

## CONVOCAÇÃO

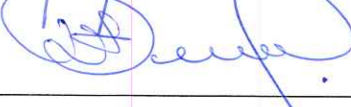

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 106 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 22/05/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 04/2023;
2. Análise do Relatório Extrato Consolidado de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 04/2023;
3. Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Credenciamento Fundo de Investimento.
5. Outros assuntos

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de maio de 2023.



Fernanda Eloisa da Silva  
Presidente  
CGRPPS nº 3.174

Membros:	Assinaturas:
Edna Mara da Silva Ferreira Membro CGRPPS nº 3.673	
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 (22) vinte e dois dias do mês de maio de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17 h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA** 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 e Francine Dantas Pardo, Diretora de Orçamento e Contabilidade e Adriano 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. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 04/2023;**
2. **Análise do Relatório Extrato Consolidado de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 04/2023;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Credenciamento Fundo de Investimento.**
5. **Outros assuntos**

**Item 1** - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de abril de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 134.074.276,37 (Cento e trinta e quatro milhões setenta e quatro mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de abril de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/04/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 30/04/2023	VPD ATÉ 30/04/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/04/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	489.986,15		489.986,15	10.981.470,75
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		617.505,36		617.505,36	15.500.942,35
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		846.577,50		846.577,50	16.979.476,30
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		34.232,99	2.880,48	31.352,51	436.317,97
56577	CEF IMA	2.985.933,67		180.124,24	980,92	179.143,32	3.165.076,99
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		34.613,35		34.613,35	737.766,56
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		159.073,28	25.425,89	133.647,39	1.590.769,16
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	55.691,61		55.691,61	1.560.623,72
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	480.188,57		480.188,57	10.769.165,68

56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		174.901,95	27.955,90	146.946,05	1.749.059,61
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-830.000,00	121.159,85		121.159,85	2.688.794,20
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	220.000,00	51.924,93	254,36	51.670,57	1.025.907,99
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		25.269,49	71.979,60	-46.710,11	464.591,23
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		268,83	21.950,20	-21.681,37	22.054,35
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		450.782,73		450.782,73	9.029.279,81
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		383.641,32		383.641,32	7.938.399,01
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		168.246,29		168.246,29	4.447.059,85
56574	BB IMA-B	2.500.623,00		149.587,98	262,84	149.325,14	2.649.948,14
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		570.128,90		570.128,90	12.317.692,33
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	967,62	-795,89	1.428.075,20
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	742.290,65		742.290,65	16.647.316,26
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	2.056.601,06	90.862,40		90.862,40	3.748.486,26
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		91.067,43		91.067,43	2.293.301,41
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		151.044,16		151.044,16	3.198.426,79
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	88.858,72		88.858,72	2.491.469,82
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>126.813.951,71</b>	<b>1.041.977,43</b>	<b>6.158.200,41</b>	<b>152.657,81</b>	<b>6.005.542,60</b>	<b>133.861.471,74</b>
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			109.792,01		-321.008,46
<b>TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS</b>		<b>126.602.735,26</b>	<b>1.041.977,43</b>	<b>6.158.200,41</b>	<b>262.449,82</b>		<b>133.540.463,28</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>							<b>212.804,63</b>
<b>BOLETIM FINANCEIRO</b>							<b>134.074.276,37</b>

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 321.008,46 (Trezentos e vinte e um mil oito reais e quarenta e seis centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, sendo que o montante equivalente a **92,67%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 123.745.598,72 (Cento e vinte e três milhões setecentos e quarenta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 113.234.170,37 (Cento e treze milhões duzentos e trinta e quatro mil cento e setenta reais e trinta e sete centavos) Artigo 7º I, alínea “b”; R\$ 10.511.428,35 (Dez milhões quinhentos e onze mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) Artigo 7º III, alínea “a”. As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 3.804.420,00 (Três milhões oitocentos e quatro mil quatrocentos e vinte reais) ou seja **2,85%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações -BDR nível I, R\$ 436.317,97 (Quatrocentos e trinta e seis mil trezentos e dezessete reais e noventa e sete centavos) ou seja **0,33%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados, R\$ 4.447.059,85



