



CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 22/05/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1) **Análise das Receitas e Despesas;**
- 2) **Análise dos Investimentos e disponibilidades 04/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
- 3) **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
- 4) **Outros assuntos**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de maio de 2024.

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



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

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

1. **Análise das Receitas e Despesas 04/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 04/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
3. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Item 1 – Inicialmente o presidente deu as boas-vindas à nova conselheira Andressa Evangelista de Alencar Rezende, tendo em vista o pedido de exoneração da servidora Fernanda Pereira de Brito, apresentando em seguida, o volume das documentações relativas às receitas e despesas orçamentárias do mês de abril de 2024, as quais apresentaram os montantes de R\$ 2.887.401,57 (Dois milhões oitocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e um reais e cinquenta e sete centavos) e R\$ 2.159.834,94 (Dois milhões cento e cinquenta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), respectivamente. Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o mês de abril de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ **4.018.835,08** (Quatro milhões dezoito mil oitocentos e trinta e cinco reais e oito centavos) e, desvalorizações no montante de R\$ **1.264.399,30** (Um milhão duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos), sendo que no mês de abril as valorizações somaram R\$ 572.508,74 (Quinhentos e setenta e dois mil quinhentos e oito reais e setenta e quatro centavos) e as desvalorizações somaram R\$ 905.675,15 (Novecentos e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), significando que as desvalorizações no mês de abril foram bastante acentuadas em decorrência das incertezas do mercado de fundos. Passando à análise por amostragem, verificou-se que toda documentação de despesas estão em perfeita ordem não se detectou qualquer irregularidade; **Item 2** – Em seguida, apresentou a planilha anexa, fornecida pelo Diretor Financeiro do Santaféprev, na qual consta os valores dos investimentos de cada fundo aplicado, bem como das disponibilidades que somam ao final de abril 2024, o valor total de R\$ **158.581.438,18** (Cento e cinquenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e um mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 325.978,14 (Trezentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e quatorze 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 30 de abril de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES	VPA ATÉ 30/04/2024	VPD ATÉ 30/04/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/04/2024
			RESGATES				
56598		11.370.384,37		402.460,17		402.460,17	11.451.898,69



	CEF FI BRASIL 2024 (VÉRTICE)		320.945,85				
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	306.853,84	57.367,39	249.486,45	17.835.605,27
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		195.986,83	21.976,80	174.010,03	9.941.711,05
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		80.450,79		80.450,79	586.340,51
56577	CEF IMA	3.459.421,49		20.497,26	72.756,51	-52.259,25	3.407.162,24
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		12.917,47	1.826,56	11.090,91	817.684,20
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		119.071,92		119.071,92	3.470.438,32
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66	314.112,61	394.041,86		394.041,86	11.213.828,91
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		215.426,23	83.259,35	-132.166,88	2.175.307,09
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	4.499.000,00 3.430.000,00	137.263,08		137.263,08	3.467.533,93
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	298.000,00	10.447,14	39.598,61	-29.151,47	1.934.785,05
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	1.419.575,42	15.026,13	3.821,32	11.204,81	1.702.371,76
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		172.738,46	22.331,53	150.406,93	8.590.921,86
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		82.964,25	1.401,50	81.562,75	3.348.110,03
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		392.580,40		392.580,40	14.931.987,00
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55	485.565,19	609.122,34		609.122,34	17.334.690,70
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43	1.046.063,94	262.907,51		262.907,51	8.685.012,88
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	104.112,57		104.112,57	3.694.981,74
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		58.245,16	19.845,98	38.399,18	3.588.359,39
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98		96.355,49		96.355,49	2.812.812,47
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62		1.896,25	19.592,65	-17.696,40	376.128,22
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47	60.214,04	210.093,62	-149.879,58	10.087.399,35
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10		7.018,49	72.517,30	-65.498,81	1.392.144,29
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62		40.383,45	401.921,18	-361.537,73	7.878.481,89
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33		19.479,55	6.837,94	12.641,61	1.224.097,94
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04		52.684,73	111.793,72	-59.108,99	1.348.667,05
57076	BB PREV RF IMA-B5		394.212,39	3.475,84	890,70	2.585,14	396.797,53



5699B	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71	80.099,78	99.650,09		99.650,09	2.809.867,02
SUB TOTAL		147.899.952,12	15.040.182,44	3.974.271,34	1.147.832,66	2.826.438,68	156.505.126,38
56589	FP2 FIP	1.429.353,92			451,08	-451,08	1.428.902,84
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64			2.498,60	-2.498,60	19.255,04
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36		44.563,74	111.901,71	-67.337,97	648.530,39
SUB TOTAL2		2.166.975,92	0,00	44.563,74	114.851,39	-70.287,65	2.096.688,27
TOTAL INVESTIMENTOS C SALDO		150.066.928,04	15.040.182,44	4.018.835,08	1.262.684,05	2.756.151,03	158.601.814,65
56590	FUNDO CONQUEST	-324.262,89			1.715,25	-1.715,25	-326.978,14
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		149.742.665,15	10.409.459,01	4.018.835,08	1.264.399,30	2.754.435,78	158.275.836,51
			4.630.723,43				
DISPONIBILIDADES							305.601,67
BOLETIM FINANCEIRO							158.907.416,32
SALDO LIQUIDO (-CONQUEST)							158.581.438,18

Com relação às valorizações e desvalorizações, ficou evidenciado que durante o mês de abril de 2024, houve uma valorização líquida de R\$ 1.049.255,95 (um milhão quarenta e nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), sendo que no período de 01 de janeiro a 31 de abril de 2024 os valores das VPAs alcançaram R\$ 4.018.835,08 (quatro milhões dezoito mil e oitocentos e trinta e cinco reais e oito centavos) e as VPDs o montante de R\$ 1.264.399,30 (um milhão duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos), com valorizações líquidas no montante de R\$ 2.754.435,78 (dois milhões setecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) o que demonstra que haverá grande dificuldade para o atingimento da meta atuarial no corrente ano. Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, conforme segue:

Enquadramento Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	82,52%	130.610.904,10
Artigo 7º III, alínea "a"	11,66%	18.455.052,64
Art. 8º I	2,64%	4.172.504,53
Artigo 9º III	0,37%	586.340,51
Artigo 10 I	2,12%	3.348.110,03
Artigo 10º II	0,70%	1.102.924,70
TOTAL	100,00%	158.275.836,51

Após as análises pertinentes, verificou-se que os investimentos foram efetuados dentro das normas legais e também de acordo com a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024; **Item 3** – As aplicações e resgates foram precedidas de APRs devidamente assinadas com aprovação dos Conselheiros conforme norma vigente, observando-se ainda que todos os investimentos realizados estão sendo feitos de acordo com a legislação vigente e que os fundos estressados estão fechados para aplicações e resgates, não se vislumbrando recuperação dos mesmos. **Item 4 – Outros assuntos – 4.1 – Nova Composição do Conselho Fiscal** – Tendo em vista a exoneração da servidora Fernanda Pereira de Brito e a nomeação da servidora Andressa Evangelista de Alencar Rezende como nova Conselheira, os componentes do conselho resolveram, por unanimidade



designar a nova Conselheira Andressa Evangelista de Alencar Rezende como secretária do Conselho; a manutenção do presidente José Antônio Vecchi que também continuará sendo o membro do Comitê de Investimentos indicado pelo Conselho Fiscal; **4.2 – Regularidade nos recolhimentos** – Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias, verificou-se que as contribuições devidas, inclusive parcelamentos e aportes até o mês de abril 2024, foram recolhidas regularmente, não havendo qualquer débito vencido até 30 de abril de 2024; **4.3 - Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** – As incertezas do mercado de fundos tem sido persistente, sendo que o mês de abril apresentou baixa performance de rentabilidade, porém a meta atuarial prevista para o mês de abril de 2024 não foi alcançada, estando o acumulado abaixo do estabelecido para o período de janeiro a abril; **4.4 – Meta Atuarial** – Embora não se tenha alcançado a meta atuarial fixada para o período de janeiro a abril, que foi de 3,40% e se tenha obtido apenas 1,81%, não se justifica qualquer apontamento, tendo em vista a grande volatilidade enfrentada na indústria de fundos de investimentos, especialmente no mês de abril que apresentou rentabilidade negativa na maioria dos fundos aplicados, em especial os lastreados por Títulos do Tesouro de prazo mais longos. As incertezas continuam a impactar negativamente na rentabilidade dos fundos aplicados de forma geral, sendo provável que a meta anual, dificilmente será alcançada; **4.5 - Balancetes mensais** – Analisados os balancetes de receita e despesa do primeiro quadrimestre, verificou o seguinte resultado: receita orçamentária total executado: R\$ 12.962.248,74 (Doze milhões novecentos e sessenta e dois mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) e as despesas orçamentárias pagas no período alcançaram o montante de R\$ 6.963.350,55 (Seis milhões novecentos e sessenta e três mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), havendo, portanto, um superávit orçamentário e também superávit financeiro até o mês 04/2024. Nada mais havendo a ser analisado, o presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. O Presidente, após a votação deu por encerrada a reunião as 19horas, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

