.985,19	27.224,94	-41.404,81
7.2.1.5.02.1.01.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	42.601,00	42.601,00	0,00	3.068,04	16.265,33	13.197,29	-26.335,67
7.2.1.5.02.1.01.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	1.000,00	1.000,00	0,00	100,97	16.627,71	16.517,74	15.627,71
7.2.1.5.01.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	330.962,07	1.482.931,51	1.151.969,44	-1.437.068,49
7.2.1.5.01.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	330.962,07	1.482.931,51	1.151.969,44	-1.437.068,49
7.2.1.5.01.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	330.962,07	1.482.931,51	1.151.969,44	-1.437.068,49
7.2.1.5.01.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	330.962,07	1.482.931,51	1.151.969,44	-1.437.068,49
0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	266.901,86	1.170.048,81	903.146,95	-1.029.951,19
0021	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	720.000,00	720.000,00	0,00	64.060,21	312.882,70	248.822,40	-407.117,30
7.2.1.5.51.1.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.174.643,43	2.859.439,30	-5.645.457,93
7.9.0.0.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.174.643,43	2.859.439,30	-5.645.457,93
7.9.9.0.0.0.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.174.643,43	2.859.439,30	-5.645.457,93
7.9.9.01.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.174.643,43	2.859.439,30	-5.645.457,93
7.9.9.01.0.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.174.643,43	2.959.439,30	-5.645.457,93
7.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.170.888,90	2.959.439,30	-5.645.457,93
7.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.170.888,90	2.955.664,77	-5.649.232,46
7.9.9.01.0.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.170.888,90	2.955.664,77	-5.649.232,46
0022	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	6.214.205,37	6.214.205,37	0,00	0,00	2.071.401,80	2.071.401,80	-4.142.803,57
0023	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.165.740,22	2.165.740,22	0,00	190.478,35	902.391,75	721.913,40	-1.263.348,47
0024	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	350.724,42	350.724,42	0,00	29.227,04	146.135,20	116.908,16	-204.589,22
0025	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	65.984,90	65.984,90	0,00	5.498,74	27.493,70	21.994,96	-38.491,20
0026	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00
7.9.9.01.0.1.01.005	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,53	3.774,53	3.774,53
7.9.9.01.0.2.00.000	Totais	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	2.494.174,69	15.456.423,43	12.962.248,74	-19.118.576,57

[Handwritten signatures and initials]



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

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	914.721,96	231.520,90	0,00	231.520,90
2.1.0.0.0.00.00.00.00	1266 PASSIVO CIRCULANTE	914.721,96	231.520,90	0,00	231.520,90
2.1.8.0.0.00.00.00.00	1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	914.721,96	231.520,90	0,00	231.520,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00	41466 VALORES RESTITUIVEIS	914.721,96	231.520,90	0,00	231.520,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00	2008 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	951.106,35	165.953,70	0,00	165.953,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00	2010 CONSIGNAÇÕES	851.106,33	165.953,70	0,00	165.953,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	559.270,90	143.536,39	0,00	143.536,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	55.532,74	14.633,25	0,00	14.633,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	3865 EMPRESTIMO SANTANDER	241.567,17	65.502,17	0,00	65.502,17
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.531,08	45.674,43	0,00	45.674,43
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	55168 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	66.237,29	15.564,42	0,00	15.564,42
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	55512 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	6.402,62	2.162,12	0,00	2.162,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	91.035,43	22.417,31	0,00	22.417,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	18236 MENSALIDADES SINDICAL	21.460,80	5.365,20	0,00	5.365,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	18237 DESPESAS SINDICATO	69.026,08	16.716,86	0,00	16.716,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	41420 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.347,95	335,25	0,00	335,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	56411 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	263.066,84	65.419,46	0,00	65.419,46
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	55845 CONSIGNAÇÕES (F)	263.066,84	65.419,46	0,00	65.419,46
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.635,40	908,85	0,00	908,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	56511 INSS DESCONTADO EM FOLHA	3.635,40	908,85	0,00	908,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	269.451,44	64.510,61	0,00	64.510,61
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	56610 IRRF Sobre Rendimentos	258.036,85	64.123,44	0,00	64.123,44
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	57001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	1.414,59	387,17	0,00	387,17
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	56413 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	528,79	147,74	0,00	147,74
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	55854 CONSIGNAÇÕES (F)	528,79	147,74	0,00	147,74
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	55855 ISS (F)	528,79	147,74	0,00	147,74
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	56600 ISS RETIDO	528,79	147,74	0,00	147,74
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	4186 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
4.8.0.0.0.00.00.00.00.00	4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	4738 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	5211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	4.018.835,08	1.571.199,11	0,00	1.571.199,11
	Total	4.933.557,04	1.802.720,01	0,00	1.802.720,01

(Handwritten signatures and initials)



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	648.530,39 D	0,00	20.187,90	628.342,49 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.175.307,09 D	109.492,26	0,00	2.284.799,35 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	- 57006 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.348.667,05 D	0,00	37.537,20	1.311.129,79 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 56581 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	596.340,51 D	39.743,09	0,00	626.083,60 D
	SubTotal	4.758.845,04 D	149.235,35	57.725,16	4.650.365,23 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.348.110,03 D	19.808,77	0,00	3.367.718,80 D
	SubTotal	3.348.110,03 D	19.808,77	0,00	3.367.718,80 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	- 56586 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.902,84 D	0,00	152,03	1.428.750,81 D
	SubTotal	1.428.902,84 D	0,00	152,03	1.428.750,81 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56586 MOVIMENTO SANTANDER	93.557,39 D	3.562.206,13	3.599.681,19	76.062,33 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56592 MOVIMENTO - CEF	0,00	32.216,66	32.066,38	150,28 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX.ADM SANTANDER 452004481	212.044,28 D	338.119,81	380.052,84	158.111,25 D
	SubTotal	305.601,67 D	3.950.542,60	4.021.800,41	234.343,86 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.09.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	6.590.921,86 D	90.169,88	0,00	8.681.091,74 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 56572 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.702.371,76 D	17.476,85	0,00	1.719.848,61 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 56572 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.835.605,27 D	126.352,57	0,00	17.960.957,84 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	917.694,20 D	7.522,23	0,00	825.206,43 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.407.162,24 D	44.293,63	0,00	3.451.455,87 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 56573 CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.941.711,05 D	102.170,32	0,00	10.043.881,37 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	- 56594 BB PREV RF TP XXI FI	11.213.828,91 D	99.336,30	0,00	11.313.165,21 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	- 56591 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	101.399,61	101.399,61	0,00	11.553.298,30 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	- 56611 SICREDI FRF LIQ.EMP REF DI - APORTE	3.094.981,74 D	30.383,28	0,00	3.725.375,02 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 56817 CEF FIC IDKA PRE	3.080.359,39 D	19.847,55	0,00	3.608.006,94 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	- 56598 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.809.867,02 D	25.068,82	0,00	2.834.935,84 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	- 56596 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.087.399,35 D	131.690,61	0,00	10.219.089,96 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	7.878.481,69 D	122.808,53	0,00	8.001.290,42 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	- 57006 BB PREV RF IMA-B5+ TP	376.128,22 D	5.902,64	0,00	382.030,86 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	- 57000 BB PREV RF IMA-B6+ TP - APORTE	1.362.144,29 D	21.847,17	0,00	1.413.991,46 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.224.097,94 D	7.800,33	0,00	1.231.898,27 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57076 BB PREV IMA-B5 TP	396.797,53 D	4.073,60	0,00	400.871,13 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57076 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	14.931.987,00 D	107.725,11	0,00	15.039.712,11 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.467.533,83 D	1.733.181,64	1.560.000,00	3.620.715,07 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56585 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	19.255,04 D	0,00	763,77	18.491,27 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 56616 CEF FI BR MATRIZ RF	2.812.812,47 D	23.289,31	0,00	2.836.098,78 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 56616 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.934.785,05 D	175.280,07	0,00	2.110.065,12 D
1.1.4.1.01.01.01.00.00	- 56571	119.575.814,84 D	2.956.404,85	1.560.763,77	120.991.475,92 D

[Handwritten signatures and initials]



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

Movimento Financeiro

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

RESUMO

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

G

Handwritten signatures and initials.