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

(Quatro milhões quatrocentos e quarenta e sete mil cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) ou seja **3,33%** enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de Participação, R\$ 1.107.066,74 (Hum milhão cento e sete mil sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) ou seja **0,83%** enquadrados no Artigo 10º II, já deduzido o valor negativo do Fundo Conquest. Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 6.158.200,41 (Seis milhões cento e cinquenta e oito mil duzentos reais e quarenta e um centavos) e R\$ 262.449,82 (Duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de abril o percentual obtido ficou em 4,65%. **Item 3 -** Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 22 de maio de 2023, a saber: **SICREDI – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), saldo R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 937.976,82 (Novecentos e trinta e sete mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 75.282,51 (Setenta e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 23.207,41 (Vinte e três mil duzentos e sete reais e quarenta e um centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 15.680,20 (Quinze mil seiscentos e oitenta reais e vinte centavos). Após a discussão dos membros do Comitê, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar os saldos no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), até o dia 30 de maio de 2023, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de R\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para o **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de maio de 2023, podendo aplicar eventual sobra no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. O presidente informou que juntamente com o Diretor Financeiro, Diretora de Orçamento e Contabilidade e o Diretor de Benefícios, assistiram à uma live do Banco do Brasil, ocasião em que o analista Lucas, orientou no sentido de migrar pelo menos parte dos recursos aplicados em IMA geral e IMA-B, para fundo de vértice, informando que o Banco do Brasil lançou novo fundo de vértice com vencimento para 2024, denominado **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FI – CNPJ 49.964.484/0001-88**, que garantirá a meta atuarial.

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONSTITUÍDA EM 1994 POR LEI Nº 1.167 DE 1994

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

Assim, como forma de agilizar o processo a empresa de consultoria LDB fez a análise, considerando APTO para aplicações, conforme relatório em anexo. Após discussão entre os presentes ficou decidido que o valor do saldo existente no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP deverá ser resgatado e integralmente aplicado no novo fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FI – CNPJ 49.964.484/0001-88, após a decisão de seu credenciamento. Decidiu-se também a continuar aplicando em DI os valores recebidos relativamente a aportes e também dos parcelamentos de aportes. Informou que foram aplicados em fundos do Bando Santander os valores de R\$ 1.530.000,00 (um milhão quinhentos e trinta mil reais) da conta 45000.326-0 e R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) da conta 45000.448-1 conforme definido em reunião anterior.

**4. Credenciamento de Fundo** – A pedido do diretor presidente do Santafeprev, a presidente colocou em discussão o credenciamento do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FI – CNPJ 49.964.484/0001-88, informando que o Comitê de investimentos já aprovou o credenciamento. Após as considerações procedeu-se a votação do credenciamento, tendo sido aprovado por todos os membros;

**5- Outros Assuntos: 5.1 - Fundos Investidos em 2010 e 2011** – Conforme definido em reunião anterior, foram solicitadas, respectivamente, por meio dos Ofícios nºs 055, 056 e 057/2023, informações às Administradoras dos Fundos CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES, CNPJ. 10.625.626/0001-47, FP2 FIP MULTISTRATEGIA, CNPJ. 20.886.575/0001-60 e FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN, CNPJ. 08.927.488/0001-09, referente a perspectiva de recuperação dos valores aplicados nos respectivos fundos, bem como se existem ações judiciais contra os seus antigos gestores, administradores e custodiantes, observando que houve resposta da Arena Capital Asset Administração de Recursos Ltda, ao Ofício nº 056/2023 relativo ao Fundo FP2 FIP MULTISTRATEGIA, informando em síntese o seguinte: 1) *“O possível ressarcimento aos cotistas dos valores aplicados se dará em duas etapas: (a) com a recuperação de ativo de crédito que compõem a carteira do FUNDO e (b) com a recuperação das empresas Brazal, Vênus e Brazcarnes, seja a tentativa de exclusão da massa falida do Grupo Porcão, ou com a retomada das plantas frigoríficas e outros possíveis ativos.* 2) *Contudo, vale ressaltar que as referidas empresas possuem um passivo cível e trabalhista volumoso, o que poderá afetar diretamente o ressarcimento aos cotistas.* 3) *Em relação às ações judiciais contra os antigos gestores e administradores, o FUNDO ingressou com ação de prestação de contas contra (i) a Cabedal Investimentos & Commodities Ltda, sob o nº 0867195-92.2022.8.19.0001 em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e (ii) a Lad Capital de Recursos Ltda sob o nº 0867201-02.2022.8.19.0001 em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.”;*

**5.2 – Tribunal de Contas** - O presidente reiterou quanto a fiscalização do Tribunal de Contas, “in loco”, informando que as requisições foram devidamente atendidas. Informou também que as contas relativas ao exercício de 2021 tiveram o parecer favorável por parte da ATJ-Economia, porém o Ministério Público de Contas pugnou pela irregularidade tendo em vista que os apontamentos tratam de reincidência. Esclareceu o presidente que esteve no Tribunal de Contas em São Paulo, no dia 17 de maio pp, para esclarecer os fatos, fazendo uma petição com as considerações finais a respeito do contido na análise do Ministério de Contas, solicitando ao Auditor responsável, a aprovação daquelas contas, mesmo com as ressalvas que considerar pertinentes;

**5.3 -Balancetes 01 á 04/2023** - A

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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




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

contadora Francine informou que o acumulado de receita orçamentária até 30 de abril de 2023, não consideradas as valorizações dos investimentos, somaram R\$ 7.535.246,90 (sete milhões quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) e as despesas não consideradas as desvalorizações dos investimentos, somaram até 30 de abril, a importância de R\$ 6.149.044,39 (seis milhões cento e quarenta e nove mil quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos). NADA MAIS havendo a tratar, 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 18:00h e, para constar, eu, Edna Mara da Silva Ferreira Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.