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

Controlador Interno

Adriano César Calenti

Obs: - os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados a ata de nº 136 daquele comitê.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

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

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

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

Visto:

Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal

Receita Arrecadada no Período

Período de: **01/04/2024** até **30/04/2024**

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
GRR	000127	15/04	0001	1.2.1.5.01.1.1.01.001	04		Contr. Servidor Comp. 03/2024, Prefeitura Municipal	575.268,09 +
GRR	000128	15/04	0002	1.2.1.5.01.1.1.01.002	04		Contr. Servidor Comp. 03/2024, FUNEC	215.788,20 +
					Arrecadado:	791.056,29	Anulado: 0,00	Total da data: 791.056,29
GRR	000123	02/04	0003	1.2.1.5.01.1.1.01.003	04		Contr. Servidor Comp. 03/2024, SAAE	34.851,84 +
					Arrecadado:	34.851,84	Anulado: 0,00	Total da data: 34.851,84
GRR	000158	26/04	0004	1.2.1.5.01.1.1.01.004	04		Contr. Servidor Comp. 04/2024, CAMARA	6.359,67 +
					Arrecadado:	6.359,67	Anulado: 0,00	Total da data: 6.359,67
GRR	000138	29/04	0005	1.2.1.5.01.1.1.01.005	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 48/11	566,28 +
GRR	000135	29/04	0005	1.2.1.5.01.1.1.01.005	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 49/1	2.645,82 +
					Arrecadado:	3.212,10	Anulado: 0,00	Total da data: 3.212,10
GRR	000157	26/04	0006	1.2.1.5.01.1.1.01.006	04		Contribuição Setma Carneiro Marau2024	1.111,88 +
					Arrecadado:	1.111,88	Anulado: 0,00	Total da data: 1.111,88
GRR	000147	29/04	0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 52/22	1.734,00 +
GRR	000146	29/04	0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 52/15	3.077,38 +
GRR	000149	29/04	0009	1.2.1.5.01.3.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 52/50	80,85 +
GRR	000148	29/04	0008	1.2.1.5.01.3.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 52/41	545,04 +
					Arrecadado:	5.437,37	Anulado: 0,00	Total da data: 5.437,37
GRR	000155	25/04	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000			EVIDENCIAÇÃO DA RECEITA POR RESGATE	12.238,95 +
					Arrecadado:	12.238,95	Anulado: 0,00	Total da data: 12.238,95
GRR	000158	29/04	0012	1.9.2.2.99.0.1.00.000	04		DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS POR FALECIMENTO - ANEZIA C.	1.412,00 +
					Arrecadado:	1.412,00	Anulado: 0,00	Total da data: 1.412,00
GRR	000125	03/04	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 02/2024 - Rubineia	208,70 +
					Arrecadado:	208,70	Anulado: 0,00	Total da data: 208,70
GRR	000126	05/04	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 02/2024 - SÃO PAULO CAPITAL	115,79 +
GRR	000131	05/04	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 42/1	5.963,74 +
GRR	000134	05/04	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 02/2024 - INSS	53.372,65 +



Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Doc	Data	Ficha Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA							
GRR	000132	04/04 0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP 42/2	15,22 +
GRR	000133	04/04 0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 02/2024 - Estado de São Paulo	45.449,81 +
				Arrecadado:	194.937,21	Anulado: 0,00	Total da data: 104.937,21
GRR	000145	23/04 0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 03/2024 - ESTADO DE GOIÁS	40,31 +
				Arrecadado:	40,31	Anulado: 0,00	Total da data: 40,31
GRR	000128	15/04 0014	7.2.1.5.02.1.1.01.001	04		Contr. Patronal Comp. 03/2024, Prefeitura Municipal	595.813,32 +
GRR	000130	15/04 0015	7.2.1.5.02.1.1.01.003	04		Contr. Patronal Comp. 03/2024, FUNEC	223.495,00 +
				Arrecadado:	819.308,32	Anulado: 0,00	Total da data: 819.308,32
GRR	000124	02/04 0016	7.2.1.5.02.1.1.01.005	04		Contribuição Patronal - SAAE	36.096,52 +
				Arrecadado:	36.096,52	Anulado: 0,00	Total da data: 36.096,52
GRR	000180	26/04 0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	04		Contribuição Patronal - CÂMARA	6.586,79 +
				Arrecadado:	6.586,79	Anulado: 0,00	Total da data: 6.586,79
GRR	000150	29/04 0018	7.2.1.5.02.1.1.01.008	04		Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	3.326,81 +
				Arrecadado:	3.326,81	Anulado: 0,00	Total da data: 3.326,81
GRR	000137	19/04 0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	04		Parcela nº 22, CADPREV 0269/2022 - Prefeitura Municipal	181.036,13 +
GRR	000138	19/04 0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	04		Parcela nº 22, CADPREV 0315/2022 - Prefeitura Municipal	15.152,86 +
GRR	000156	19/04 0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	04		Parcela nº 02, CADPREV 0098/2024 - Prefeitura Municipal	68.431,84 +
GRR	000140	19/04 0021	7.2.1.5.51.1.1.00.002	04		Parcela nº 22, CADPREV 0268/2022 - FUNEC	63.539,39 +
GRR	000142	19/04 0022	7.9.9.9.01.0.1.01.001	04		PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DE	517.850,45 +
GRR	000143	19/04 0023	7.9.9.9.01.0.1.01.002	04		FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	180.478,35 +
GRR	000141	19/04 0024	7.9.9.9.01.0.1.01.003	04		SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	29.227,04 +
				Arrecadado:	1.055.718,06	Anulado: 0,00	Total da data: 1.055.718,06
GRR	000144	22/04 0025	7.9.9.9.01.0.1.01.004	04		CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC	5.498,74 +
				Arrecadado:	5.498,74	Anulado: 0,00	Total da data: 5.498,74
EX	000370	29/04 3664	2.1.8.8.10.1.1.50.00001			EMPENHOS DA DESPESA	1.138,67 +
EX	000364	29/04 3664	2.1.8.8.10.1.1.50.00001			EMPENHOS DA DESPESA	2.225,85 +
EX	000387	29/04 3664	2.1.8.8.10.1.1.50.00001			EMPENHOS DA DESPESA	762,86 +
EX	000377	29/04 3664	2.1.8.8.10.1.1.50.00001			EMPENHOS DA DESPESA	8.823,51 +

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000363	29/04	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.362,48 +
EX	000357	29/04	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	387,56 +
EX	000358	29/04	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	344,49 +
EX	000368	29/04	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	6.544,43 +
EX	000364	29/04	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	8.305,35 +
EX	000371	29/04	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.696,37 +
EX	000365	29/04	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.228,49 +
EX	000378	29/04	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	29.457,78 +
EX	000369	29/04	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	249,49 +
EX	000365	29/04	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.041,01 +
EX	000372	29/04	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	5.089,31 +
EX	000344	29/04	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.237,52 +
EX	000369	29/04	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.963,67 +
EX	000379	29/04	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	23.775,67 +
EX	000366	29/04	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	10.013,57 +
							Total da data:	125.176,29
							Arrecadado:	125.176,29
							Anulado:	0,00
EX	000419	30/04	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS CEF FI BR MATRIZ RF	23.664,00 +
EX	000414	30/04	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	67.768,13 +
EX	000416	30/04	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS BB PREV RF TP XXI FI APORTES	135.854,65 +
EX	000410	30/04	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS SICREDI FIR LIQ EMP REF DI - APORTE	32.672,77 +
EX	000412	30/04	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS BB PREV RF TP XXI FI	87.884,52 +
EX	000408	30/04	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	35.771,11 +
EX	000413	30/04	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS BB PREV RF TP VERTICE 2024	22.236,40 +
EX	000417	30/04	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	89.750,17 +
EX	000411	30/04	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	30.408,70 +
EX	000418	30/04	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	4.683,48 +
EX	000415	30/04	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	42.424,81 +
							Total da data:	572.508,74
							Arrecadado:	572.508,74
							Anulado:	0,00
EX	000362	29/04	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.945,00 +
EX	000368	29/04	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	473,40 +
EX	000373	29/04	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	883,80 +
EX	000391	29/04	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	946,80 +
EX	000346	29/04	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	187,80 +
EX	000352	29/04	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	32,60 +
EX	000360	29/04	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +
EX	000389	29/04	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +

Handwritten initials and signatures: BF, 10, G, S, etc.



Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000392	29/04	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	342,00 +
EX	000353	29/04	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	327,82 +
EX	000383	29/04	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	10.277,84 +
EX	000369	29/04	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.796,15 +
EX	000374	29/04	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	3.038,05 +
EX	000400	29/04	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	428,59 +
EX	000347	29/04	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.194,87 +
EX	000364	29/04	41420	2.1.8.8.10.1.9.90.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	335,25 +
EX	000397	29/04	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	271,75 +
EX	000345	29/04	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	895,46 +
EX	000366	29/04	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.084,54 +
EX	000390	29/04	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.174,40 +
EX	000361	29/04	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.089,55 +
EX	000390	29/04	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	7.735,21 +
Arrecadado: 40.059,68 Anulado: 0,00 Total da data: 40.059,68								
EX	000332	05/04	56600	2.1.8.8.50.1.0.60.00001		0000	Liquidação da despesa	102,47 +
Arrecadado: 102,47 Anulado: 0,00 Total da data: 102,47								
EX	000335	08/04	56600	2.1.8.8.50.1.0.60.00001		0000	Liquidação da despesa	8,24 +
Arrecadado: 8,24 Anulado: 0,00 Total da data: 8,24								
EX	000338	09/04	56600	2.1.8.8.50.1.0.60.00001		0000	Liquidação da despesa	29,15 +
Arrecadado: 29,15 Anulado: 0,00 Total da data: 29,15								
EX	000342	19/04	56600	2.1.8.8.50.1.0.60.00001		0000	Liquidação da despesa	7,88 +
Arrecadado: 7,88 Anulado: 0,00 Total da data: 7,88								
EX	000343	22/04	56600	2.1.8.8.50.1.0.60.00001		0000	Liquidação da despesa	70,00 +
Arrecadado: 70,00 Anulado: 0,00 Total da data: 70,00								
EX	000362	29/04	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	889,50 +
EX	000401	29/04	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	7.169,70 +
EX	000354	29/04	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	487,50 +
EX	000351	29/04	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.564,87 +
EX	000348	29/04	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.952,39 +
EX	000375	29/04	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	25.583,31 +

[Handwritten signatures and initials]

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Doc.	Data	Folha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000403	29/04	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	859,31 +
EX	000365	29/04	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	22.734,67 +
EX	000393	29/04	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	398,01 +
EX	000350	29/04	56611	2.1.8.8.30.1.0.20.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	508,85 +
EX	000381	29/04	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005		0000	EMPENHOS DA DESPESA	47,71 +
EX	000367	29/04	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.522,31 +
EX	000368	29/04	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005		0000	EMPENHOS DA DESPESA	592,10 +
					Arrecadado:	66.319,22	Anulado:	Total da data: 66.319,22
EX	000333	08/04	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadorias	0000	Liquidação da despesa	432,00 +
EX	000337	08/04	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadorias	0000	Liquidação da despesa	11,09 +
EX	000334	08/04	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadorias	0000	Liquidação da despesa	17,88 +
EX	000336	08/04	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadorias	0000	Liquidação da despesa	121,02 +
					Arrecadado:	581,99	Anulado:	Total da data: 581,99
EX	000341	19/04	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadorias	0000	Liquidação da despesa	20,80 +
					Arrecadado:	28,80	Anulado:	Total da data: 28,80
EX	000356	24/04	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadorias	0000	Liquidação da despesa	28,96 +
					Arrecadado:	28,96	Anulado:	Total da data: 28,96
					Arrecadado:	3.692.322,99	Anulado:	Total da UG: 3.692.322,99
					Arrecadado:	3.692.322,99	Anulado:	Total do Período: 3.692.322,99

Planilha: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

Handwritten initials

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

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Anulada no Mês (c)	Anulada no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (e - d)	Anulada até o mês (e)	Anulada até o mês Anterior (f)	Diferença pr (+/-) (g - e)
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.874.107,36	21.874.107,36	0,00	0,00	1.926.535,24	8.212.820,50	6.286.285,66	-13.661.286,40
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	0,00	0,00	1.193.480,66	5.253.381,60	4.059.900,94	-7.800.624,40
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	0,00	0,00	1.193.480,66	5.253.381,60	4.059.900,94	-7.800.624,40
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	13.054.006,00	13.054.006,00	0,00	0,00	1.193.480,66	5.253.381,60	4.059.900,94	-7.800.624,40
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	10.134.006,00	10.134.006,00	0,00	0,00	865.318,44	4.101.412,16	3.236.093,72	-8.032.593,04
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.134.006,00	10.134.006,00	0,00	0,00	865.318,44	4.101.412,16	3.236.093,72	-8.032.593,04
7.2.1.5.02.1.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.133.006,00	10.133.006,00	0,00	0,00	865.318,44	4.084.894,42	3.219.575,98	-8.048.111,58
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.133.006,00	10.133.006,00	0,00	0,00	865.318,44	4.084.894,42	3.219.575,98	-8.048.111,58
7.2.1.5.02.1.1.01.001	Contribuição Patronal - Prefeitura	7.127.185,00	7.127.185,00	0,00	0,00	595.813,32	2.891.786,90	2.295.973,48	-4.235.398,20
7.2.1.5.02.1.1.01.003	Contribuição Patronal - FUNEC	2.484.430,00	2.484.430,00	0,00	0,00	223.495,00	1.016.026,18	792.631,18	-1.468.403,82
7.2.1.5.02.1.1.01.005	Contribuição Patronal - SAAE	403.390,00	403.390,00	0,00	0,00	36.096,52	138.859,21	100.662,69	-266.730,79
7.2.1.5.02.1.1.01.007	Contribuição Patronal - CÂMARA	75.400,00	75.400,00	0,00	0,00	6.596,79	27.224,94	20.638,15	-48.175,06
7.2.1.5.02.1.1.01.008	Contribuição Patronal - SANTAÉPREV	42.601,00	42.601,00	0,00	0,00	3.326,81	13.197,29	9.870,48	-28.403,71
7.2.1.5.02.1.2.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16.517,74	16.517,74	15.517,74
7.2.1.5.01.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	328.162,22	1.151.969,44	823.807,22	-1.768.030,56
7.2.1.5.01.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	328.162,22	1.151.969,44	823.807,22	-1.768.030,56
7.2.1.5.01.1.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	328.162,22	1.151.969,44	823.807,22	-1.768.030,56
7.2.1.5.01.1.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	328.162,22	1.151.969,44	823.807,22	-1.768.030,56
7.2.1.5.01.1.1.00.001	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	284.622,83	903.148,95	638.524,12	-1.296.853,05
7.2.1.5.01.1.1.00.002	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	63.539,39	248.822,49	185.283,10	-471.177,51
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	0,00	733.054,58	2.959.439,30	2.226.384,72	-5.850.662,06
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	0,00	733.054,58	2.959.439,30	2.226.384,72	-5.850.662,06
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	0,00	733.054,58	2.959.439,30	2.226.384,72	-5.850.662,06
7.9.9.01.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	0,00	733.054,58	2.959.439,30	2.226.384,72	-5.850.662,06
7.9.9.01.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	0,00	733.054,58	2.959.439,30	2.226.384,72	-5.850.662,06
7.9.9.01.0.1.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	0,00	733.054,58	2.955.664,77	2.222.610,19	-5.854.436,59
7.9.9.01.0.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	6.214.205,37	6.214.205,37	0,00	0,00	517.850,45	2.071.401,80	1.553.551,35	-4.142.803,57
7.9.9.01.0.1.01.002	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.165.740,22	2.165.740,22	0,00	0,00	180.478,35	721.913,40	541.435,05	-1.443.828,82
7.9.9.01.0.1.01.003	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	350.724,42	350.724,42	0,00	0,00	29.227,04	118.908,16	87.681,12	-233.816,26
7.9.9.01.0.1.01.004	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	65.984,90	65.984,90	0,00	0,00	5.498,74	21.904,96	16.496,22	-43.060,90
7.9.9.01.0.1.01.005	SANTAÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00
7.9.9.01.0.2.0.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,53	3.774,53	3.774,53
Totais		34.575.000,00	34.575.000,00	2.887.401,57	0,00	2.887.401,57	12.962.248,74	10.074.847,17	-21.612.751,26