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO															
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0002 3.1.90.11	800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.071,06	40.961,17	194.071,06	40.961,17	194.071,06	40.961,17	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.032,23	235.032,23	235.032,23	235.032,23	235.032,23	235.032,23	364.967,77
0003 3.1.90.13	33.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,34	1.046,42	5.467,34	1.046,42	2.943,60	1.046,42	1.046,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,76	6.513,76	6.513,76	6.513,76	6.513,76	6.513,76	25.485,24
0004 3.1.91.13	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.197,29	3.068,04	13.197,29	3.068,04	13.197,29	3.068,04	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,33	16.265,33	16.265,33	16.265,33	16.265,33	16.265,33	48.734,67
0005 3.3.90.14	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,47	568,81	6.939,47	568,81	6.939,47	568,81	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,28	7.508,28	7.508,28	7.508,28	7.508,28	7.508,28	62.491,72
0006 3.3.90.30	36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,81	0,00	3.208,81	0,00	3.208,81	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,81	3.318,81	3.318,81	3.318,81	3.318,81	3.318,81	560,00
0007 3.3.90.33	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0008 3.3.90.35	20.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096,00	0,00	22.096,00	0,00	22.096,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,00	1.383,00	11.532,00	1.383,00	11.532,00	1.383,00	9.681,00
0009 3.3.90.36	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096,00	0,00	22.096,00	0,00	22.096,00	0,00	404,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,60	2.654,40	10.617,60	2.654,40	10.617,60	2.654,40	0,00
0010 3.3.90.39	284.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.354,77	2.369,60	55.285,72	1.760,76	38.474,27	17.290,15	31.282,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.744,37	67.046,48	55.285,72	1.760,76	38.474,27	17.290,15	54.970,95
0011 3.3.90.40	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.176,00	23.278,23	22.676,91	23.278,23	22.676,91	23.278,23	600,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO														
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA														
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 120.000,00														
0012	3.3.90.49	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.901,12	7.720,05	7.716,43	7.720,05	58.681,45		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.077,12	30.395,66	30.995,06	30.395,66	30.922,88		
0013	3.3.90.47	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	280.800,00		
0014	3.3.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00	0,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00	0,00		
0015	3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0016	3.3.91.97	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00		
	Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	485.250,79	347.622,16	387.560,97	347.622,16	2.928,48		
		1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.789,58	78.479,38	61.469,03	78.479,38	124.938,83		
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	551.040,35	426.101,52	429.030,00	426.101,52	1.138.799,65		
	Total da Funcional Programática:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	485.250,79	347.622,16	387.560,97	347.622,16	2.928,48		
		1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.789,58	78.479,38	61.469,03	78.479,38	124.938,83		
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	551.040,35	426.101,52	429.030,00	426.101,52	1.138.799,65		
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
0001	4.4.90.52	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Despesa Orçamentária - Analítico

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

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

Total da Fonte de Recursos:	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
Total da Unidade:	1.776.240,00	1.776.240,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.250,79	367.560,97	547.622,16	2.928,48	124.938,83	1.225.199,65	86.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.759,56	81.469,03	78.479,38	78.479,38				
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	551.940,35	429.030,00	426.161,52	426.161,52				

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

0017	3.1.90.01	19.600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.819.285,79	4.819.285,79	0,00	4.819.285,79	4.819.285,79	4.819.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.839,12	1.202.839,12	0,00	1.202.839,12	1.202.839,12	1.202.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	6.022.124,91	6.022.124,91	0,00	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	0,00	0,00	0,00	13.577.875,09
Total da Fonte de Recursos:		19.600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.819.285,79	4.819.285,79	0,00	4.819.285,79	4.819.285,79	4.819.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.819.285,79	4.819.285,79	0,00	4.819.285,79	4.819.285,79	4.819.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.202.839,12	1.202.839,12	0,00	1.202.839,12	1.202.839,12	1.202.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	6.022.124,91	6.022.124,91	0,00	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	0,00	0,00	0,00	13.577.875,09

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

0018	3.1.90.03	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.656,24	1.235.656,24	0,00	1.235.656,24	1.235.656,24	1.235.656,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	307.763,67	307.763,67	0,00	307.763,67	307.763,67	307.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	0,00	0,00	0,00	3.056.580,09



Despesa Orçamentária - Analítico

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

[Handwritten signatures and initials]



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Funcional Programática:															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0021 3.3.90.86	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0022 3.3.90.93	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	0,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	158.191,12
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	0,00
Total da Fonte de Recursos:									116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	209.191,12
Total da Funcional Programática:									124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	116.301,44	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	209.191,12
Total da Unidade:									6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.904,23	1.626.904,23	1.626.904,23	1.626.904,23	1.626.904,23	1.626.904,23	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62	17.857.367,38
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA															
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0023 9.9.99.99	5.698.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.698.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



Despesa Orçamentária - Analítico

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

Handwritten signature and initials

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Corrente-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	913.802,10	231.531,91	1.145.334,01
2.1.0.0.00.00.00.00 - 1209	PASSIVO CIRCULANTE	913.802,10	231.531,91	1.145.334,01
2.1.0.0.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	913.802,10	231.531,91	1.145.334,01
2.1.8.0.00.00.00.00 - 4149F	VALORES RESTITUIVEIS	651.106,24	165.953,79	817.060,03
2.1.8.0.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	651.106,24	165.953,79	817.060,03
2.1.8.0.00.00.00.00 - 2019	CONSIGNAÇÕES	358.276,80	143.636,39	702.807,28
2.1.8.0.00.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	35.532,74	14.633,25	70.169,99
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	241.667,17	65.502,17	307.069,34
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	187.531,08	45.874,43	233.205,51
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.237,29	15.564,42	81.801,71
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5516E	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	8.402,62	2.162,12	10.564,74
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5561G	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	91.835,34	22.417,40	114.252,74
2.1.8.0.00.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.480,80	5.365,20	26.826,00
2.1.8.0.00.00.00.00 - 1523V	MENSALIDADES SINDICAL	69.006,59	16.716,86	85.743,54
2.1.8.0.00.00.00.00 - 1523W	DESPESAS SINDICATO	1.347,95	339,25	1.683,20
2.1.8.0.00.00.00.00 - 1823I	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	262.167,07	65.430,38	327.597,45
2.1.8.0.00.00.00.00 - 4142K	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	262.167,07	65.430,38	327.597,45
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5564I	CONSIGNAÇÕES (F)	3.736,56	508,65	3.635,40
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5564J	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	2.726,56	368,65	2.657,91
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5564L	INSS DESCONTADO EM FOLHA	250.440,52	64.521,53	323.962,05
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5564M	RAPUSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	258.036,86	64.123,44	322.160,29
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5564N	IRRF Sobre Rendimentos	1.403,67	388,09	1.801,76
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5564O	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	528,79	147,74	676,53
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5564P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	528,79	147,74	676,53
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5568E	CONSIGNAÇÕES (F)	528,79	147,74	676,53
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5568F	ISS (F)	528,79	147,74	676,53
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5568G	ISS RETIDO	1.462.318,05	117.789,73	1.610.107,78
2.1.8.0.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.262.684,05	58.640,98	1.321.325,01
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.262.684,05	58.640,98	1.321.325,01
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.262.684,05	58.640,98	1.321.325,01
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3650	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.262.684,05	58.640,98	1.321.325,01
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.684,05	58.640,98	1.321.325,01
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	955.278,19	763,77	956.041,96
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	307.405,85	67.877,19	365.283,05
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	228.634,00	59.148,77	288.782,77
2.1.8.0.00.00.00.00 - 5218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.634,00	59.148,77	288.782,77
2.1.8.0.00.00.00.00 - 3024E	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.634,00	59.148,77	288.782,77
2.1.8.0.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAC	228.634,00	59.148,77	288.782,77
2.1.8.0.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	228.634,00	59.148,77	288.782,77
2.1.8.0.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	228.634,00	59.148,77	288.782,77
2.1.8.0.00.00.00.00 - 4183G	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	228.634,00	59.148,77	288.782,77
	SubTotal	2.408.120,15	349.321,54	2.755.441,79