  
**Fernanda Eloisa da Silva**  
Presidente

  
**Edna Mara da Silva Pereira**  
Secretária

  
Controlador Interno:  
**Adriano César Calenti**

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na ata de nº 124 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 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de maio de 2023.

Fernanda Eloisa da Silva Presidente CGRPPS nº 3.174	
Edna Mara da Silva Ferreira Membro CGRPPS nº 3.673	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Previsível (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no (d)	Total Arrecadado no (c - d)	Arrecadado até o (e)	Arrecadação até o (f)	Diferença pl (f - e)
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	12.174.318,29	12.174.318,29	823.805,86	0,00	823.805,86	3.252.693,35	2.428.887,49	-8.921.624,94
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.073.318,29	10.073.318,29	711.925,48	0,00	711.925,48	2.572.275,33	1.860.349,85	-7.501.042,96
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.073.318,29	10.073.318,29	711.925,48	0,00	711.925,48	2.572.275,33	1.860.349,85	-7.501.042,96
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	10.072.318,29	10.072.318,29	711.925,48	0,00	711.925,48	2.572.275,33	1.860.349,85	-7.500.042,96
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.072.318,29	10.072.318,29	711.925,48	0,00	711.925,48	2.572.275,33	1.860.349,85	-7.500.042,96
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	10.040.318,29	10.040.318,29	708.594,02	0,00	708.594,02	2.557.043,64	1.848.449,62	-7.483.274,65
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	10.038.000,00	10.038.000,00	708.594,02	0,00	708.594,02	2.557.043,64	1.848.449,62	-7.480.956,92
1.2.1.5.01.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	7.100.000,00	7.100.000,00	519.459,83	0,00	519.459,83	1.560.490,42	1.041.030,59	-5.539.509,58
1.2.1.5.01.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.420.000,00	2.420.000,00	179.624,07	0,00	179.624,07	869.733,06	690.108,99	-1.550.266,94
1.2.1.5.01.1.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - SAAE	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	88.872,10	88.872,10	-315.127,90
1.2.1.5.01.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - Câmara	73.000,00	73.000,00	5.425,75	0,00	5.425,75	21.695,87	16.270,12	-51.304,13
1.2.1.5.01.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - FAFASTADOS	41.000,00	41.000,00	3.025,44	0,00	3.025,44	12.101,76	9.076,32	-28.898,24
1.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - Multas e Juros	0,00	0,00	1.058,93	0,00	1.058,93	4.149,87	3.090,94	4.149,87
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.318,29	2.318,29	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	-2.317,73
1.2.1.5.01.2.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	24.000,00	24.000,00	2.727,85	0,00	2.727,85	10.911,40	8.183,55	-13.088,60
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	24.000,00	24.000,00	2.727,85	0,00	2.727,85	10.911,40	8.183,55	-13.088,60
1.2.1.5.01.3.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	2.414,44	1.810,83	-5.585,56
1.2.1.5.01.4.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO ORÇUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	2.414,44	1.810,83	-5.585,56
1.2.1.5.01.4.1.00.000	Contribuição Orçunada de Sentenças Judiciais - Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,85	1.905,85	1.905,85
1.2.1.9.00.0.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.9.99.1.0.00.000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	46.721,59	0,00	46.721,59	239.087,01	192.365,42	-1.260.912,99
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	46.721,59	0,00	46.721,59	239.087,01	192.365,42	-1.260.912,99
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	46.721,59	0,00	46.721,59	239.087,01	192.365,42	-1.260.912,99
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	46.721,59	0,00	46.721,59	239.087,01	192.365,42	-1.260.912,99
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	1.500.000,00	1.500.000,00	46.721,59	0,00	46.721,59	239.087,01	192.365,42	-1.260.912,99
1.9.0.0.00.0.0.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	1.500.000,00	1.500.000,00	46.721,59	0,00	46.721,59	239.087,01	192.365,42	-1.260.912,99
1.9.2.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00	601.000,00	65.158,79	0,00	65.158,79	441.331,01	376.172,22	-159.668,99
1.9.2.2.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	65.158,79	0,00	65.158,79	441.331,01	376.172,22	-158.668,99
1.9.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	65.158,79	0,00	65.158,79	441.331,01	376.172,22	-158.668,99
1.9.9.0.00.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	65.158,79	0,00	65.158,79	441.331,01	376.172,22	-158.668,99
1.9.9.0.00.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	65.158,79	0,00	65.158,79	441.331,01	376.172,22	-158.668,99