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

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Anrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Anrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.309,28	232.412,68	0,00	232.412,68
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	682.309,28	232.412,68	0,00	232.412,68
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBITAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	682.309,28	232.412,68	0,00	232.412,68
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0	- 41466 VALORES RESTITUIVÉIS	682.309,28	232.412,68	0,00	232.412,68
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0	- 2008 VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	483.708,24	167.398,09	0,00	167.398,09
2.1.8.8.1.01.0.0.0.0.0.0	- 2010 CONSIGNAÇÕES	483.708,24	167.398,09	0,00	167.398,09
2.1.8.8.1.01.01.0.0.0.0	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	415.071,58	144.169,32	0,00	144.169,32
2.1.8.8.1.01.01.15.0.0.0	- 3864 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	40.801,81	14.730,93	0,00	14.730,93
2.1.8.8.1.01.01.15.00.02	- 3865 EMPRÉSTIMO SANTANDER	178.092,25	63.474,92	0,00	63.474,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.860,54	46.870,44	0,00	46.870,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	49.376,38	16.890,81	0,00	16.890,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	8.240,50	2.162,12	0,00	2.162,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	88.636,88	23.198,77	0,00	23.198,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 MENSALIDADES SINDICAL	15.960,40	5.470,40	0,00	5.470,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	51.633,56	17.383,12	0,00	17.383,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 41420 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.012,70	335,25	0,00	335,25
2.1.8.8.3.0.0.0.0.0.0.0.0	- 56411 VALORES RESTITUIVÉIS - INTER OFSS - UNIÃO	198.289,99	64.798,85	0,00	64.798,85
2.1.8.8.3.01.0.0.0.0.0.0	- 55845 CONSIGNAÇÕES (F)	198.289,99	64.798,85	0,00	64.798,85
2.1.8.8.3.01.02.0.0.0.0	- 55848 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.726,55	908,85	0,00	908,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 58611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.726,55	908,85	0,00	908,85
2.1.8.8.3.01.04.0.0.0.0	- 55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	195.563,44	63.888,00	0,00	63.888,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56510 IRRF Sobre Rendimentos	194.788,60	63.248,25	0,00	63.248,25
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	- 57001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	774,84	639,75	0,00	639,75
2.1.8.8.5.0.0.0.0.0.0.0.0	- 56413 VALORES RESTITUIVÉIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	311,05	217,74	0,00	217,74
2.1.8.8.5.01.0.0.0.0.0.0	- 55864 CONSIGNAÇÕES (F)	311,05	217,74	0,00	217,74
2.1.8.8.5.01.08.0.0.0.0	- 55865 ISS (F)	311,05	217,74	0,00	217,74
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56000 ISS RETIDO	311,05	217,74	0,00	217,74
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.446.326,34	572.508,74	0,00	572.508,74
4.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.446.326,34	572.508,74	0,00	572.508,74
4.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 4711 REAVALIÇÃO DE ATIVOS	3.446.326,34	572.508,74	0,00	572.508,74
4.6.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	- 4738 REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.446.326,34	572.508,74	0,00	572.508,74
4.6.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0	- 4737 REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.446.326,34	572.508,74	0,00	572.508,74
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	3.446.326,34	572.508,74	0,00	572.508,74
Total		4.128.635,62	804.921,42	0,00	804.921,42

(Handwritten signatures and initials)



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	700.209,44 D	0,00	0,00	648.530,39 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.256.566,44 D	0,00	81.679,05	2.175.307,09 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	- 57004 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.430.049,23 D	0,00	87.382,18	1.348.667,05 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 56581 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	581.577,03 D	4.663,45	0,00	586.340,51 D
	Sub Total	4.976.502,14 D	4.663,45	222.320,58	4.758.845,04 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 56586 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.349.511,53 D	0,00	1.401,50	3.348.110,03 D
	Sub Total	3.349.511,53 D	0,00	1.401,50	3.348.110,03 D
Outros Investimentos em Rendias Variáveis					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	- 56586 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (artigo Roma)	1.429.001,67 D	0,00	98,63	1.428.902,84 D
	Sub Total	1.429.001,67 D	0,00	98,63	1.428.902,84 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56584 MOVIMENTO SANTANDER	80.016,81 D	2.448.678,37	2.435.137,79	83.557,38 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56592 MOVIMENTO - CEF	40,31 D	99.187,26	99.227,57	0,00
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	145.269,81 D	185.994,30	120.219,63	212.044,28 D
	Sub Total	225.326,93 D	2.733.859,93	2.654.585,18	305.601,67 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.513.253,39 D	0,00	22.331,53	8.535.584,92 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 56572 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.706.193,08 D	0,00	3.821,32	1.709.994,40 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 56572 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.892.972,96 D	0,00	97.367,39	17.990.340,35 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	819.510,76 D	0,00	1.826,58	821.337,34 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.463.823,64 D	0,00	59.661,40	3.523.485,04 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 56578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.963.687,85 D	0,00	21.976,80	9.985.664,65 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	- 56588 BB PREV RF TP XXI FI	11.125.944,39 D	87.884,52	0,00	11.213.828,91 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.362.149,52 D	89.750,17	0,00	11.451.899,69 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SUREDI FIRF LQ EMP REF DI - APORTE	3.662.308,97 D	32.672,77	0,00	3.694.981,74 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 56611 CEF FIC IDKA PRE	3.608.205,37 D	0,00	19.845,98	3.588.359,39 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	- 56596 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.787.910,62 D	22.256,40	0,00	2.810.167,02 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	- 56596 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.254.809,73 D	0,00	167.410,38	10.422.220,11 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	- 57002 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.114.692,81 D	0,00	236.210,92	8.350.903,73 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	- 57005 BB PREV RF IMA-B5+ TP	387.476,10 D	0,00	11.347,88	398.823,98 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.434.145,02 D	0,00	42.001,53	1.476.146,55 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.230.935,88 D	0,00	6.837,94	1.237.773,82 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57076 BB PREV IMA-B5 TP	397.588,23 D	0,00	890,70	398.478,93 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	- 56586 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	14.889.562,19 D	42.424,81	0,00	14.931.987,00 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.841.762,82 D	35.771,11	410.000,00	3.466.793,73 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	19.980,56 D	0,00	733,52	20.714,08 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 56616 CEF FI BR MATRIZ RF	2.788.756,47 D	23.054,00	0,00	2.811.810,47 D
1.1.4.1.30.01.01.00.00	- 56571 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.956.957,21 D	0,00	32.172,16	1.989.129,37 D
	Sub Total	120.333.436,97 D	333.813,78	1.091.435,81	119.575.814,84 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					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659f APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	1.051.562,68	1.051.562,68	0,00
	SubTotal	0,00	1.051.562,68	1.051.562,68	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 5659f BB PREV RF REF CN PERFIL FIC FI	3.440.029,82 D	30.408,70	0,00	3.470.438,52 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 5661d BB PREV RF REF CN PERFIL FIC FI - APORTE	7.571.180,81 D	1.113.832,07	0,00	8.685.012,88 D
	SubTotal	11.011.210,63 D	1.144.240,77	0,00	12.155.451,40 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 5661c BB PREV RF TP XXI FIAPORTES	17.198.836,05 D	135.854,85	0,00	17.334.690,90 D
	SubTotal	17.198.836,05 D	135.854,85	0,00	17.334.690,90 D
	Totais	158.524.825,62 D	6.403.966,20	5.021.404,59	158.907.416,32 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 158.524.825,62 D
 Receita Orçamentária do Mês: 2.887.401,57
 Receita Extra-Orçamentária do Mês: 804.921,42
Total: 162.217.148,61