Despesa Extra-Orçamentária

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

9



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	ALM SMALL CAPS FIA	648.830,39 D	0,00	20.187,00	628.642,49 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	EB AÇÕES AMERICANA FIA - AFORTES	2.175.307,09 D	109.492,26	0,00	2.284.799,35 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	EB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.348.667,05 D	0,00	37.537,26	1.311.129,79 D
1.1.4.1.02.01.03.00.00	EB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	586.340,51 D	39.743,09	0,00	626.083,60 D
1.1.4.1.02.01.01.00.00	CEF CAIXA INST EDR NIVEL I	4.738.845,04 D	149.235,35	57.125,16	4.890.355,23 D
	SubTotal				
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	EB MULTIMERCADO LP, JUROS E MOEDAS	3.348.110,03 D	19.608,77	0,00	3.367.718,80 D
	SubTotal	3.348.110,03 D	19.608,77	0,00	3.367.718,80 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	FP2 FI PARTICIPAÇÕES (área formal)	1.428.902,84 D	0,00	152,03	1.428.750,81 D
	SubTotal	1.428.902,84 D	0,00	152,03	1.428.750,81 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	MOVIMENTO SANTANDER	93.557,38 D	3.562.208,13	3.599.091,19	76.082,33 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	MOVIMENTO - CEF	0,00	32.210,66	32.096,36	150,28 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004#81	212.044,28 D	336.119,81	360.052,84	158.111,25 D
	SubTotal	305.601,67 D	3.950.542,60	4.021.800,43	234.343,86 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.00.00	BB PREV RF IOKAS TP FI - APORTE	8.550.631,86 D	60.169,88	0,00	8.610.801,74 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.700.311,76 D	17.476,66	0,00	1.717.808,42 D
1.1.4.1.01.02.00.00.00	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.635.695,27 D	128.552,57	0,00	17.764.247,84 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	CEF FI BRASIL IMA GERAL	817.684,20 D	7.532,23	0,00	825.216,43 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	CEF FI BRASIL IMA-B	3.407.162,24 D	44.293,63	0,00	3.451.455,87 D
1.1.4.1.01.02.00.00.00	CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.941.713,05 D	102.170,32	0,00	10.043.883,37 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	BB PREV RF TP XXI FI	11.213.828,91 D	88.336,30	0,00	11.302.165,21 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.451.899,69 D	101.399,61	0,00	11.553.299,30 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.694.691,74 D	30.369,28	0,00	3.725.061,02 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	3.588.359,39 D	19.647,55	0,00	3.608.006,94 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.809.867,02 D	28.088,62	0,00	2.837.955,64 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	BB PREVICIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.087.399,35 D	131.690,61	0,00	10.219.089,96 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	CEF FI BRASIL IMA-B0+ TP RF LP	7.878.461,89 D	122.806,53	0,00	8.001.268,42 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	BB PREV RF IMA-B5+ TP	378.126,22 D	5.902,64	0,00	384.028,86 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.362.144,29 D	21.047,17	0,00	1.383.191,46 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.224.067,94 D	7.800,33	0,00	1.231.868,27 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	BB PREV RF IMA-B5 TP	396.797,53 D	4.073,60	0,00	400.871,13 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	BB PREV ALATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	14.933.987,00 D	167.725,11	0,00	15.101.712,11 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.467.533,93 D	1.733.161,64	1.580.000,00	3.620.715,57 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	19.256,04 D	0,00	763,77	19.491,27 D
1.1.4.1.01.05.04.00.00	CEF FI BR MATRIZ RF	2.612.812,47 D	23.286,31	0,00	2.636.098,78 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.934.785,05 D	175.280,07	0,00	2.110.065,12 D
1.1.4.1.01.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B PREMIUM	119.575.814,84 D	2.996.424,85	1.580.763,77	120.991.475,92 D
	SubTotal				
Especial					
1.1.1.1.06.03.05.00.00	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	530.889,13	525.390,39	5.498,74 D
	SubTotal	0,00	530.889,13	525.390,39	5.498,74 D

Assinaturas e rubricas manuscritas no rodapé da tabela.



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
3.1.4.1.01.05.04.00.00	- 3660	2.470.438,32 D	28.937,49	0,00	3.489.375,81 D
3.1.4.1.01.05.04.00.00	- 3660	8.685.012,88 D	568.825,64	0,00	9.253.838,52 D
3.1.4.1.01.05.05.00.00	- 3661	12.155.451,20 D	627.763,33	0,00	12.782.214,53 D
	SubTotal				
		17.304.902,40 D	153.527,20	0,00	17.458.247,90 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.1.01.02.11.00.00	- 3661	17.334.690,70 D	153.527,20	0,00	17.488.247,90 D
	SubTotal				
		17.334.690,70 D	153.527,20	0,00	17.488.247,90 D
Totais		158.307.416,32 D	8.428.621,23	6.105.831,76	161.148.604,79 D

RESUMO

1.705.383,59

349.321,64

161.149.605,79 D

163.204.311,02

Despesa Orçamentária do Mês:

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:

Saldo Financeiro Atual:

TOTAL:

57

Handwritten signatures and initials: RCF, BT, B, J.