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

Mês de: Abril

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Aduziada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadad- no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadaçã o até o mês Anterior (f)	Diferença pl (+ / -) (b - e)
1.9.9.03.0.1.00.000	0012	600.000,00	600.000,00	65.158,79	0,00	65.158,79	441.331,01	376.172,22	-158.668,99
7.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.630.681,71	19.630.681,71	1.696.825,50	0,00	1.696.825,50	4.282.553,55	2.585.728,05	-15.348.128,16
7.2.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.103.000,00	13.103.000,00	957.847,31	0,00	957.847,31	3.527.877,37	2.570.030,06	-9.575.122,63
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.103.000,00	13.103.000,00	957.847,31	0,00	957.847,31	3.527.877,37	2.570.030,06	-9.575.122,63
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	13.103.000,00	13.103.000,00	957.847,31	0,00	957.847,31	3.527.877,37	2.570.030,06	-9.575.122,63
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	10.303.000,00	10.303.000,00	732.805,07	0,00	732.805,07	2.644.069,68	1.911.264,61	-7.658.930,32
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.302.000,00	10.302.000,00	732.805,07	0,00	732.805,07	2.644.069,68	1.911.264,61	-7.658.930,32
7.2.1.5.02.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.302.000,00	10.302.000,00	732.805,07	0,00	732.805,07	2.644.069,68	1.911.264,61	-7.658.930,32
7.2.1.5.02.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO Patronal - Prefeitura	7.260.000,00	7.260.000,00	538.012,83	0,00	538.012,83	1.616.223,90	1.078.211,07	-1.601.205,11
7.2.1.5.02.1.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO Patronal - FUNEC	2.502.000,00	2.502.000,00	186.039,21	0,00	186.039,21	92.046,03	92.046,03	-327.953,97
7.2.1.5.02.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO Patronal - SAAE	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	22.470,78	16.851,24	-53.529,22
7.2.1.5.02.1.1.01.007	CONTRIBUIÇÃO Patronal - CÂMARA	76.000,00	76.000,00	5.619,54	0,00	5.619,54	12.533,96	9.400,47	-31.466,04
7.2.1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO Patronal - SANTAFÉPREV	44.000,00	44.000,00	3.133,49	0,00	3.133,49	0,12	0,12	-999,88
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	883.807,69	658.765,45	-1.916.192,31
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.800.000,00	2.800.000,00	225.042,24	0,00	225.042,24	883.807,69	658.765,45	-1.916.192,31
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	225.042,24	0,00	225.042,24	883.807,69	658.765,45	-1.916.192,31
7.2.1.5.51.1.1.00.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	225.042,24	0,00	225.042,24	883.807,69	658.765,45	-1.916.192,31
7.2.1.5.51.1.1.00.002	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	2.100.000,00	2.100.000,00	169.988,81	0,00	169.988,81	667.659,49	497.670,68	-1.432.340,51
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	700.000,00	700.000,00	55.053,43	0,00	55.053,43	216.148,20	161.094,77	-483.851,80
7.9.0.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	738.978,19	0,00	738.978,19	754.676,18	15.697,99	-5.773.005,53
7.9.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	738.978,19	0,00	738.978,19	754.676,18	15.697,99	-5.773.005,53
7.9.9.0.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	738.978,19	0,00	738.978,19	754.676,18	15.697,99	-5.773.005,53
7.9.9.0.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	738.978,19	0,00	738.978,19	754.676,18	15.697,99	-5.773.005,53
7.9.9.0.01.0.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	738.978,19	0,00	738.978,19	754.676,18	15.697,99	-5.773.005,53
7.9.9.0.01.0.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	4.468.408,04	4.468.408,04	511.008,92	0,00	511.008,92	511.008,92	0,00	-3.957.399,12
7.9.9.0.01.0.1.01.002	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.706.113,79	1.706.113,79	178.093,98	0,00	178.093,98	178.093,98	0,00	-1.528.019,81
7.9.9.0.01.0.1.01.003	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	277.051,20	277.051,20	28.840,90	0,00	28.840,90	28.840,90	0,00	-248.210,30
7.9.9.0.01.0.1.01.004	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	52.326,61	52.326,61	3.681,87	0,00	3.681,87	19.379,66	15.697,99	-32.946,75
7.9.9.0.01.0.1.01.005	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	23.782,07	23.782,07	17.352,52	0,00	17.352,52	17.352,52	0,00	-6.429,55
	Totais	31.805.000,00	31.805.000,00	2.520.631,36	0,00	2.520.631,36	7.535.246,90	5.014.615,54	-24.269.753,10

## Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	611.161,41	207.099,73	0,00	207.099,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	611.161,41	207.099,73	0,00	207.099,73
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	611.161,41	207.099,73	0,00	207.099,73
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUIVEIS	611.161,41	207.099,73	0,00	207.099,73
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	411.486,20	141.204,78	0,00	141.204,78
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	411.486,20	141.204,78	0,00	141.204,78
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	532,68	177,56	0,00	177,56
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 3863 SEGURO MAPFRE	532,68	177,56	0,00	177,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	363.118,38	122.715,24	0,00	122.715,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	31.511,55	10.677,11	0,00	10.677,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRÉSTIMO SANTANDER	139.240,05	46.414,88	0,00	46.414,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.198,22	46.702,54	0,00	46.702,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	50.486,37	17.029,98	0,00	17.029,98
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	5.672,19	1.890,73	0,00	1.890,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.835,14	18.311,98	0,00	18.311,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 MENSALIDADES SINDICAL	14.453,04	4.916,00	0,00	4.916,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	33.382,10	13.395,98	0,00	13.395,98
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	199.376,42	65.850,69	0,00	65.850,69
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845 CONSIGNAÇÕES (F)	199.376,42	65.850,69	0,00	65.850,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.631,66	877,22	0,00	877,22
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.631,66	877,22	0,00	877,22
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	196.744,76	64.973,47	0,00	64.973,47
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Rendimentos	196.744,76	64.973,47	0,00	64.973,47
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	298,79	44,26	0,00	44,26
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864 CONSIGNAÇÕES (F)	298,79	44,26	0,00	44,26
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865 ISS (F)	298,79	44,26	0,00	44,26
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600 ISS RETIDO	298,79	44,26	0,00	44,26
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.016.257,09	1.141.943,32	0,00	1.141.943,32
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.016.257,09	1.141.943,32	0,00	1.141.943,32
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.016.257,09	1.141.943,32	0,00	1.141.943,32
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.016.257,09	1.141.943,32	0,00	1.141.943,32
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.016.257,09	1.141.943,32	0,00	1.141.943,32
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	5.016.257,09	1.141.943,32	0,00	1.141.943,32
<b>Total</b>		<b>5.627.418,50</b>	<b>1.349.043,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.043,05</b>

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fundo de Ações</b>					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 5658z AJUM SMALL CAPS FIA	444.321,54 D	20.269,69 D	0,00	464.591,23 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 5658z BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.728.658,91 D	20.400,70 D	0,00	1.749.059,61 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 5658z BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.572.214,73 D	18.554,43 D	0,00	1.590.769,16 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 5658f CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	439.198,45 D	0,00	2.880,48	436.317,97 D
	SubTotal	4.184.393,63 D	59.224,82	2.880,48	4.240.737,97 D
<b>Fundo de Ações Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 5658z BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.408.818,77 D	38.241,08	0,00	4.447.059,85 D
	SubTotal	4.408.818,77 D	38.241,08	0,00	4.447.059,85 D
<b>Outros Investimentos em Rendas Variáveis</b>					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 5658z FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.261,65 D	0,00	186,45	1.428.075,20 D
	SubTotal	1.428.261,65 D	0,00	186,45	1.428.075,20 D
<b>Movimento</b>					
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 5659z MOVIMENTO SANTANDER	239.957,18 D	3.525.572,59 D	3.683.959,76	81.570,01 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 5659z MOVIMENTO - CEF	38,87 D	39.853,20	0,00	39.892,07 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	131.580,24 D	164.836,95	205.056,84	91.342,55 D
	SubTotal	371.566,29 D	3.730.264,74	3.889.016,60	212.804,63 D
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 5657z BB PREV RF IDKAZ TP FI - APORTE	7.884.990,78 D	53.408,23 D	0,00	7.938.399,01 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 5657z BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	8.949.273,94 D	80.005,87 D	0,00	9.029.279,81 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 5657z BB PREVIDENCIARIO IMA-B-TB	2.597.931,05 D	52.017,09	0,00	2.649.948,14 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 5657z CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.366.788,22 D	134.154,13	0,00	15.500.942,35 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 5657z CEF FI BRASIL IMA GERAL	728.469,77 D	9.296,79	0,00	737.766,56 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 5657z CEF FI BRASIL IMA-B	3.102.560,22 D	62.516,77	0,00	3.165.076,99 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 5659z BB PREV RF TP XXI FI	16.830.486,97 D	148.989,33	0,00	16.979.476,30 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 5659z CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.714.322,00 D	54.943,68	0,00	10.769.165,68 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 5661z SICCREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	10.925.480,40 D	55.990,35	0,00	10.981.470,75 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 5661z CEF FIC IDKA PRE	2.273.311,87 D	19.989,54	0,00	2.293.301,41 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 5658z BB PREV ALATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	3.173.352,48 D	25.074,31	0,00	3.198.426,79 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 5658z SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	12.163.160,37 D	154.531,96	0,00	12.317.692,33 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 5658z RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	2.710.476,61 D	1.678.317,59	1.700.000,00	2.668.794,20 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 5656z CEF FI BR MATRIZ RF	43.052,99 D	0,00	20.998,64	22.054,35 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 5657z SANTANDER IMA-B PREMIUM	2.469.651,50 D	21.818,32	0,00	2.491.469,82 D
	SubTotal	917.124,60 D	108.783,39	0,00	1.025.907,99 D
	SubTotal	100.850.333,77 D	2.659.837,35	1.720.998,64	101.789.172,48 D
<b>Especial</b>					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659z APORTES BANCO DO BRASIL	5.232,66 D	959.805,83	965.038,49	0,00
	SubTotal	5.232,66 D	959.805,83	965.038,49	0,00
<b>Fundo de Renda Fixa Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 5659z BB PREV RF REF DI PERFL FIC FI	1.546.902,72 D	13.721,00	0,00	1.560.623,72 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 5661z BB PREV RF REF DI PERFL FIC FI - APORTE	2.766.376,90 D	982.109,36	0,00	3.748.486,26 D
	SubTotal	4.313.279,62 D	995.830,36	0,00	5.309.109,98 D