Partners: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Poder:	Órgão:	Unidade:	Funcional Programática:	Fonte de Recursos:	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar e 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		
0002	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.586,08	135.586,08	135.586,08	135.586,08	135.586,08	58.484,98	58.484,98	0,00	
																			194.071,06	194.071,06	405.928,94
0003	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,60	2.943,60	2.943,60	2.943,60	1.962,40	1.962,40	2.523,74	2.523,74	
																			981,20	981,20	27.532,66
0004	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,48	9.870,48	9.870,48	9.870,48	9.870,48	3.326,81	3.326,81	0,00	
																			13.197,29	13.197,29	51.802,71
0005	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,91	6.256,91	6.256,91	6.256,91	6.256,91	6.256,91	6.256,91	0,00	
																			6.939,47	6.939,47	53.060,53
0008	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	2.638,81	2.638,81	680,00	
																			3.208,81	3.208,81	32.131,19
0007	3.3.90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	18.000,00
0008	3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.686,00	22.686,00	22.686,00	22.686,00	22.686,00	1.383,00	1.383,00	11.064,00	
																			11.532,00	11.532,00	404,00
0009	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,20	7.963,20	7.963,20	7.963,20	7.963,20	2.654,40	2.654,40	0,00	
																			10.617,60	10.617,60	29.382,40
0010	3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00	284.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.454,77	100.454,77	100.454,77	100.454,77	100.454,77	38.312,42	38.312,42	16.811,45	
																			65.285,72	65.285,72	60.880,50
																			108.354,77	108.354,77	175.885,23
0011	3.3.90.40		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.176,00	56.176,00	56.176,00	56.176,00	56.176,00	15.361,79	15.361,79	603,62	

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: 04.01.01 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.176,00	0,00	7.917,44	7.313,82	33.500,39		63.824,00
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00		0,00
	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		37.000,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	280.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		280.800,00
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	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	9.516,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00		40.484,00
0015 3.3.90.83 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
0016 3.3.91.07 APOORTE 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	0,00	0,00	23.446,45	0,00		0,00
	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00		1.553,55
Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	378.055,14	0,00	0,00	0,00	241.312,46	238.828,28		19.938,81
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.195,65	0,00	0,00	0,00	126.248,51	108.793,88		117.628,63
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	465.250,79	0,00	0,00	0,00	367.560,97	347.622,16		1.224.589,21
Total da Funcional Programática:	1.689.840,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	378.055,14	0,00	0,00	0,00	241.312,46	238.828,28		19.938,81
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.195,65	0,00	0,00	0,00	126.248,51	108.793,88		117.628,63
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	465.250,79	0,00	0,00	0,00	367.560,97	347.622,16		1.224.589,21
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	66.400,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.400,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidações		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			86.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Funcional Programática:			86.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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 Unidade:			1.776.240,00		3.000,00		3.000,00		0,00		378.055,14		241.312,46		19.938,81
			1.776.240,00		0,00		0,00		0,00		87.195,65		129.248,51		108.793,66
					3.000,00		3.000,00		0,00		465.250,79		367.560,97		347.622,16
															1.310.989,21
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	3.1.80.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.800.000,00		0,00		0,00		0,00		3.612.279,95		3.612.279,95		0,00
			19.800.000,00		0,00		200.000,00		0,00		1.207.005,84		1.207.005,84		0,00
					0,00		200.000,00		0,00		4.819.285,79		4.819.285,79		14.780.714,21
Total da Fonte de Recursos:			19.800.000,00		0,00		0,00		0,00		3.612.279,95		3.612.279,95		0,00
			19.800.000,00		0,00		0,00		0,00		1.207.005,84		1.207.005,84		0,00
					0,00		200.000,00		0,00		4.819.285,79		4.819.285,79		14.780.714,21
Total da Funcional Programática:			19.800.000,00		0,00		0,00		0,00		3.612.279,95		3.612.279,95		0,00
			19.800.000,00		0,00		0,00		0,00		1.207.005,84		1.207.005,84		0,00
					0,00		200.000,00		0,00		4.819.285,79		4.819.285,79		14.780.714,21
Unidade:	09.272.0101-2.103.	MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS													
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA													
0018	3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.400.000,00		0,00		0,00		0,00		826.412,08		826.412,08		0,00
			5.400.000,00		0,00		0,00		0,00		309.244,16		309.244,16		0,00
					0,00		0,00		0,00		1.235.656,24		1.235.656,24		4.164.343,76
															1.310.989,21

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Atualizada	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	0,00	0,00	826.412,08	309.244,16	1.235.656,24	926.412,08	309.244,16	1.235.656,24	4.164.343,76
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.412,08	309.244,16	1.235.656,24	926.412,08	309.244,16	1.235.656,24	4.164.343,76
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0019 3.1.90.81 SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	431.931,93	436.278,92	4.346,99	431.931,93	436.278,92	163.721,08
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	431.931,93	436.278,92	4.346,99	431.931,93	436.278,92	163.721,08
Total da Funcional Programática:	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	431.931,93	436.278,92	4.346,99	431.931,93	436.278,92	163.721,08
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0020 3.1.90.81 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 signature]

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial Autorizada		até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															50.000,00
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	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
0022 3.3.90.93	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.648,31	21.648,31	21.648,31	21.648,31	21.648,31	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.859,13	102.859,13	102.859,13	102.859,13	102.859,13	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	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	0,00	275.492,56
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.648,31	21.648,31	21.648,31	21.648,31	21.648,31	0,00	0,00
	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.859,13	102.859,13	102.859,13	102.859,13	102.859,13	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	250.000,00	0,00	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	0,00	325.492,56
	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.859,13	102.859,13	102.859,13	102.859,13	102.859,13	0,00	0,00
Total da Unidade:	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564.687,33	4.564.687,33	4.564.687,33	4.564.687,33	4.564.687,33	0,00	0,00
	26.100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.041,06	2.051.041,06	2.051.041,06	2.051.041,06	2.051.041,06	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	0,00	19.484.271,61
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 9.9.95.99	6.698.760,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.698.760,00	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	0,00
	6.698.760,00	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	6.698.760,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Atualizada	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: 04.03.01 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:	6.698.760,00		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
	6.698.760,00		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:	6.698.760,00		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
	6.698.760,00		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 Unidade:	6.698.760,00		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
	6.698.760,00		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 do Órgão:	34.575.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.742,47	4.805.999,79	4.803.515,61	4.803.515,61	4.803.515,61	19.938,81	
	34.575.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.236,71	2.177.289,57	2.159.834,94	2.159.834,94	2.159.834,94	117.628,63	
			203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.979,18	6.983.289,36	6.963.350,55	6.963.350,55	6.963.350,55	27.494.020,82	
Total do Poder:	34.575.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.742,47	4.805.999,79	4.803.515,61	4.803.515,61	4.803.515,61	19.938,81	
	34.575.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.236,71	2.177.289,57	2.159.834,94	2.159.834,94	2.159.834,94	117.628,63	
			203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.979,18	6.983.289,36	6.963.350,55	6.963.350,55	6.963.350,55	27.494.020,82	
Total do Geral:	34.575.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.742,47	4.805.999,79	4.803.515,61	4.803.515,61	4.803.515,61	19.938,81	
	34.575.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.236,71	2.177.289,57	2.159.834,94	2.159.834,94	2.159.834,94	117.628,63	
			203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.979,18	6.983.289,36	6.963.350,55	6.963.350,55	6.963.350,55	27.494.020,82	