Comis Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.0.00.00.00 - 000001 ATIVO	179.977.190,18 D	466.871.806,85 D	10.167.008,93	334.937.583,00	6.436.792,81	47.322.810,21	467.501.902,97 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	169.826.408,07 D	169.956.508,06 D	10.157.008,93	60.173.137,32	6.436.792,81	47.322.810,21	170.676.725,18 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.753,20 D	305.601,67 D	4.481.431,73	22.031.785,28	4.547.180,80	24.006.665,98	238.842,60 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - EM MOEDA NACIONAL	314.753,20 D	305.601,67 D	4.481.431,73	23.631.705,38	4.547.180,80	24.006.665,98	239.842,60 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - EM MOEDA NACIONAL	314.753,20 D	305.601,67 D	4.481.431,73	23.631.705,38	4.547.180,80	24.006.665,98	239.842,60 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000006 CONTA ÚNICA - RPPS	314.753,20 D	305.601,67 D	4.481.431,73	23.631.705,38	4.547.180,80	24.006.665,98	239.842,60 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000007 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPT	315.635,96 D	30.657,96 D	4.145.511,00	20.680.741,60	4.157.157,96	22.754.646,23	51.791,35 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000008 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	304.212,39	0,00	304.212,39	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000009 MOVIMENTO SANTANDER	155.567,11 D	93.557,38 D	3.562.200,13	16.325.312,10	3.899.881,19	16.405.826,86	76.082,33 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000010 MOVIMENTO - CEF	36,87 D	0,00	32.216,66	859.532,65	32.066,38	869.421,14	150,28 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000011 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	630.889,13	3.988.557,89	525.380,39	3.983.059,14	5.408,74 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000012 MOVIMENTO BANCO SODRE	0,00	0,00	0,00	1.102.128,68	0,00	1.102.128,68	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000013 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	159.117,22 D	219.044,26 D	536.119,81	1.251.043,78	360.042,84	1.250.649,73	156.111,20 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000014 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	159.117,22 D	219.044,26 D	536.119,81	1.251.043,78	360.042,84	1.250.649,73	156.111,20 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000015 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	159.117,22 D	219.044,26 D	536.119,81	1.251.043,78	360.042,84	1.250.649,73	156.111,20 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000016 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTAI	3.748.989,72 D	10.371.582,02 D	1.728.887,70	17.863.369,54	2.290.542,63	15.781.932,12	9.650.427,14 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000017 DEBITO - CRÉDITO E VALORES A CURTO PRAZO	7.768.989,72 D	10.371.582,02 D	1.728.887,70	17.863.369,54	2.290.542,63	15.781.932,12	9.650.427,14 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 004881 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	1.406.780,20 D	837.031,41 D	649.327,42	4.095.479,52	897.031,41	4.712.941,39	649.327,42 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 004882 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P	1.406.780,20 D	837.031,41 D	649.327,42	4.095.479,52	897.031,41	4.712.941,39	649.327,42 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 004883 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.406.780,20 D	837.031,41 D	649.327,42	4.095.479,52	897.031,41	4.712.941,39	649.327,42 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 004884 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVI	1.406.780,20 D	837.031,41 D	649.327,42	4.095.479,52	897.031,41	4.712.941,39	649.327,42 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 004885 CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO I	6.382.303,43 D	5.434.950,66 D	879.660,28	13.767.890,02	1.413.511,22	11.068.949,73	8.801.059,12 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 004886 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	6.382.303,43 D	5.434.950,66 D	879.660,28	13.767.890,02	1.413.511,22	11.068.949,73	8.801.059,12 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 004887 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRC	1.819.173,81 D	887.345,02 D	879.660,28	4.298.875,64	887.345,02	4.878.388,97	879.660,28 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 004888 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.519.173,81 D	887.345,02 D	879.660,28	4.298.875,64	887.345,02	4.878.388,97	879.660,28 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 004889 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.519.173,81 D	887.345,02 D	879.660,28	4.298.875,64	887.345,02	4.878.388,97	879.660,28 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 004890 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.250.000,60 D	2.800.943,58 D	0,00	708.913,02	339.962,07	1.482.931,51	2.475.981,51 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00 - 004891 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P	3.250.000,60 D	2.800.943,58 D	0,00	708.913,02	339.962,07	1.482.931,51	2.475.981,51 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00 - 004892 APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA O	1.533.028,82 D	5.860.662,06 D	0,00	8.820.101,36	215.204,13	4.707.670,25	5.645.457,93 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00 - 004893 APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA O	1.533.028,82 D	5.860.662,06 D	0,00	8.820.101,36	215.204,13	4.707.670,25	5.645.457,93 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00 - 004894 APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA O	1.533.028,82 D	5.860.662,06 D	0,00	8.820.101,36	215.204,13	4.707.670,25	5.645.457,93 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	149.742.669,15 D	158.275.830,51 D	3.946.588,50	18.374.893,59	1.638.059,38	7.534.182,11	160.683.305,63 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000552 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	150.068.928,04 D	158.601.814,65 D	3.946.588,50	18.374.893,59	1.638.059,38	7.534.182,11	160.683.305,63 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000553 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	150.068.928,04 D	158.601.814,65 D	3.946.588,50	18.374.893,59	1.638.059,38	7.534.182,11	160.683.305,63 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000554 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	139.032.415,96 D	147.131.171,89 D	3.602.465,31	17.248.222,52	1.580.763,77	7.125.765,28	149.152.879,23 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000555 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPT	139.032.415,96 D	147.131.171,89 D	3.602.465,31	17.248.222,52	1.580.763,77	7.125.765,28	149.152.879,23 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000556 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCL	108.766.120,09 D	113.744.132,05 D	1.110.508,92	8.201.023,79	0,00	2.112.502,81	114.854.640,97 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000557 BB PREV RF IDK42 TP FI - APORTE	8.440.614,93 D	8.590.921,86 D	80.169,88	282.508,34	0,00	22.331,53	8.681.091,74 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000558 BB PREV MA-B5 TP - APORTES	271.591,53 D	1.702.371,78 D	17.476,85	1.452.079,40	0,00	3.821,52	1.719.840,61 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000559 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.905.507,71 D	17.835.605,27 D	125.352,57	1.112.817,52	0,00	57.367,39	17.960.957,84 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000560 CEF FIC BRASIL IMA GERAL	809.593,29 D	817.884,20 D	7.522,23	20.439,70	0,00	1.826,86	825.206,43 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000561 CEF FIC BRASIL IMA-B	3.459.421,49 D	3.407.162,24 D	44.269,63	64.790,89	0,00	72.756,51	3.451.458,87 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000562 CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.767.791,02 D	9.941.711,05 D	102.170,32	288.157,15	0,00	21.976,80	10.043.881,37 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000563 BB PREV RF TP XXI FI	11.133.899,66 D	11.213.828,91 D	99.336,30	493.378,16	0,00	314.112,61	11.313.165,21 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000564 CEF FIC BRASIL IMA-B5	11.370.384,37 D	11.451.998,89 D	101.389,61	503.658,78	0,00	320.945,85	11.553.298,30 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000565 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.211.133,55 D	17.334.690,70 D	153.567,20	762.679,54	0,00	485.565,19	17.488.247,90 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000566 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	2.488.742,49 D	3.894.981,74 D	30.393,28	1.238.632,53	0,00	0,00	3.728.375,02 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00 - 000567 CEF FIC IDK4 PRE	3.548.960,21 D	3.588.358,39 D	19.647,55	77.892,71	0,00	19.845,98	3.628.006,94 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.01.02.14.00.00 - 056898	2.760.316,71 D	2.809.867,02 D	26.068,62	124.718,71	0,00	60.099,78	2.834.935,84 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00 - 056899	9.267.400,46 D	10.087.390,35 D	131.680,61	1.161.774,12	0,00	210.083,62	10.219.089,86 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00 - 057000	8.240.019,62 D	7.876.481,89 D	122.800,53	163.189,98	0,00	40.921,36	8.001.208,42 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00 - 057002	393.824,62 D	376.126,22 D	5.902,64	7.798,80	0,00	16.682,60	382.030,86 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00 - 057003	1.467.643,10 D	1.362.164,29 D	21.547,37	28.865,00	0,00	72.517,30	1.473.661,46 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00 - 057004	1.211.456,33 D	1.224.067,84 D	7.600,33	27.279,88	0,00	6.037,94	1.231.658,27 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00 - 057076	0,00	266.767,53 D	4.073,00	401.761,83	0,00	660,70	402.671,13 D
1.1.4.1.01.05.00.00 - 055606	30.266.156,80 D	33.567.039,84 D	2.481.656,36	5.054.109,73	1.666.762,77	5.013.232,37	34.798.232,59 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00 - 055640	14.239.400,80 D	14.931.567,00 D	107.125,11	600.205,51	6,60	0,00	15.038.712,11 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00 - 055751	2.261.376,65 D	2.467.535,83 D	1.733.181,64	3.089.444,72	1.080.600,00	5.010.000,00	3.620.715,57 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00 - 055802	21.753,64 D	19.284,04 D	0,00	0,00	763,37	0.262,37	16.461,27 D
1.1.4.1.01.05.04.00.00 - 055807	3.351.366,40 D	3.470.438,32 D	28.937,49	148.009,41	0,00	0,00	3.499.375,81 D
1.1.4.1.01.05.05.00.00 - 055814	7.376.041,43 D	8.085.012,88 D	598.825,84	1.507.797,29	0,00	0,00	9.283.838,72 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00 - 055818	2.716.486,98 D	2.812.812,47 D	23.288,31	119.041,80	0,00	0,00	2.830.988,78 D
1.1.4.1.02.00.00.00 - 056928	4.166.784,61 D	4.172.604,53 D	106.452,20	422.166,59	37.325,16	384.678,94	4.224.271,53 D
1.1.4.1.02.01.00.00 - 056951	4.166.784,61 D	4.172.604,53 D	106.452,20	422.166,59	37.325,16	384.678,94	4.224.271,53 D
1.1.4.1.02.01.01.00.00 - 056954	0,00	646.530,36 D	0,00	44.063,74	0,00	0,00	626.063,60 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00 - 056955	715.656,20 D	2.175.307,06 D	100.462,26	254.618,46	0,00	83.256,35	2.204.790,35 D
1.1.4.1.02.01.03.00.00 - 056956	2.042.940,21 D	1.348.667,85 D	0,00	58.664,79	146.130,86	1.211.121,75 D	626.063,60 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00 - 056957	1.410.776,04 D	596.340,51 D	39.743,09	120.193,68	0,00	0,00	626.063,60 D
1.1.4.1.02.01.05.00.00 - 056958	505.889,72 D	586.340,51 D	30.743,00	120.193,68	0,00	0,00	626.063,60 D
1.1.4.1.02.01.06.00.00 - 056959	505.889,72 D	586.340,51 D	30.743,09	120.193,68	0,00	0,00	626.063,60 D
1.1.4.1.02.01.07.00.00 - 056960	850.666,72 D	586.340,51 D	16.506,77	102.573,02	142,03	2.004,61	4.206.469,61 D
1.1.4.1.02.01.08.00.00 - 056961	4.655.991,70 D	4.277.072,62 D	16.506,77	102.573,02	0,00	1.401,50	3.267.716,86 D
1.1.4.1.02.01.09.00.00 - 056962	3.266.547,28 D	3.346.110,03 D	16.608,77	102.573,02	0,00	1.401,50	3.367.716,80 D
1.1.4.1.02.01.10.00.00 - 056963	3.266.547,28 D	3.346.110,03 D	16.608,77	102.573,02	0,00	1.401,50	3.367.716,80 D
1.1.4.1.02.01.11.00.00 - 056964	1.429.353,02 D	1.428.992,84 D	0,00	0,00	162,00	603,11	1.428.750,81 D
1.1.4.1.02.01.12.00.00 - 056965	1.429.353,02 D	1.428.992,84 D	0,00	0,00	162,00	603,11	1.428.750,81 D
1.1.4.1.02.01.13.00.00 - 056966	1.665.936,52 D	1.934.785,05 D	175.280,07	463.727,21	0,00	38.598,61	2.110.065,12 D
1.1.4.1.02.01.14.00.00 - 056967	1.665.936,52 D	1.934.785,05 D	175.280,07	463.727,21	0,00	38.598,61	2.110.065,12 D
1.1.4.1.02.01.15.00.00 - 056968	1.665.936,52 D	1.934.785,05 D	175.280,07	463.727,21	0,00	38.598,61	2.110.065,12 D
1.1.4.1.02.01.16.00.00 - 056969	324.262,89 C	325.978,14 C	0,00	0,00	418,42	2.133,67	326.396,56 C
1.1.4.1.02.01.17.00.00 - 056970	324.262,89 C	325.978,14 C	0,00	0,00	418,42	2.133,67	326.396,56 C
1.1.4.1.02.01.18.00.00 - 056971	324.262,89 C	325.978,14 C	0,00	0,00	418,42	2.133,67	326.396,56 C
1.1.4.1.02.01.19.00.00 - 056972	324.262,89 C	325.978,14 C	0,00	0,00	418,42	2.133,67	326.396,56 C
1.1.4.1.02.01.20.00.00 - 056973	0,00	3.068,81 D	0,00	3.068,81	0,00	0,00	3.068,81 D
1.1.4.1.02.01.21.00.00 - 056974	0,00	3.068,81 D	0,00	3.068,81	0,00	0,00	3.068,81 D
1.1.4.1.02.01.22.00.00 - 056975	0,00	3.068,81 D	0,00	3.068,81	0,00	0,00	3.068,81 D
1.1.4.1.02.01.23.00.00 - 056976	0,00	1.420,71 D	0,00	1.420,71	0,00	0,00	1.420,71 D
1.1.4.1.02.01.24.00.00 - 056977	0,00	1.668,10 D	0,00	1.668,10	0,00	0,00	1.668,10 D
1.1.4.1.02.01.25.00.00 - 056978	22.150.742,11 D	296.915.177,79 D	0,00	274.764.435,68	0,00	0,00	296.915.177,79 D
1.1.4.1.02.01.26.00.00 - 056979	21.836.446,10 D	298.600.881,78 D	0,00	274.764.435,68	0,00	0,00	298.600.881,78 D
1.1.4.1.02.01.27.00.00 - 056980	21.836.446,10 D	298.600.881,78 D	0,00	274.764.435,68	0,00	0,00	298.600.881,78 D
1.1.4.1.02.01.28.00.00 - 056981	21.836.446,10 D	298.600.881,78 D	0,00	274.764.435,68	0,00	0,00	298.600.881,78 D
1.1.4.1.02.01.29.00.00 - 056982	21.836.446,10 D	298.600.881,78 D	0,00	274.764.435,68	0,00	0,00	298.600.881,78 D
1.1.4.1.02.01.30.00.00 - 056983	21.836.446,10 D	298.600.881,78 D	0,00	274.764.435,68	0,00	0,00	298.600.881,78 D
1.1.4.1.02.01.31.00.00 - 056984	21.836.446,10 D	298.600.881,78 D	0,00	274.764.435,68	0,00	0,00	298.600.881,78 D
1.1.4.1.02.01.32.00.00 - 056985	21.836.446,10 D	298.600.881,78 D	0,00	274.764.435,68	0,00	0,00	298.600.881,78 D
1.1.4.1.02.01.33.00.00 - 056986	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D