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

Mês de: Abril

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Autarquia e Fundos</b>					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 5661: BB PREV/RF TP XXI FIAPORTES	16.562.382,59 D	84.933,67	0,00	16.647.316,26 D
	SubTotal	16.562.382,59 D	84.933,67	0,00	16.647.316,26 D
	Totais	132.124.258,98 D	8.528.137,85	6.578.120,46	134.074.276,37 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	132.124.258,98 D
Receita Orçamentária do Mês:	2.520.631,36
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.349.043,05
<b>Total:</b>	<b>135.993.933,39</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



## 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	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>															
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>															
<b>Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>															
<b>Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>															
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>															
0002 3.1.90.11	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.146,14	38.048,67	124.146,14	38.048,67	124.146,14	38.048,67	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
0003 3.1.90.13	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,38	2.042,46	6.127,38	2.042,46	6.127,38	2.042,46	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
0004 3.1.91.13	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,47	3.133,49	9.400,47	3.133,49	9.400,47	3.133,49	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS															
0005 3.3.90.14	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,44	9.599,35	1.083,44	9.599,35	1.083,44	9.599,35	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL															
0006 3.3.90.30	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,98	5.393,98	5.393,98	5.393,98	5.393,98	5.393,98	0,00
MATERIAL DE CONSUMO															
0007 3.3.90.33	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
0008 3.3.90.35	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.921,18	0,00	3.474,18	1.383,00	3.474,18	1.383,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA															
0009 3.3.90.36	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,94	2.527,98	7.583,94	2.527,98	7.583,94	2.527,98	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
0010 3.3.90.39	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.736,33	-5.400,00	41.157,73	9.776,08	39.911,69	9.776,08	1.235,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
0011 3.3.90.40	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.046,13	50.933,81	13.960,56	49.698,40	13.960,56	49.698,40	600,00
<b>Grupo Assessor Público®</b>															

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior		a pagar a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>																
<b>Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>																
<b>Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>																
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>																
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	7.000,37	20.960,93	6.400,37	30.808,77	48.830,30	0,00	
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00	
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,43	7.521,50	3.768,43	824,30	7.521,50	7.521,50	0,00	
0015 3.3.90.93 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.289,93	11.289,93	3.768,43	108.710,07	108.710,07	108.710,07	0,00	
0016 3.3.91.97 APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.023,11	224.888,27	220.698,10	9.356,91	103.742,00	1.201.841,22	0,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.023,11	224.888,27	220.698,10	9.356,91	103.742,00	1.201.841,22	0,00	
<b>Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>																
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>																
0001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	

## 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	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês			
<b>Poder: EXECUTIVO</b>														
<b>Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>														
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	80.000,00	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
<b>Total da Funcional Programática:</b>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	326.023,11	224.888,27	0,00	220.698,10	9.366,91	80.000,00	9.366,91
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>														
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS</b>														
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422.258,38	4.422.258,38	0,00	4.421.755,64	502,74	13.377.741,62	502,74
<b>Total da Funcional Programática:</b>	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422.258,38	4.422.258,38	0,00	4.421.755,64	502,74	13.377.741,62	502,74
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS</b>														
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>														
<b>Total da Funcional Programática:</b>	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.374,75	3.319.374,75	0,00	3.319.374,75	502,74	13.377.741,62	502,74
<b>Total da Unidade:</b>	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.374,75	3.319.374,75	0,00	3.319.374,75	502,74	13.377.741,62	502,74
<b>Unidade: 04.03.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>														
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422.258,38	4.422.258,38	0,00	4.421.755,64	502,74	13.377.741,62	502,74
<b>Total da Funcional Programática:</b>	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422.258,38	4.422.258,38	0,00	4.421.755,64	502,74	13.377.741,62	502,74
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS</b>														
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>														
<b>Total da Funcional Programática:</b>	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.374,75	3.319.374,75	0,00	3.319.374,75	502,74	13.377.741,62	502,74
<b>Total da Unidade:</b>	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.374,75	3.319.374,75	0,00	3.319.374,75	502,74	13.377.741,62	502,74
<b>Unidade: 04.04.01 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>														
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.971,13	840.971,13	0,00	840.971,13	0,00	3.875.015,49	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.971,13	840.971,13	0,00	840.971,13	0,00	3.875.015,49	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.971,13	840.971,13	0,00	840.971,13	0,00	3.875.015,49	0,00

## 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	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês			
<b>Poder: EXECUTIVO</b>														
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>														
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS</b>														
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.971,13	840.971,13	840.971,13	840.971,13	840.971,13	284.013,38	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.984,51	1.124.984,51	1.124.984,51	1.124.984,51	1.124.984,51	3.875.015,49	0,00
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS</b>														
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.374,58	210.374,58	210.374,58	210.374,58	210.374,58	34.726,59	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.726,59	34.726,59	34.726,59	34.726,59	34.726,59	54.898,83	0,00
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS</b>														
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.374,58	210.374,58	210.374,58	210.374,58	210.374,58	34.726,59	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.726,59	34.726,59	34.726,59	34.726,59	34.726,59	54.898,83	0,00
<b>0020 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>									
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS</b>									
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>									
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS</b>									
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>									
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	60.000,00	0,00	0,00	0,00	46.048,49	46.048,49	25.305,59	0,00
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	25.305,59	25.305,59	71.354,08	188.645,92
			0,00	0,00	0,00	71.354,08	71.354,08	71.354,08	188.645,92
<b>Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>									
<b>Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA</b>									
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>									
	<b>Total da Unidade:</b>	23.410.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	4.420.927,75	4.420.927,75	4.416.768,95	35.229,33
		23.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446.929,19	1.446.929,19	1.415.858,66	35.229,33
			200.000,00	200.000,00	0,00	5.867.856,94	5.867.856,94	5.832.627,61	17.542.143,06
<b>0022 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>									
		6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.693.000,00	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	6.693.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
<b>Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
<b>Total da Funcional Programática:</b>	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão:</b>	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	5.400,00	4.746.950,86	4.645.816,02	4.637.467,05	44.586,24
	31.805.000,00	0,00	0,00	-5.400,00	1.541.064,86	1.547.814,61	1.511.577,34	138.971,33
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	6.288.015,72	6.193.630,63	6.149.044,39	25.516.984,28
<b>Total do Poder:</b>	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	5.400,00	4.746.950,86	4.645.816,02	4.637.467,05	44.586,24
	31.805.000,00	0,00	0,00	-5.400,00	1.541.064,86	1.547.814,61	1.511.577,34	138.971,33
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	6.288.015,72	6.193.630,63	6.149.044,39	25.516.984,28
<b>Total do Geral:</b>	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	5.400,00	4.746.950,86	4.645.816,02	4.637.467,05	44.586,24
	31.805.000,00	0,00	0,00	-5.400,00	1.541.064,86	1.547.814,61	1.511.577,34	138.971,33
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	6.288.015,72	6.193.630,63	6.149.044,39	25.516.984,28



## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido

Descrição

Pago Até Mês Anterior

Pago no Mês

Pago Até o Mês

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Passivo e Patrimônio Líquido			
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	478.173,05	337.292,52	815.465,57
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	478.173,05	337.292,52	815.465,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 4146f	VALORES RESTITUIVEIS	478.173,05	337.292,52	815.465,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	411.131,08	141.559,90	552.690,98
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	411.131,08	141.559,90	552.690,98
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	177,56	532,68	710,24
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3863	SEGURO MAPFRE	177,56	532,68	710,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	363.118,38	122.715,24	485.833,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	31.511,55	10.677,11	42.188,66
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	139.240,05	46.414,88	185.654,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.198,22	46.702,54	182.900,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516f	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	50.496,37	17.029,98	67.526,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661f	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	5.672,19	1.890,73	7.562,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.835,14	18.311,98	66.147,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823f	MENSALIDADES SINDICAL	14.453,04	4.916,00	19.369,04
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 5641f	DESPESAS SINDICATO	33.382,10	13.395,98	46.778,08
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 5584f	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	66.951,96	195.479,58	262.431,54
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 5584f	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.631,66	877,22	3.508,88
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661f	INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.631,66	877,22	3.508,88
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 5661f	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	64.320,30	194.602,36	258.922,66
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 5584f	IRRF Sobre Rendimentos	64.320,30	194.602,36	258.922,66
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 5586f	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	90,01	253,04	343,05
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 5586f	CONSIGNAÇÕES (F)	90,01	253,04	343,05
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660f	ISS (F)	90,01	253,04	343,05
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	ISS RETIDO	90,01	253,04	343,05
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	320.957,66	70.787,16	391.744,82
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	128.592,24	24.065,57	152.657,81
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656	REVALORIZAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	128.592,24	24.065,57	152.657,81
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	128.592,24	24.065,57	152.657,81
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	128.592,24	24.065,57	152.657,81
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	128.592,24	24.065,57	152.657,81
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Fixa	2.449,68	20.998,64	23.448,32
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.142,56	3.066,93	129.209,49
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 3024f	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.365,42	46.721,59	239.087,01
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAC	192.365,42	46.721,59	239.087,01
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	192.365,42	46.721,59	239.087,01
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	192.365,42	46.721,59	239.087,01
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143z	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	192.365,42	46.721,59	239.087,01
	SubTotal	799.130,71	408.079,68	1.207.210,39
	Total	799.130,71	408.079,68	1.207.210,39

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fundo de Ações</b>					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 5658r 4UM SMALL CAPS FIA	444.321,54 D	20.269,69	0,00	464.591,23 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 5658r BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.728.658,91 D	20.400,70	0,00	1.749.059,61 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 5658r BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.572.214,73 D	18.554,43	0,00	1.590.769,16 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 5658r CEF CAIXA INST - BDR NIVEL I	439.198,45 D	0,00	2.880,48	436.317,97 D
	SubTotal	4.184.393,63 D	59.224,82	2.880,48	4.240.737,97 D
<b>Fundo de Ações Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 5658r BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.408.818,77 D	38.241,08	0,00	4.447.059,85 D
	SubTotal	4.408.818,77 D	38.241,08	0,00	4.447.059,85 D
<b>Outros Investimentos em Rendas Variáveis</b>					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 5658r FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.261,65 D	0,00	186,45	1.428.075,20 D
	SubTotal	1.428.261,65 D	0,00	186,45	1.428.075,20 D
<b>Movimento</b>					
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 5659r MOVIMENTO SANTANDER	239.957,18 D	3.525.572,59	3.683.959,76	81.570,01 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 5659r MOVIMENTO - CEF	38,87 D	39.853,20	0,00	39.892,07 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	131.560,24 D	164.838,95	205.056,64	91.342,55 D
	SubTotal	371.556,29 D	3.730.264,74	3.889.016,40	212.804,63 D
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 5657r BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	7.884.990,78 D	53.408,23	0,00	7.938.399,01 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 5657r BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	8.949.273,94 D	80.005,87	0,00	9.029.279,81 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 5657r BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B-TB	2.597.931,05 D	52.017,09	0,00	2.649.948,14 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 5657r CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.366.788,22 D	134.154,13	0,00	15.500.942,35 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 5657r CEF FI BRASIL IMA GERAL	728.469,77 D	9.266,79	0,00	737.736,56 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 5657r CEF FI BRASIL IMA-B	3.102.560,22 D	62.516,77	0,00	3.165.076,99 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 5657r CEF FIC BRASIL IMA-B5	16.830.486,97 D	148.989,33	0,00	16.979.476,30 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 5659r BB PREV RF TP XXI FI	10.714.222,00 D	54.943,68	0,00	10.769.165,68 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 5659r CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.925.480,40 D	55.990,35	0,00	10.981.470,75 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 5661r SICREDI FIRE LIQ EMP REF DI - APORTE	2.273.311,87 D	19.989,54	0,00	2.293.301,41 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 5661r CEF FIC IDKA PRE	3.173.352,48 D	25.074,31	0,00	3.198.426,79 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 5658r BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	12.163.160,37 D	154.531,96	0,00	12.317.692,33 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 5658r SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.710.476,61 D	1.678.317,59	0,00	2.688.794,20 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 5661r RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	43.052,99 D	0,00	1.700.000,00	2.2.054,35 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 5661r CEF FI BR MATRIZ RF	2.469.651,50 D	21.818,32	20.998,64	2.491.469,82 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 5657r SANTANDER IMA-B-PREMIUM	917.124,60 D	108.783,39	0,00	1.025.907,99 D
	SubTotal	100.850.333,77 D	2.659.837,35	1.720.998,64	101.789.172,48 D
<b>Especial</b>					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659r APORTES BANCO DO BRASIL	5.232,66 D	959.805,83	965.038,49	0,00
	SubTotal	5.232,66 D	959.805,83	965.038,49	0,00
<b>Fundo de Renda Fixa Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 5659r BB PREV RF REF DI PERFL FIC FI	1.546.902,72 D	13.721,00	0,00	1.560.623,72 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 5661r BB PREV RF REF DI PERFL FIC FI - APORTE	2.766.376,90 D	982.109,36	0,00	3.748.486,26 D
	SubTotal	4.313.279,62 D	995.830,36	0,00	5.309.109,98 D
<b>Autarquia e Fundos</b>					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 5661r BB PREV RF TP XXI FI APORTES	16.562.382,59 D	84.933,67	0,00	16.647.316,26 D

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Autarquia e Fundos</b>					
	SubTotal	16.562.382,59 D	84.933,67	0,00	16.647.316,26 D
	Totais	132.124.258,98 D	8.528.137,85	6.578.120,46	134.074.276,37 D

**RESUMO**

Despesa Orçamentária do Mês: 1.511.577,34  
 Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 408.079,68  
 Saldo Financeiro Atual: 134.074.276,37 D  
**TOTAL: 135.993.933,39**

CONSOLIDAÇÃO GERAL