FR

Handwritten signatures and initials: *FR*, *DF*, *DF*, *DF*

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até o Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	681.400,43	232.401,67	913.802,10
2.1.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	681.400,43	232.401,67	913.802,10
2.1.8.0.00.00.00.00 - 1978	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEBIDAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	681.400,43	232.401,67	913.802,10
2.1.8.0.00.00.00.00 - 41486	VALORES RESTITUIVEIS	681.400,43	232.401,67	913.802,10
2.1.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	483.708,24	167.398,00	651.106,24
2.1.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	483.708,24	167.398,00	651.106,24
2.1.8.1.01.15.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	415.071,58	144.199,32	559.270,90
2.1.8.1.01.15.00.00 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	40.801,81	14.730,83	55.532,74
2.1.8.1.01.15.00.00 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	178.092,25	63.474,92	241.567,17
2.1.8.1.01.15.00.00 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.580,64	48.970,44	189.551,08
2.1.8.1.01.15.00.00 - 55166	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	49.376,38	16.890,91	66.267,29
2.1.8.1.01.15.00.00 - 56612	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	6.240,50	2.162,12	8.402,62
2.1.8.1.01.99.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	68.636,66	23.198,68	91.835,34
2.1.8.1.01.99.00.00 - 18238	MENSALIDADES SINDICAL	15.990,40	5.470,40	21.460,80
2.1.8.1.01.99.00.00 - 18231	DESPESAS SINDICATO	51.633,66	17.393,03	69.026,69
2.1.8.1.01.99.00.00 - 41421	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.012,70	335,25	1.347,95
2.1.8.3.00.00.00.00 - 56411	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	197.381,14	64.785,93	262.167,07
2.1.8.3.01.00.00.00 - 56841	CONSIGNAÇÕES (F)	187.381,14	64.785,93	252.167,07
2.1.8.3.01.02.00.00 - 56841	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,70	908,85	2.726,55
2.1.8.3.01.02.00.00 - 56841	INSS DESCONTADO EM FOLHA	1.817,70	908,85	2.726,55
2.1.8.3.01.04.00.00 - 56611	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	195.563,44	63.877,08	259.440,52
2.1.8.3.01.04.00.00 - 57001	IRRF Sobre Rendimentos	194.788,60	63.248,25	258.036,85
2.1.8.3.01.04.00.00 - 56411	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	774,84	628,83	1.403,67
2.1.8.5.00.00.00.00 - 56861	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	311,06	217,74	528,79
2.1.8.5.01.00.00.00 - 56861	CONSIGNAÇÕES (F)	311,06	217,74	528,79
2.1.8.5.01.08.00.00 - 56601	ISS (F)	311,06	217,74	528,79
3.0.0.0.00.00.00.00 - 2733	ISS RETIDO	311,06	217,74	528,79
3.6.0.0.00.00.00.00 - 3028	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	574.822,37	917.495,86	1.492.318,05
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 3029	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	357.427,33	905.256,72	1.262.684,05
3.6.1.4.0.0.00.00.00 - 3055	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	357.427,33	905.256,72	1.262.684,05
3.6.1.4.1.00.00.00.00 - 3057	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	357.427,33	905.256,72	1.262.684,05
3.6.1.4.1.03.00.00.00 - 3050	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	357.427,33	905.256,72	1.262.684,05
3.6.1.4.1.03.00.00.00 - 3059	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	272.440,88	662.837,31	935.278,19
3.6.1.4.1.03.00.00.00 - 3919	Perda com investimentos de Renda Fixa	84.986,45	222.418,41	307.405,86
3.6.1.4.1.03.00.00.00 - 3919	Perda com investimentos de Renda Variável	217.395,04	12.238,96	229.634,00
3.9.0.0.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.395,04	12.238,96	229.634,00
3.9.0.0.00.00.00.00 - 30241	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.395,04	12.238,96	229.634,00
3.9.9.0.00.00.00.00 - 4180	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	217.395,04	12.238,96	229.634,00
3.9.9.1.00.00.00.00 - 4181	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	217.395,04	12.238,96	229.634,00
3.9.9.1.99.00.00.00 - 4183	DEBIDAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F.	217.395,04	12.238,96	229.634,00
3.9.9.1.99.00.00.00 - 41425	VPO REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	217.395,04	12.238,96	229.634,00
	SubTotal	1.256.222,80	1.149.697,35	2.406.120,15

RESTOS A PAGAR

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
	SubTotal	600,00	0,00	600,00
	Total	1.256.022,89	1.149.897,35	2.406.720,15

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584- 4UM SMALL CAPS FIA	700.209,44 D	0,00	51.679,05	648.530,39 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56586- BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.258.566,44 D	0,00	83.259,35	2.175.307,09 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57001- BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.436.049,23 D	0,00	87.302,16	1.348.667,05 D
1.1.4.4.1.02.03.01.00.00	- 56587- CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	581.677,03 D	4.663,48	0,00	586.340,51 D
	SubTotal	4.976.502,14 D	4.663,48	222.320,56	4.758.645,04 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588- BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.349.511,53 D	0,00	1.401,50	3.348.110,03 D
	SubTotal	3.349.511,53 D	0,00	1.401,50	3.348.110,03 D
Outros Investimentos em Rendimentos Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56588- FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.429.001,67 D	0,00	98,83	1.429.002,84 D
	SubTotal	1.429.001,67 D	0,00	98,83	1.429.002,84 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592- MOVIMENTO SANTANDER	80.016,81 D	2.448.678,37	2.436.137,79	93.557,39 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56592- MOVIMENTO - CEF	40,31 D	99.167,26	99.227,57	0,00
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830- MOVIMENTO RESERVA TX.ADM SANTANDER 450004481	146.269,81 D	185.994,30	120.219,83	212.044,28 D
	SubTotal	226.326,93 D	2.733.859,93	2.654.585,19	305.601,67 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56571- BB PREV REF DKA2 TP FI - APORTE	8.613.253,39 D	0,00	22.331,53	8.590.921,86 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56571- BB PREV MA-B5 TP - APORTES	1.706.193,06 D	0,00	9.821,32	1.702.371,76 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56571- CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.892.872,66 D	0,00	57.367,39	17.835.505,27 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56571- CEF FIC BRASIL IMA GERAL	819.510,76 D	0,00	1.826,56	817.684,20 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56571- CEF FIC BRASIL IMA-B	3.463.823,64 D	0,00	56.561,40	3.407.262,24 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56571- CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.963.667,85 D	0,00	21.976,80	9.941.691,05 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56596- BB PREV RF TP XXI FI	11.125.944,39 D	87.884,52	0,00	11.213.828,91 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56596- CEF FIC BRASIL 2024 IV TP RF	11.362.148,52 D	69.750,17	0,00	11.451.898,69 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616- SICREDI FIRF LIQ.EMP REF DI - APORTE	3.662.308,97 D	32.672,77	0,00	3.694.981,74 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56611- CEF FIC IDKA PRE	3.608.205,37 D	0,00	19.845,08	3.588.359,39 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 56666- BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.787.810,62 D	0,00	0,00	2.809.867,02 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56696- BB PREVICENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.254.809,73 D	22.256,40	0,00	10.287.099,35 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57001- CEF FIC BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.114.692,81 D	0,00	236.210,92	7.878.481,89 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57001- BB PREV RF MA-B5+ TP	387.476,10 D	0,00	11.347,88	376.128,22 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57001- BB PREV RF MA-B5+ TP - APORTE	1.434.145,62 D	0,00	42.001,33	1.392.144,29 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 57004- BB PREV RF REF-M TP - APORTE	1.230.935,86 D	0,00	6.837,94	1.224.097,94 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 57071- BB PREV IMA-B5 TP	387.688,23 D	0,00	890,70	386.797,53 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56586- BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	14.889.562,19 D	42.424,81	0,00	14.931.987,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581- SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.841.762,82 D	35.771,11	410.000,00	3.467.533,93 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582- RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	19.988,56 D	0,00	733,52	19.256,04 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56618- CEF FIC BR MATRIZ RF	2.789.756,47 D	23.054,00	0,00	2.812.812,47 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56571- SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.966.957,21 D	0,00	32.172,16	1.934.785,05 D
	SubTotal	120.333.430,87 D	333.813,76	1.091.435,81	119.575.814,84 D
Especial					
1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56592- APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	1.051.562,88	1.051.562,88	0,00
	SubTotal	0,00	1.051.562,88	1.051.562,88	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 88 PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.440.029,62 D	30.408,70	0,00	3.470.438,32 D
1.1.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 88 PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.571.180,81 D	1.113.832,07	0,00	8.685.012,88 D
	SubTotal	11.011.210,43 D	1.144.240,77	0,00	12.155.451,20 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.1.01.02.11.00.00	- 56613 88 PREV RF TP XXI FI APORTES	17.198.838,05 D	135.854,85	0,00	17.334.692,90 D
	SubTotal	17.198.838,05 D	135.854,85	0,00	17.334.692,90 D
	Totais	158.524.825,62 D	5.403.995,29	5.021.404,59	158.907.416,32 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:

2.159.834,94

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:

1.149.897,35

Saldo Financeiro Atual:

158.907.416,32 D

TOTAL:

162.217.148,61

consolidação geral

R

Adf
lo
st
st

Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00 - 056055	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 001045	314.296,01 D	314.296,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	314.296,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001046	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001047	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,34 D
1.2.3.1.01.00.00.00 - 001048	8.591,00 D	8.591,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,00 D
1.2.3.1.01.02.00.00 - 001050	1.961,00 D	1.961,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00 D
1.2.3.1.01.05.00.00 - 001053	1.300,00 D	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.3.1.01.99.00.00 - 000541	5.330,00 D	5.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00 D
1.2.3.1.02.00.00.00 - 001069	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
1.2.3.1.02.01.00.00 - 056295	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
1.2.3.1.03.00.00.00 - 001073	36.320,36 D	36.320,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320,36 D
1.2.3.1.03.01.00.00 - 001074	4.060,00 D	4.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00 D
1.2.3.1.03.02.00.00 - 001075	4.720,25 D	4.720,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,25 D
1.2.3.1.03.03.00.00 - 001076	27.540,11 D	27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D
1.2.3.1.04.00.00.00 - 001078	1.770,00 D	1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D
1.2.3.1.04.02.00.00 - 001080	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.04.05.00.00 - 001083	1.760,00 D	1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D
1.2.3.1.05.00.00.00 - 001085	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.1.05.03.00.00 - 000539	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00 - 001111	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.00.00.00 - 001112	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.00.00 - 001113	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.00.00 - 000590	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.8.0.00.00.00 - 001183	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00 - 001184	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00 - 000857	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00 - 000858	7.013,40 C	7.013,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,40 C
1.2.3.8.1.02.00.00 - 000859	13.964,61 C	13.964,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,61 C
1.2.3.8.1.03.00.00 - 001188	24.195,78 C	24.195,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,78 C
1.2.3.8.1.04.00.00 - 001189	1.342,20 C	1.342,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,20 C
1.2.3.8.1.05.00.00 - 001190	17.010,00 C	17.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640	8.027,48 C	8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,48 C
2.0.0.0.00.00.00 - 001265	179.977,150,10 C	411.416.455,51 C	2.822.030,67	185.199,951,80	2.411.243,83	416.227.470,39	411.005.668,77 C
2.1.0.0.00.00.00 - 001266	413.293,10 C	431.845,41 C	2.822.030,67	8.317.984,57	2.411.243,83	7.925.550,14	20.858,67 C
2.1.1.0.00.00.00 - 001267	412.693,10 C	429.233,58 C	2.543.628,11	7.275.688,26	2.115.918,27	6.865.518,90	2.523,74 C
2.1.1.1.0.00.00 - 000882	0,00	0,00	58.484,98	203.587,06	58.484,98	203.587,06	0,00
2.1.1.1.00.00.00 - 000883	0,00	0,00	58.484,98	203.587,06	58.484,98	203.587,06	0,00
2.1.1.1.01.00.00 - 001270	0,00	0,00	58.484,98	194.071,06	58.484,98	194.071,06	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	0,00	0,00	58.484,98	194.071,06	58.484,98	194.071,06	0,00
2.1.1.1.16.00.00 - 020779	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00 - 001269	412.693,10 C	428.252,38 C	2.460.835,12	7.054.575,08	2.052.582,74	6.641.881,96	0,00
2.1.1.2.1.00.00 - 001300	412.693,10 C	428.252,38 C	2.377.975,99	6.921.015,91	1.949.723,81	6.506.321,91	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00 - 000163	0,00	0,00	1.516.250,00	6.054.942,03	1.016.200,00	6.054.942,03	0,00
2.1.1.2.1.05.00.00 - 001317	412.693,10 C	428.252,38 C	859.588,12	859.588,12	431.335,74	448.895,02	0,00
2.1.1.2.1.05.03.00 - 020797	412.693,10 C	428.252,38 C	429.794,06	429.794,06	1.541,68	17.100,96	0,00
2.1.1.2.1.05.13.00 - 001333	0,00	0,00	429.794,06	429.794,06	429.794,06	429.794,06	0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	
2.1.1.2.1.16.00.00.00 - 025802	0,00	0,00	2.137,87	6.484,89	2.137,87	6.484,89	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	0,00	0,00	102.859,13	133.560,07	102.859,13	133.560,07	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 008076	0,00	0,00	102.859,13	133.560,07	102.859,13	133.560,07	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	0,00	0,00	102.859,13	133.560,07	102.859,13	133.560,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	0,00	981,20 C	4.308,01	17.528,12	5.850,55	20.049,86	2.523,74 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001396	0,00	981,20 C	981,20	4.328,83	2.523,74	6.852,57	2.523,74 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001397	0,00	981,20 C	981,20	4.328,83	2.523,74	6.852,57	2.523,74 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	0,00	0,00	3.326,81	13.197,29	3.326,81	13.197,29	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 005082	0,00	0,00	3.326,81	13.197,29	3.326,81	13.197,29	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	0,00	0,00	3.326,81	13.197,29	3.326,81	13.197,29	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00 - 001699	600,00 C	1.502,96 C	36.993,98	87.108,29	52.906,07	103.923,36	17.416,07 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	600,00 C	1.502,96 C	36.993,98	87.108,29	52.906,07	103.923,36	17.416,07 C
2.1.3.1.00.00.00.00 - 001688	600,00 C	1.502,96 C	36.993,98	87.108,29	52.906,07	103.923,36	17.416,07 C
2.1.3.1.01.00.00.00 - 001689	600,00 C	1.502,96 C	36.993,98	87.108,29	52.906,07	103.923,36	17.416,07 C
2.1.3.1.01.01.00.00 - 000873	600,00 C	1.502,96 C	36.993,98	87.108,29	52.906,07	103.923,36	17.416,07 C
2.1.8.0.00.00.00.00 - 001978	0,00	908,85 C	241.400,58	955.188,02	241.419,59	956.107,88	919,86 C
2.1.8.0.00.00.00.00 - 041466	0,00	908,85 C	232.401,67	913.002,10	232.412,68	914.721,96	919,86 C
2.1.8.1.00.00.00.00 - 002009	0,00	0,00	167.398,00	651.108,24	167.398,09	651.108,33	0,09 C
2.1.8.1.01.00.00.00 - 002010	0,00	0,00	167.398,00	651.108,24	167.398,09	651.108,33	0,09 C
2.1.8.1.01.15.00.00 - 002025	0,00	0,00	144.199,32	559.270,90	144.199,32	559.270,90	0,00
2.1.8.1.01.15.00.01 - 003864	0,00	0,00	14.730,93	55.532,74	14.730,93	55.532,74	0,00
2.1.8.1.01.15.00.02 - 003905	0,00	0,00	63.474,92	241.587,17	63.474,92	241.587,17	0,00
2.1.8.1.01.15.00.03 - 003966	0,00	0,00	46.970,44	187.531,08	46.970,44	187.531,08	0,00
2.1.8.1.01.15.00.04 - 055169	0,00	0,00	16.960,91	66.237,29	16.960,91	66.237,29	0,00
2.1.8.1.01.15.00.05 - 055812	0,00	0,00	2.162,12	8.402,62	2.162,12	8.402,62	0,00
2.1.8.1.01.99.00.00 - 002028	0,00	0,00	23.198,68	91.835,34	23.198,77	91.835,43	0,09 C
2.1.8.1.01.99.00.01 - 018236	0,00	0,00	5.470,40	21.460,80	5.470,40	21.460,80	0,00
2.1.8.1.01.99.00.02 - 018237	0,00	0,00	17.393,03	69.026,59	17.393,12	69.026,68	0,09 C
2.1.8.1.01.99.00.03 - 041420	0,00	0,00	335,25	1.347,95	335,25	1.347,95	0,00
2.1.8.3.00.00.00.00 - 056411	0,00	0,00	64.785,93	262.167,07	64.785,93	263.086,84	919,77 C
2.1.8.3.01.00.00.00 - 055845	0,00	0,00	64.785,93	262.167,07	64.785,93	263.086,84	919,77 C
2.1.8.3.01.02.00.00 - 055846	0,00	0,00	908,85	2.726,55	908,85	3.635,40	908,85 C
2.1.8.3.01.02.00.01 - 055811	0,00	0,00	908,85	2.726,55	908,85	3.635,40	908,85 C
2.1.8.3.01.04.00.00 - 055847	0,00	0,00	63.877,08	259.440,52	63.898,00	259.451,44	10,92 C
2.1.8.3.01.04.00.01 - 055810	0,00	0,00	63.248,25	258.036,85	63.248,25	258.036,85	0,00
2.1.8.3.01.04.00.02 - 057001	0,00	0,00	628,83	1.403,67	639,75	1.414,59	10,92 C
2.1.8.5.00.00.00.00 - 056413	0,00	0,00	217,74	528,79	217,74	528,79	0,00
2.1.8.5.01.00.00.00 - 055864	0,00	0,00	217,74	528,79	217,74	528,79	0,00
2.1.8.5.01.08.00.00 - 055865	0,00	0,00	217,74	528,79	217,74	528,79	0,00
2.1.8.5.01.08.00.01 - 056800	0,00	0,00	217,74	528,79	217,74	528,79	0,00
2.1.8.9.00.00.00.00 - 002046	0,00	0,00	9.006,91	41.385,92	9.006,91	41.385,92	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 - 002047	0,00	0,00	9.006,91	17.939,47	9.006,91	17.939,47	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 - 002048	0,00	0,00	2.750,00	11.000,00	2.750,00	11.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00 - 002049	0,00	0,00	2.750,00	11.000,00	2.750,00	11.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 - 002055	0,00	0,00	5.256,91	6.939,47	6.256,91	6.939,47	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS:							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS							
RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTI							
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE							
PROVISÕES A LONGO PRAZO							
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO							
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO							
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO							
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO							
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO							
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F							
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO							
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE							
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO							
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI							
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI							
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO							
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA							
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
RESULTADOS ACUMULADOS							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER							
VARIÇÃO PATRIMONIAL DMINUTIVA							
PESSOAL E ENCARGOS							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI							
VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
SENTENÇAS JUDICIAIS							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI							
VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
ENCARGOS PATRONAIS							
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
BENEFÍCIOS A PESSOAL							
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS							
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.3.2.0.00.00.00.00 - 002566	0,00	1.650,00 D	550,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS							
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.650,00 D	550,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.543.039,02 D	1.518.387,87	6.061.426,89	0,00	0,00	6.061.426,89 D
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.616.626,94 D	1.209.143,71	4.825.770,65	0,00	0,00	4.825.770,65 D
APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.616.626,94 D	1.209.143,71	4.825.770,65	0,00	0,00	4.825.770,65 D
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.616.626,94 D	1.209.143,71	4.825.770,65	0,00	0,00	4.825.770,65 D
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.003.036,99 D	1.001.884,04	4.004.921,03	0,00	0,00	4.004.921,03 D
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.833.237,89 D	611.150,87	2.444.388,76	0,00	0,00	2.444.388,76 D
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	96.628,57 D	18.876,19	75.504,76	0,00	0,00	75.504,76 D
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	456.194,08 D	153.864,83	613.059,91	0,00	0,00	613.059,91 D
APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCT	0,00	34.169,81 D	11.389,87	45.559,68	0,00	0,00	45.559,68 D
APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	619.808,84 D	206.502,28	826.409,12	0,00	0,00	826.409,12 D
SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	4.346,99 D	2.137,87	6.484,86	0,00	0,00	6.484,86 D
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	609.242,96 D	205.121,80	814.364,76	0,00	0,00	814.364,76 D
PENSÕES	0,00	926.412,08 D	309.244,16	1.235.656,24	0,00	0,00	1.235.656,24 D
PENSÕES - RPPS	0,00	926.412,08 D	309.244,16	1.235.656,24	0,00	0,00	1.235.656,24 D
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	926.412,08 D	309.244,16	1.235.656,24	0,00	0,00	1.235.656,24 D
PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	926.412,08 D	309.244,16	1.235.656,24	0,00	0,00	1.235.656,24 D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	51.249,85 D	56.524,17	107.774,02	0,00	0,00	107.774,02 D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
SERVIÇOS	0,00	51.129,85 D	56.524,17	107.654,02	0,00	0,00	107.654,02 D
DIÁRIAS	0,00	682,56 D	6.256,91	6.939,47	0,00	0,00	6.939,47 D
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	682,56 D	6.256,91	6.939,47	0,00	0,00	6.939,47 D
DIÁRIAS PESSOA CIVIL	0,00	682,56 D	6.256,91	6.939,47	0,00	0,00	6.939,47 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.863,20 D	4.104,40	14.967,60	0,00	0,00	14.967,60 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	10.863,20 D	4.104,40	14.967,60	0,00	0,00	14.967,60 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.900,00 D	1.450,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00 D
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	7.963,20 D	2.654,40	10.617,60	0,00	0,00	10.617,60 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.594,09 D	46.162,86	85.746,95	0,00	0,00	85.746,95 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	39.594,09 D	46.162,86	85.746,95	0,00	0,00	85.746,95 D
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.149,00 D	1.383,00	11.532,00	0,00	0,00	11.532,00 D
PERÍCIAS	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
SERVIÇOS DE APOIO	0,00	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INT	0,00	4.318,63 D	1.179,18	5.497,81	0,00	0,00	5.497,81 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	12.461,79 D	6.467,44	18.929,23	0,00	0,00	18.929,23 D
ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	1.180,00 D	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 D
SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.672,27 D	18.444,54	28.116,81	0,00	0,00	28.116,81 D
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	1.302,40 D	11.388,70	12.691,10	0,00	0,00	12.691,10 D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓES CONCEDIDAS	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D