Assinatura e rubrica



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Exercício 2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta Contábil / Redução / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTUR	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D
IMOBILIZADO	314.296,01 D	314.296,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	314.296,01 D
BIENS MÓVEIS	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,34 D
BIENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,34 D
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	8.591,00 D	8.591,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,00 D
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	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	1.309,00 D	1.309,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00 D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E I	5.320,00 D	5.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00 D
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
BIENS DE INFORMÁTICA	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	36.320,36 D	36.320,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320,36 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	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)	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)	27.540,11 D	27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.378,00 D	1.378,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00 D
MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COM	30,00 D	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
COLEÇÕES, MATERIAS E BIBLIOTECÁRIAS (P)	1.266,00 D	1.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00 D
EQUIPAMENTOS PARA ALDO, VIDEO E FOTO (P)	21.650,00 D	21.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00 D
VEICULOS	21.650,00 D	21.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00 D
VEICULO DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
BIENS MÓVEIS	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
BIENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
BIENS 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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	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	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BIENS MÓVEIS	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS /	7.013,40 C	7.013,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,40 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BIENS DE INF	13.964,61 C	13.964,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,61 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	24.195,78 C	24.195,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,78 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAS C	1.342,20 C	1.342,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,20 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (P	17.010,00 C	17.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAS BIEN	6.027,48 C	6.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,48 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	379.977.150,16 C	-411.000.000,77 C	1.930.408,04	167.137.299,84	2.248.620,32	416.478.260,71	411.316.763,05 C
PASSIVO CIRCULANTE	-419.293,10 C	20.658,67 C	1.636.406,04	14.256.382,61	2.248.620,32	10.174.470,45	331.370,95 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	412.693,10 C	2.523,74 C	1.674.934,50	8.950.622,76	2.000.600,80	8.866.509,70	328.580,04 C
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	40.961,17	244.548,23	40.961,17	244.548,23	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.961,17	244.548,23	40.961,17	244.548,23	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	40.961,17	244.548,23	40.961,17	244.548,23	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	0,00	40.961,17	244.548,23	40.961,17	244.548,23	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCI	412.693,10 C	0,00	1.628.964,23	8.681.479,31	1.954.437,85	8.586.319,83	327.533,62 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	412.693,10 C	0,00 C	1.510.602,79	8.431.617,80	1.838.139,41	8.348.458,32	327.533,62 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.510.602,79	7.565.544,82	1.510.602,79	7.565.544,82	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.510.602,79	7.565.544,82	1.510.602,79	7.565.544,82	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	412.693,10 C	0,00	0,00	0,00	327.533,62	774.428,64	327.533,62 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	412.693,10 C	0,00	0,00	0,00	327.533,62	344.634,58	327.533,62 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.794,06	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.794,06	0,00

Handwritten signature and initials.

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.2.0.00.00.00.00.00.00079	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.00.005361	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.00.005877	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.002104	215.701,114,81 C	447.212,067,93 C	447.212,067,93 C	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212,067,93 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.002317	215.791,114,81 C	447.212,067,93 C	447.212,067,93 C	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212,067,93 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.002322	215.791,114,81 C	447.212,067,93 C	447.212,067,93 C	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212,067,93 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.002323	192.448,750,88 C	163.436,163,65 C	163.436,163,65 C	4.171.828,56	0,00	12.163.081,75	163.436,163,65 C
2.2.2.1.00.00.00.00.00.002030	163.756,130,91 C	169.960,221,00 C	169.960,221,00 C	0,00	0,00	32.163,081,75	169.960,221,00 C
2.2.2.1.00.00.00.00.00.002340	604.888,86 D	768.304,78 D	768.304,78 D	260.457,84	0,00	0,00	768.304,78 D
2.2.2.1.00.00.00.00.00.002340	7.849,602,18 D	11.767.732,30 D	11.767.732,30 D	3.928.131,11	0,00	0,00	11.767.732,30 D
2.2.2.1.00.00.00.00.00.002342	241.818,643,64 C	202.178.884,27 C	202.178.884,27 C	10.620.118,42	0,00	50.578.031,09	263.775.889,27 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002344	305.125.871,87 C	471.862.060,76 C	471.862.060,76 C	0,00	0,00	59.496.247,78	471.862.060,76 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002348	85.000,154,54 D	85.388,051,28 D	85.388,051,28 D	4.788.468,74	0,00	0,00	85.388,051,28 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002347	48.916,708,88 D	48.282,481,64 D	48.282,481,64 D	6.288.651,88	0,00	0,00	48.282,481,64 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002348	27.188,899,39 D	25.296,183,88 D	25.296,183,88 D	6,00	0,00	2.181.783,26	25.296,183,88 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002349	204.423,873,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.423,873,14	0,00
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002350	347.423,873,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	347.423,873,14	0,00
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002351	38.227.237,83 D	38.227.237,83 D	38.227.237,83 D	162.058,149,88	0,00	11.930,40	38.227.237,83 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002352	38.227.237,83 D	38.227.237,83 D	38.227.237,83 D	162.058,149,88	0,00	1.492,04	38.227.237,83 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002353	38.227.237,83 D	38.227.237,83 D	38.227.237,83 D	162.058,149,88	0,00	3.862,55	38.227.237,83 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002354	38.227.237,83 D	38.227.237,83 D	38.227.237,83 D	162.058,149,88	0,00	0,00	38.227.237,83 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002355	38.227.237,83 D	38.227.237,83 D	38.227.237,83 D	162.058,149,88	0,00	0,00	38.227.237,83 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002356	162.869,149,88 D	0,00	0,00	162.058,149,88	0,00	0,00	162.869,149,88 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002357	125.861.392,05 C	36.227.237,83 D	36.227.237,83 D	162.058,149,88	0,00	11.930,40	10.156.655,76 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002358	0,00	8.063.540,75 D	8.063.540,75 D	10.207.586,18	1.492,04	1.477,32	8.063.540,75 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002359	0,00	216.266,57	216.266,57	628.054,45	0,00	0,00	216.266,57
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002360	0,00	368.404,79	368.404,79	589.162,81	0,00	0,00	368.404,79
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002361	0,00	355.804,60	355.804,60	520.261,45	0,00	0,00	355.804,60
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002362	0,00	350.004,60	350.004,60	520.261,45	0,00	0,00	350.004,60
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002363	0,00	28.270,58	28.270,58	166.110,87	0,00	0,00	28.270,58
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002364	0,00	191.029,89 D	191.029,89 D	166.110,87	0,00	0,00	191.029,89 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002365	0,00	26.611,96 D	26.611,96 D	354.150,58	0,00	0,00	26.611,96 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002366	0,00	567.933,82	567.933,82	354.150,58	0,00	0,00	567.933,82
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002367	0,00	56.284,17 D	56.284,17 D	68.151,56	0,00	0,00	56.284,17 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002368	0,00	56.224,12 D	56.224,12 D	68.621,36	0,00	0,00	56.224,12 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002369	0,00	56.224,12 D	56.224,12 D	68.621,36	0,00	0,00	56.224,12 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002370	0,00	56.224,12 D	56.224,12 D	68.621,36	0,00	0,00	56.224,12 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002371	0,00	56.224,12 D	56.224,12 D	68.621,36	0,00	0,00	56.224,12 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002372	0,00	18.664,53 D	18.664,53 D	25.041,64	2.862,98	2.862,98	18.664,53 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002373	0,00	13.197,29 D	13.197,29 D	16.265,33	0,00	0,00	13.197,29 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002374	0,00	13.197,29 D	13.197,29 D	16.265,33	0,00	0,00	13.197,29 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002375	0,00	13.197,29 D	13.197,29 D	16.265,33	0,00	0,00	13.197,29 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002376	0,00	5.467,34 D	5.467,34 D	9.376,31	1.477,32	1.477,32	5.467,34 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002377	0,00	5.467,34 D	5.467,34 D	9.376,31	1.477,32	1.477,32	5.467,34 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002378	0,00	5.467,34 D	5.467,34 D	9.376,31	1.477,32	1.477,32	5.467,34 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002379	0,00	11.000,00 D	11.000,00 D	13.200,00	0,00	0,00	11.000,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002380	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002381	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002382	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002383	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002384	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002385	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002386	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002387	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002388	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002389	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002390	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002391	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002392	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002393	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002394	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002395	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002396	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002397	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002398	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002399	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002400	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002401	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002402	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002403	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002404	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002405	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002406	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002407	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002408	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002409	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002410	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002411	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002412	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002413	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002414	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002415	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002416	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002417	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.00.00.002418	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D	10.450,00	0,00	0,00	8.800,00 D
2.2.2.2.00.00.00.							



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta Contábil / Redução / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.3.2.0.00.00.00.00 - 002856	0,00	2.200,00 D	550,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00 - 041283	0,00	2.200,00 D	550,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
3.2.0.0.00.00.00.00 - 002983	0,00	6.051.426,89 D	1.810.602,78	7.572.029,68	0,00	0,00	7.572.029,68 D
3.2.1.0.00.00.00.00 - 002984	0,00	4.605.770,65 D	1.202.838,12	6.028.608,77	0,00	0,00	6.028.608,77 D
3.2.1.1.00.00.00.00 - 002985	0,00	4.825.770,65 D	1.202.838,12	6.028.608,77	0,00	0,00	6.028.608,77 D
3.2.1.1.00.00.00.00 - 002986	0,00	4.825.770,65 D	1.202.838,12	6.028.608,77	0,00	0,00	6.028.608,77 D
3.2.1.1.01.00.00.00 - 012167	0,00	4.004.501,05 D	567.317,22	5.012.838,35	0,00	0,00	5.012.838,35 D
3.2.1.1.01.01.00.00 - 012167	0,00	2.444.586,35 D	608.664,15	3.051.372,91	0,00	0,00	3.051.372,91 D
3.2.1.1.01.01.00.00 - 012167	0,00	75.504,20 D	16.676,19	94.240,65	0,00	0,00	94.240,65 D
3.2.1.1.01.02.00.00 - 012163	0,00	813.688,91 D	153.884,83	766.923,74	0,00	0,00	766.923,74 D
3.2.1.1.01.03.00.00 - 016554	0,00	46.559,48 D	11.389,97	56.949,35	0,00	0,00	56.949,35 D
3.2.1.1.01.05.00.00 - 015555	0,00	32.643,00 D	206.600,26	1.053.011,40	0,00	0,00	1.632.611,40 D
3.2.1.1.01.07.00.00 - 015556	0,00	6.484,65 D	0,00	6.484,65	0,00	0,00	6.484,65 D
3.2.1.1.1.70.00.00.00 - 002997	0,00	614.384,76 D	205.123,60	1.019.488,28	0,00	0,00	1.619.488,28 D
3.2.1.1.09.00.00.00 - 041295	0,00	1.235.656,34 D	367.763,87	1.543.419,81	0,00	0,00	1.643.419,81 D
3.2.2.0.00.00.00.00 - 003001	0,00	1.755.876,24 D	361.762,67	2.543.419,81	0,00	0,00	2.543.419,81 D
3.2.2.1.00.00.00.00 - 003002	0,00	1.755.876,24 D	361.762,67	2.543.419,81	0,00	0,00	2.543.419,81 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 013109	0,00	1.511.653,24 D	151.497,87	1.663.151,11	0,00	0,00	1.663.151,11 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 013109	0,00	167.374,82 D	14.228,82	181.603,64	0,00	0,00	181.603,64 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003010	0,00	120,00 D	116,00	236,00	0,00	0,00	236,00 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003011	0,00	326,00 D	116,00	442,00	0,00	0,00	442,00 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003012	0,00	126,00 D	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003013	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003014	0,00	107.654,02 D	14.058,82	121.712,84	0,00	0,00	121.712,84 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003015	0,00	6.929,47 D	558,81	7.508,28	0,00	0,00	7.508,28 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003016	0,00	6.659,47 D	568,81	7.508,28	0,00	0,00	7.508,28 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003017	0,00	6.659,47 D	568,81	7.508,28	0,00	0,00	7.508,28 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003018	0,00	14.987,80 D	4.104,40	19.072,00	0,00	0,00	19.072,00 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003019	0,00	14.567,80 D	4.104,40	18.672,00	0,00	0,00	18.672,00 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003020	0,00	4.380,00 D	3.400,00	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003021	0,00	16.871,80 D	2.854,40	19.726,20	0,00	0,00	19.726,20 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003022	0,00	15.748,95 D	6.425,41	22.174,36	0,00	0,00	22.174,36 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003023	0,00	65.746,56 D	9.425,41	75.171,97	0,00	0,00	75.171,97 D
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003024	0,00	11.532,00 D	1.260,00	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00 D
3.2.2.1.02.00.00.00 - 041452	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.2.2.1.02.00.00.00 - 041453	0,00	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
3.2.2.1.02.00.00.00 - 041454	0,00	5.487,81 D	1.282,05	6.770,87	0,00	0,00	6.770,87 D
3.2.2.1.02.00.00.00 - 041455	0,00	18.929,23 D	6.281,05	25.210,88	0,00	0,00	25.210,88 D
3.2.2.3.1.00.00.00.00 - 041311	0,00	1.180,00 D	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 D
3.2.2.3.1.00.00.00.00 - 041312	0,00	3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
3.2.2.3.1.00.00.00.00 - 041313	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.2.2.3.1.00.00.00.00 - 041314	0,00	28.116,81 D	0,00	28.116,81	0,00	0,00	28.116,81 D
3.2.2.3.1.00.00.00.00 - 041315	0,00	12.691,10 D	478,70	13.169,80	0,00	0,00	13.169,80 D
3.2.2.3.1.00.00.00.00 - 041320	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.2.2.3.1.00.00.00.00 - 041321	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Debitos	Creditos	Saldo Final
21.1.01.01.01.01.01.01	EMPRENHEIMOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.03	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.05	CORRETE FRAQUEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.06	PRESTOS A PAGAR PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01.01.01.01.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top and several initials below it.



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Exercício
2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		Até o Período		Até o Período		
	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.01.00.00.00 - 005167	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
7.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	0,00	331.238,08 D	67.048,70	388.286,78	0,00	0,00	388.286,78 D
7.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	0,00	331.238,08 C	0,00	0,00	388.286,78	388.286,78	388.286,78 C
7.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	25.087.046,10 D	39.949.407,97 D	3.628.770,28	18.488.570,02	1.492,54	11.930,40	43.573.085,72 D
7.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	600,00 D	13.947.239,91 D	3.395.249,39	17.352.327,16	1.492,54	11.930,40	17.340.996,76 D
7.9.6.0.00.00.00.00.00 - 040712	0,00	13.946.639,91 D	3.395.249,39	17.352.327,16	1.492,54	11.930,40	17.340.996,76 D
7.9.6.1.00.00.00.00.00 - 040713	0,00	6.983.289,36 D	1.669.865,80	8.683.593,02	1.492,54	11.930,40	8.671.652,62 D
7.9.6.1.00.00.00.00.00 - 005207	0,00	6.963.350,55 D	1.705.383,59	8.668.734,14	0,00	0,00	8.668.734,14 D
7.9.6.1.20.00.00.00.00 - 005954	600,00 D	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
7.9.6.2.00.00.00.00.00 - 005209	25.086.446,10 D	20.901.168,06 D	231.520,90	1.146.242,96	0,00	0,00	25.232.688,96 D
7.9.9.0.00.00.00.00.00 - 005834	25.086.446,10 D	25.086.446,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 D
7.9.9.4.0.00.00.00.00 - 005940	0,00	914.721,86 D	231.520,90	1.146.242,96	0,00	0,00	1.146.242,86 D
7.9.9.5.00.00.00.00.00 - 005641	175.565.159,93 C	242.710.191,51 C	14.573.264,51	239.893.759,20	314.961.801,08	314.961.801,08	250.633.201,51 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	96.432,29 C	181.334,33 C	9.379,72	77.929,89	69.366,04	222.818,25	241.320,65 C
8.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	96.432,29 C	181.334,33 C	9.379,72	77.929,89	69.366,04	222.818,25	241.320,65 C
8.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005315	96.432,29 C	181.334,33 C	9.379,72	77.929,89	69.366,04	222.818,25	241.320,65 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	96.432,29 C	181.334,33 C	9.379,72	77.929,89	69.366,04	222.818,25	241.320,65 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	73.230,17 C	158.132,21 C	8.779,72	74.329,89	68.766,04	219.218,25	218.119,93 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005375	73.230,17 C	93.478,14 C	8.779,72	74.329,89	60.285,02	146.083,16	144.983,44 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	0,00	64.654,07 C	0,00	0,00	8.481,02	73.135,09	73.135,09 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	23.202,12 C	23.202,12 C	600,00	3.600,00	600,00	3.800,00	23.202,12 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	23.202,12 C	20.202,12 C	600,00	3.600,00	0,00	0,00	19.602,12 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	600,00	3.600,00	3.600,00 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005395	150.381.681,24 C	202.580.449,21 C	14.330.860,34	238.667.964,90	18.568.906,27	295.094.478,80	208.818.195,14 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005597	150.381.681,24 C	168.005.449,21 C	12.552.663,21	229.206.192,65	16.790.409,14	251.067.705,55	172.243.195,14 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005598	150.381.681,24 C	105.005.449,21 C	12.552.663,21	229.206.192,65	16.790.409,14	251.067.705,55	172.243.195,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005514	150.381.681,24 C	158.788.867,83 C	8.921.592,05	210.676.926,30	11.150.482,33	221.319.603,17	161.023.758,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	150.381.681,24 C	158.788.867,83 C	8.921.592,05	210.676.926,30	11.150.482,33	221.319.603,17	161.023.758,11 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005615	0,00	97.699,82 C	1.692.663,12	8.702.667,80	1.716.983,65	8.824.678,15	122.010,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	0,00	97.699,82 C	1.692.663,12	8.702.667,80	1.716.983,65	8.824.678,15	122.010,35 C
8.2.1.2.00.00.00.00 - 005616	600,00 C	20.858,67 C	1.938.408,04	9.826.598,35	1.921.386,70	9.829.835,88	3.837,33 C
8.2.1.3.00.00.00.00 - 005617	600,00 C	19.938,81 C	1.706.876,13	8.881.284,54	1.689.805,80	8.993.593,02	2.928,48 C
8.2.1.3.01.00.00.00 - 016295	0,00	919,88 C	231.531,91	1.145.334,51	231.530,90	1.146.242,86	808,85 C
8.2.1.3.02.00.00.00 - 005918	0,00	9.098.032,89 C	0,00	0,00	1.995.555,45	11.093.589,35	11.093.589,35 C
8.2.1.4.00.00.00.00 - 005620	0,00	7.615.056,79 C	0,00	0,00	1.671.337,36	9.486.394,17	9.486.394,17 C
8.2.1.4.01.00.00.00 - 005163	0,00	282.695,86 C	0,00	0,00	65.678,12	328.273,98	328.273,98 C
8.2.1.4.02.00.00.00 - 005164	0,00	1.220.280,24 C	0,00	0,00	58.640,96	1.278.921,20 C	1.278.921,20 C
8.2.1.4.05.00.00.00 - 005167	0,00	34.575.000,00 C	1.778.197,13	9.451.772,25	1.778.197,13	44.026.772,25	36.373.000,00 C
8.2.2.0.00.00.00.00 - 005621	0,00	34.575.000,00 C	1.778.197,13	9.451.772,25	1.778.197,13	44.026.772,25	34.575.000,00 C
8.2.2.1.00.00.00.00 - 005622	0,00	34.575.000,00 C	1.778.197,13	9.451.772,25	1.778.197,13	44.026.772,25	34.575.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005623	0,00	34.575.000,00 C	1.778.197,13	9.451.772,25	1.778.197,13	44.026.772,25	34.575.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005624	0,00	27.494.020,82 C	1.773.869,81	9.316.866,00	61.276,02	35.098.193,03	34.875.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 041403	0,00	7.080.978,18 C	4.227,32	134.906,25	1.716.921,11	9.826.579,22	20.781.327,03 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005625	0,00	39.948.407,97 C	1.167.864,41	15.567.299,45	3.858.302,30	19.644.504,03	43.573.085,72 C
8.9.0.0.00.00.00.00 - 005521	600,00 C	13.947.239,91 C	1.492,54	12.500,40	3.395.249,39	17.352.327,16	17.340.996,76 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041224	0,00	13.948.639,91 C	1.492,54	11.930,40	3.395.249,39	17.352.327,16	17.340.996,76 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	0,00	13.948.639,91 C	1.492,54	11.930,40	3.395.249,39	17.352.327,16	17.340.996,76 C



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Exercício
2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	0,00	6.983.289,36 C	1.492,54	11.930,40	1.689.865,80	6.683.593,02	8.671.652,62 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056565	0,00	6.993.727,22 C	0,00	0,00	1.689.865,80	6.683.593,02	8.683.593,02 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056566	0,00	10.437,86 D	1.492,54	11.930,40	0,00	0,00	11.930,40 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	0,00	6.963.350,55 C	0,00	0,00	1.705.383,59	8.668.734,14	8.668.734,14 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056567	0,00	6.963.350,55 C	0,00	0,00	1.705.383,59	8.668.734,14	8.668.734,14 C
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 041230	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	600,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.9.0.00.00.00.00 - 056998	25.086.446,10 C	26.001.158,06 C	231.531,91	1.145.334,01	463.052,81	2.291.576,87	26.232.686,96 C
8.9.9.4.0.00.00.00 - 056928	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.00.00.00.00 - 056929	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.01.00.00.00 - 056930	0,00	914.721,96 C	231.531,91	1.145.334,01	463.052,81	2.291.576,87	1.146.242,86 C
8.9.9.5.0.00.00.00 - 056932	0,00	919,96 C	231.531,91	1.145.334,01	231.520,90	1.146.242,86	908,85 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056933	0,00	813.892,10 C	0,00	0,00	231.531,91	1.145.334,01	1.145.334,01 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056934	0,00	0,00	53.748.928,86	1.068.148.121,85	53.748.928,86	1.068.148.121,85	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	53.748.928,86	1.068.148.121,85	53.748.928,86	1.008.148.121,85	0,00
Total:	0,00	0,00	53.748.928,86	1.068.148.121,85	53.748.928,86	1.008.148.121,85	0,00

conservação geral

[Handwritten signatures and initials]

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

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

Divisor: SANTAPEREV - INST. MUN. DE PREV. SOC. DE SANTA FÉ DO SUL

Ações de natureza: Alimentar

Ordem	Processo	Recebido em	Tipo Ação	Processo de origem	Procedimento	Valor
3/2025	0175449-02.2023.8.26.0500	18/05/2023 - 19/01/24	330091-10	0003557-55.2022.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Creder Suani Faria Bianchi	22.981,21
2/2025	0175442-32.2023.8.26.0500	19/05/2023 - 19/01/24	330091-10	0003556-70.2022.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Maria Anelisa Vieira Ramos Tofanelli	22.194,76
3/2025	0177496-68.2023.8.26.0500	20/05/2023 - 12/29/27	330091-10	0003556-17.2022.8.26.0541/00002 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Antônio de Lima França	17.977,93
4/2025	0178519-49.2023.8.26.0500	20/05/2023 - 19/04/24	330091-10	0003556-49.2023.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Jose Alves Siqueira	24.005,21
5/2025	0240373-44.2023.8.26.0500	20/06/2023 - 06/12/28	330091-10	0003555-85.2022.8.26.0541/00002 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Maria Rosa da Silva	22.631,97
6/2025	0242406-07.2023.8.26.0500	20/06/2023 - 06/12/28	330091-10	0003555-20.2023.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Vicente Nirmantas Gonzzi	22.994,53
7/2025	0242776-68.2023.8.26.0500	20/06/2023 - 19/02/12	330091-10	0003555-34.2023.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Alcides Traback	23.654,73
8/2025	0246022-87.2023.8.26.0500	04/07/2023 - 01/29/23	330091-10	0003559-69.2022.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Antonio Marez Filho	22.484,00
9/2025	0249034-41.2023.8.26.0500	16/06/2023 - 19/02/29	330091-10	0003553-15.2022.8.26.0541/00006 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Miguel Marchado da Silva	12.777,44
10/2025	0249074-98.2024.8.26.0500	29/11/2024 - 16/25/28	330091-10	0001501-29.2023.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Ismael Tibério	56.699,79
11/2025	0278673-25.2024.8.26.0500	21/02/2024 - 22/29/23	330091-10	0002502-98.2023.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Esther Peribitaco Sakuma Luz	25.818,28
12/2025	0142945-19.2024.8.26.0500	28/03/2024 - 17/09/23	330091-10	0003642-06.2023.8.26.0541/00001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Santa Fé do Sul	Sandra Muelero Marquim	60.523,06

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

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

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

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

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

Resumo Geral

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

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

Total Geral R\$ 327.533,62

[Handwritten signatures and initials]