Table with columns: Conta Contábil / Reduzido / Descrição, Saldo Inicial (Do Exercício, Do Período), Movimento Débito (No Período, Até o Período), Movimento Crédito (No Período, Até o Período), Saldo Atual. Rows include various financial categories like EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO, RECEITA A REALIZAR, EMPENHOS A PAGAR, etc.

Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	
8.9.8.1.02.00.00.00.00 - 056566 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.437,86 D	0,00	10.437,86	0,00	0,00	10.437,86 D
8.9.8.1.2.00.00.00.00.00 - 005525 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.803.515,81 C	0,00	0,00	2.159.834,94	6.963.350,55	6.963.350,55 C
8.9.8.1.2.01.00.00.00.00 - 056567 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.803.515,81 C	0,00	0,00	2.159.834,94	6.963.350,55	6.963.350,55 C
8.9.8.2.0.00.00.00.00.00 - 041229 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.8.2.1.00.00.00.00.00 - 041230 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.8.2.1.01.00.00.00.00 - 005529 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	600,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00.00.00 - 005530 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056898 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	25.086.446,10 C	25.788.755,38 C	232.401,67	913.802,10	464.814,35	1.828.524,06	26.001.168,06 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056928 CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.00.00.00.00.00 - 056929 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RF	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.01.00.00.00.00 - 056930 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056932 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	682.309,28 C	232.401,67	913.802,10	464.814,35	1.828.524,06	914.721,96 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056933 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	908,85 C	232.401,67	913.802,10	232.412,88	914.721,96	918,86 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056934 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	681.400,43 C	0,00	0,00	232.401,67	913.802,10	913.802,10 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	53.451.133,71	952.399.192,99	53.451.133,71	952.399.192,99	0,00
Totais:	0,00	0,00	53.451.133,71	952.399.192,99	53.451.133,71	952.399.192,99	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL