



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 22/11/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do Santafeprev, 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 10/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 10/2024, 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, 21 de novembro 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 novembro de 2024, na sala de Reuniões do Santafeprev, situada na Rua Sete nº 1.167, centro, nesta cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA** 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 10/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 10/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
3. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião o presidente apresentou o volume das documentações relativas às receitas e despesas orçamentárias do mês de outubro de 2024, as quais apresentaram os montantes de **R\$ 4.713.581,41** (Quatro milhões setecentos e treze mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) e **R\$ 1.614.909,09** (Um milhão seiscentos e quatorze mil novecentos e nove reais e nove 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 outubro de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de **R\$ 12.337.604,07** (Doze milhões trezentos e trinta e sete mil seiscentos e quatro reais e sete centavos) e, desvalorizações no montante de **R\$ 2.037.185,62** (Dois milhões trinta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), sendo que no mês de outubro as valorizações somaram **R\$ 1.417.188,83** (Um milhão quatrocentos e dezessete mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) e as desvalorizações somaram **R\$ 80.603,74** (Oitenta mil seiscentos e três reais e setenta e quatro centavos); **Item 2** – Em seguida, apresentou a planilha anexa, fornecida pelo Diretor Financeiro do Santafeprev, na qual consta os valores dos investimentos de cada fundo aplicado, bem como das disponibilidades que somam ao final de outubro de 2024, o valor total de **R\$ 167.887.736,88** (Cento e sessenta e sete milhões oitocentos e oitenta e sete mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no **R\$ 328.488,70** (Trezentos e vinte oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de outubro de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES 31/10/2024							
CONT A	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES	VPA out/2024	VPD out/2024	RENTABILIDADE E NO ANO	SALDO 31/10/2024
			RESGATES	ACUMULADA	ACUMULADA		
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37		63.279,22		815.049,02	0,00
			-12.185.433,39	815.049,02			
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	19.093,43		658.331,68	2.244.450,50
			16.000.000,00	715.699,07	57.367,39		
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		73.667,78		575.381,43	10.343.082,45
				597.358,23	21.976,80		



56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		42.084,19		247.276,67	753.166,39
				249.590,62	2.313,95		
56577	CEF IMA	3.459.421,49			3.330,18	25.857,68	485.279,17
			3.000.000,00	153.040,37	127.182,69		
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		2.923,92		41.659,34	848.252,63
				43.489,12	1.829,78		
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		62.094,80		798.319,07	0,00
			11.932.218,73	798.319,07			
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		67.153,34		383.095,72	7.264.530,61
				383.095,72			
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21			3.737,65	460.896,01	2.504.036,22
				547.893,01	86.997,00		
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	7.769.000,00	17.669,57		293.487,96	1.568.758,81
			8.755.000,00	293.487,96			
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	848.000,00		3.617,45	18.226,31	532.162,83
			2.000.000,00	95.440,21	77.213,90		
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	1.419.575,42	12.601,51		78.822,10	1.769.989,05
				82.643,42	3.821,32		
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93	9.000.000,00	115.362,25		542.477,50	7.982.992,43
			10.000.000,00	564.809,03	22.331,53		
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		26.562,26		226.946,77	3.493.494,05
				228.348,27	1.401,50		
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		20.398,32		795.213,40	2.334.620,00
			13.000.000,00	795.213,40			
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		95.988,11		1.234.066,82	0,00
			18.445.200,37	1.234.066,82			
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43	14.994.231,30	216.051,15		1.001.761,27	23.372.034,00
				1.001.761,27			
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	36.387,44		300.586,23	3.891.455,40
				300.586,23			
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		321,70		104.022,32	3.653.982,53
				143.939,77	39.917,45		
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98	18.864.487,54	201.332,31		539.717,93	22.120.662,45
				539.717,93			
57002	BB PREV RF IMA- B5+	393.824,62			6.317,02	-17.664,95	376.159,67
				22.629,61	40.294,56		
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71		15.701,03		201.745,44	0,00
			2.992.062,15	201.745,44			
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47		2.046,01	65.597,17	302.876,10
			10.000.000,00	449.571,76	383.974,59		
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10			23.380,89	-65.382,41	1.392.260,69
				83.757,87	149.140,28		
57000	CEF FI BRASIL IMA- B5+ TP RF LP	8.240.019,62			18.146,42	-161.668,54	1.078.351,08
			7.000.000,00	474.648,94	636.317,48		
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33		2.358,02		47.219,29	1.258.675,62
				57.947,44	10.728,15		
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04			18.839,63	-11.198,50	1.396.577,54
				184.074,25	195.272,75		
57076	BB PREV RF IMA-B5	0,00	394.212,39	2.937,23		18.345,73	412.558,12
				19.236,43	890,70		



57079	BB PEVID VERT 2026	0,00	11.000.000,00	98.495,36		165.714,52	11.165.714,52
				165.714,52			
57080	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF	0,00	7.000.000,00	62.708,38		107.017,30	7.107.017,30
				107.017,30			
57081	SANTANDER INST DI	0,00	2.000.000,00	18.414,42		18.414,42	2.018.414,42
				18.414,42			
57082	BB RF Ref DI TP FI	0,00	10.548.231,82	45.741,30		45.741,30	10.593.973,12
				45.741,30			
57078	FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,00	12.000.000,00	141.224,98		396.765,65	12.396.765,65
				396.765,65			
57077	BB PEVID VERT 2026	0,00	21.000.000,00	186.112,58		390.149,05	21.098.250,47
			291.898,58	390.149,05			
56589	FP2 FIP	1.429.353,92	0,00		0,02	-753,59	1.428.600,33
			0,00		753,59		
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64	0,00		770,04	-5.283,94	16.469,70
			0,00	246,20	5.530,14		
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36	0,00	7.587,39		-31.308,91	684.559,45
			0,00	136.395,35	167.704,26		
56590	CONQUEST	-324.262,89	0,00	0,00	418,43	-4.225,81	-328.488,70
			0,00	0,00	4.225,81		
TOTAL INVESTIMENTOS DEDUZIDAS AS PROVISÕES		149.742.665,15	123.120.414,22	1.417.188,83	80.603,74	10.300.418,45	167.561.684,60
			115.601.813,22	12.337.604,07	2.037.185,62		
DISPONIBILIDADES							326.052,28
TOTAL GERAL DEDUZIDO PROVISÕES CONQUEST							167.887.736,88
BOLETIM FINANCEIRO						168.216.225,58	167.887.736,88
VALOR PROVISIONADO CONQUEST						-328.488,70	

Com relação às valorizações e desvalorizações, ficou evidenciado que durante o mês de outubro de 2024, houve uma valorização líquida de **R\$ 1.336.585,09** (Um milhão trezentos e trinta e seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), sendo que no período de 01 de janeiro a 31 de outubro de 2024 os valores das VPAs alcançaram **R\$ 12.337.604,07** (Doze milhões trezentos e trinta e sete mil seiscentos e quatro reais e sete centavos) e as VPDs o montante de **R\$ 2.037.185,62** (Dois milhões trinta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), com valorizações líquidas no montante de **R\$ 10.300.418,45** (Dez milhões trezentos mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), fato que não traz certeza de atingimento da meta atuarial do corrente ano. Ato contínuo foi apresentado relatório mensal com extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa Consultoria LDB, demonstrando a posição dos ativos e enquadramentos, conforme segue:

Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	60,44%	101.268.869,33
Artigo 7º III, alínea "a"	33,64%	56.360.869,99
Art. 8º I	2,74%	4.585.173,21
Artigo 9º III	0,45%	753.166,39
Artigo 10 I	2,08%	3.493.494,65
Artigo 10º II	0,66%	1.100.111,63
TOTAL	100,00%	167.561.684,60

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 – Regularidade nos recolhimentos** – Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias até competência 10/2024 (patronal) e 11/2024 (aportes), verificou-se a inadimplência da Prefeitura Municipal, conforme planilha a seguir:

ANEXO À NOTIFICAÇÃO 005/2024			
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			
COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA		
	VENCIMENTO	APORTE	PATRONAL
mai/24	20/05/2024	517.850,45	
mai/24	15/06/2024		384.855,43
jun/24	20/06/2024	517.850,45	
jun/24	15/07/2024		614.459,23
jul/24	20/07/2024	517.850,45	
jul/24	15/08/2024		615.880,49
ago/24	20/08/2024	517.850,45	
ago/24	15/09/2024		614.851,83
set/24	20/09/2024	517.850,45	
set/24	15/10/2024		614.997,86
out/24	20/10/2024	517.850,45	
out/24	15/11/2024		615.850,81
nov/24	20/11/2024	517.850,45	
TOTAIS		3.624.953,15	3.460.895,65
TOTAL GERAL			7.085.848,80

4.2 – Notificação de débito: Tendo em vista que a Prefeitura Municipal deixou de recolher contribuições devidas conforme citado no item anterior, foi feita a notificação para regularização com os acréscimos devidos; **4.3 – Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** – Os conselheiros foram informados que dadas as incertezas no campo fiscal que ocorrem no âmbito interno, verificando-se um balanço de risco desfavorável em torno do cenário de inflação, apontando para a necessidade de política monetária mais restritiva., continuam ocorrendo grande volatilidade no mercado dos Fundos de Investimento, o que afeta a performance da carteira do Santafeprev; **4.4 Meta Atuarial** – A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de outubro não foi alcançada a meta estabelecida para o período janeiro a outubro, que seria de **8,14%**, obtendo-se apenas **6,63%** apresentando um déficit de **1,51%** permanecendo a grande dificuldade de atingimento da meta no corrente exercício, nesse momento foi apresentado o relatório do mês de outubro de 2024, da LDB Consultoria, onde se verifica que os fundos estressados impactam negativamente no atingimento da meta, tanto que se desconsiderá-los teríamos um saldo negativo de 1,46% e não de 1,51% em relação a meta estabelecida; **4.5 Balancetes** - Analisados os balancetes de receita e despesa apurados até 31 de outubro de 2024, verificou o seguinte resultado: receita orçamentária total executado: **R\$ 45.435.539,23** (Quarenta e cinco milhões quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) e as despesas orçamentárias pagas no período alcançaram o montante



de R\$ 17.466.098,33 (Dezessete milhões quatrocentos e sessenta e seis mil noventa e oito reais e trinta e três centavos), havendo, portanto, um superávit orçamentário e também superávit financeiro até o mês 10/2024; **4-6 Tribunal de Contas** – o presidente informou que a Diretoria Executiva atendeu ao despacho nº 86832 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Departamento do DCA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, como também apresentou a justificativa sobre os apontamentos da Fiscalização relativas ao Balanço Anual de 2023, sendo que o processo encontra-se concluso para o despacho.; **4-7 – Compra de Equipamentos de informática** – O presidente informou que foram comprados novos equipamentos de informática, conforme já havia sido autorizado tanto pelo Conselho Administrativo quanto por este Conselho Fiscal. 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 19 horas, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

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	

Controlador Interno

Adriano César Calenti

Obs: - os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados a ata de nº 142 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 novembro 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

Balancete da Despesa - Geral

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO															
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0002 3.1.90.11	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,91	440.000,91	440.000,91	440.000,91	440.000,91	440.000,91	440.000,91	440.000,91	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,91	440.000,91	440.000,91	440.000,91	440.000,91	440.000,91	440.000,91	440.000,91	0,00
0003 3.1.90.13	33.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,44	10.699,44	10.699,44	10.699,44	10.699,44	10.699,44	10.699,44	10.699,44	1.046,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,44	10.699,44	10.699,44	10.699,44	10.699,44	10.699,44	10.699,44	10.699,44	1.046,42
0004 3.1.91.13	85.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.627,65	30.627,65	30.627,65	30.627,65	30.627,65	30.627,65	30.627,65	30.627,65	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	85.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.627,65	30.627,65	30.627,65	30.627,65	30.627,65	30.627,65	30.627,65	30.627,65	0,00
0005 3.3.90.14	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.031,24	18.031,24	18.031,24	18.031,24	18.031,24	18.031,24	18.031,24	18.031,24	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.031,24	18.031,24	18.031,24	18.031,24	18.031,24	18.031,24	18.031,24	18.031,24	0,00
0006 3.3.90.30	36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,31	7.192,31	7.192,31	7.192,31	7.192,31	7.192,31	7.192,31	7.192,31	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,31	7.192,31	7.192,31	7.192,31	7.192,31	7.192,31	7.192,31	7.192,31	0,00
0007 3.3.90.33	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.35	20.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	0,00
0009 3.3.90.36	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.889,60	23.889,60	23.889,60	23.889,60	23.889,60	23.889,60	23.889,60	23.889,60	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.889,60	23.889,60	23.889,60	23.889,60	23.889,60	23.889,60	23.889,60	23.889,60	0,00
0010 3.3.90.39	284.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116.479,37	116.479,37	116.479,37	116.479,37	116.479,37	116.479,37	116.479,37	116.479,37	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116.479,37	116.479,37	116.479,37	116.479,37	116.479,37	116.479,37	116.479,37	116.479,37	0,00
0011 3.3.90.40	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	94.716,12	94.716,12	94.716,12	94.716,12	94.716,12	94.716,12	94.716,12	94.716,12	0,00
							61.692,18	61.692,18	61.692,18	61.692,18	61.692,18	61.692,18	61.692,18	61.692,18	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO		120.000,00													
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,59	7.942,51	7.942,51	28.379,49	23.996,29	0,00	
	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.003,71	69.634,69	69.634,69	23.996,29	21.050,00	0,00	
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	
	280.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	21.050,00	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	
0015 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	8.309,55	8.309,55	0,00	
	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,55	17.825,55	17.825,55	32.174,45	9.516,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	9.366,4	9.366,4	0,00	
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.915,34	68.915,34	68.915,34	62.401,0	62.401,0	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.689.840,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	868.312,43	868.312,43	868.312,43	801.527,5	801.527,5	0,00	
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.397,09	753.377,57	753.377,57	751.474,50	751.474,50	9.366,4	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.915,34	81.900,28	81.900,28	74.436,91	74.436,91	62.401,0	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.312,43	835.277,85	835.277,85	825.911,41	801.527,5	801.527,5	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.397,09	753.377,57	753.377,57	751.474,50	751.474,50	9.366,4	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.915,34	81.900,28	81.900,28	74.436,91	74.436,91	62.401,0	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.312,43	835.277,85	835.277,85	825.911,41	801.527,5	801.527,5	

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	86.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	85.202	85.202	85.202

Handwritten signatures and initials are present in the right margin, including a large signature that appears to be 'G A A' and another signature above it.

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	85.202,00
Total da Unidade:	1.776.240,00	1.776.240,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	822.695,08	754.575,57	752.672,50	9.366,44	827.109,41	9.366,44	85.202,00
									86.915,34	81.900,28	74.436,91	82.401,02	827.109,41	82.401,02	85.202,00
									889.510,43	836.475,85	827.109,41	889.729,57	827.109,41	889.729,57	85.202,00
									3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0017 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.448.609,39	11.448.609,39	11.448.609,39	0,00	11.448.609,39	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.194,17	1.219.194,17	1.219.194,17	0,00	1.219.194,17	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.667.803,56	12.667.803,56	12.667.803,56	0,00	12.667.803,56	0,00	6.932.196,4
									11.448.609,39	11.448.609,39	11.448.609,39	0,00	11.448.609,39	0,00	0,00
									1.219.194,17	1.219.194,17	1.219.194,17	0,00	1.219.194,17	0,00	0,00
									12.667.803,56	12.667.803,56	12.667.803,56	0,00	12.667.803,56	0,00	6.932.196,4
									200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 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	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919.780,07	2.919.780,07	2.919.780,07	0,00	2.919.780,07	0,00	2.475,63
Total da Fonte de Recursos	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.287,17	306.287,17	306.287,17	0,00	306.287,17	0,00	2.475,63
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.067,24	3.226.067,24	3.226.067,24	0,00	3.226.067,24	0,00	2.173.932,27
									2.919.780,07	2.919.780,07	2.919.780,07	0,00	2.919.780,07	0,00	2.475,63
									306.287,17	306.287,17	306.287,17	0,00	306.287,17	0,00	2.475,63
									3.226.067,24	3.226.067,24	3.226.067,24	0,00	3.226.067,24	0,00	2.173.932,27

Balancete da Despesa - Geral

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar a 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: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04															
			5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919.780,07	2.919.780,07	2.919.780,07	2.917.673,57	2.917.673,57	2.475,63	
Total da Fonte de Recursos:		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.287,17	3.062.287,17	3.062.287,17	3.055.918,04	3.055.918,04	2.475,63	
Total da Funcional Programática:		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.067,24	3.226.067,24	3.226.067,24	3.223.591,61	3.223.591,61	2.173.932,76	
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS															
Fonte de Recursos: 04															
			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	464.724,30	464.724,30	464.724,30	15.376,9	
0019	3.1.90.91	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.061,73	24.061,73	24.061,73	8.684,82	8.684,82	15.376,9	
SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.786,03	488.786,03	488.786,03	473.409,12	473.409,12	111.213,9	
Total da Fonte de Recursos:		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	464.724,30	464.724,30	464.724,30	15.376,9	
Total da Funcional Programática:		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.061,73	24.061,73	24.061,73	8.684,82	8.684,82	15.376,9	
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.786,03	488.786,03	488.786,03	473.409,12	473.409,12	111.213,9	
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04															
			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
0020	3.1.90.91	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	50.000,00
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	50.000,00
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	50.000,00
		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	50.000,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar a Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO															
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	50.000,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS															
Fonte de Recursos: 04															
0021 3.3.90.86		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0022 3.3.90.93		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	0,00
INDENIZACIONES E RESTITUICIONES		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	125.815,33
		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	0,00
Total da Fonte de Recursos:		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	175.815,33
Total da Funcional Programática:		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
Total da Unidade:		26.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.623,24	15.100.623,24	15.100.623,24	15.100.623,24	15.098.516,74	17.852,50
		26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.218,22	1.556.218,22	1.556.218,22	1.556.218,22	1.540.472,18	17.852,50
Total da Unidade:		26.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.656.841,46	16.656.841,46	16.656.841,46	16.638.988,92	16.638.988,92	9.443.158,99
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA															
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA															
Fonte de Recursos: 04															
0023 9.9.90.99		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
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	6.698.760,00


 Página 5 de 10

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.03.01 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
Total da Funcional Programática:	6.698.760,00		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
Total do Órgão:	34.575.000,00		203.000,00		203.000,00		0,00		15.923.218,33		15.855.198,81		15.851.189,24		27.218.909,24
Total do Poder:	34.575.000,00		203.000,00		203.000,00		0,00		1.623.133,56		1.638.118,50		1.614.909,09		80.253,56
Total do Geral:	34.575.000,00		203.000,00		203.000,00		0,00		17.546.351,89		17.493.317,31		17.466.096,33		17.028.648,11

(Handwritten signatures and initials)

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 1285	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.892,38	2.333.060,74
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 1286	PASSIVO CIRCULANTE	236.892,38	2.333.060,74
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.892,38	2.333.060,74
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 4146E	VALORES RESTITUIVEIS	172.672,52	1.680.996,53
2.1.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.672,52	1.680.996,53
2.1.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 2010	CONSIGNAÇÕES	152.408,64	1.456.124,43
2.1.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	18.957,25	159.456,28
2.1.8.1.0.1.0.0.0.0.0.0 - 3664	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	70.348,64	651.369,10
2.1.8.1.0.1.0.0.0.0.0.0 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	44.031,33	480.431,44
2.1.8.1.0.1.0.0.0.0.0.0 - 3865	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.909,30	163.492,27
2.1.8.1.0.1.0.0.0.0.0.0 - 3866	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	2.162,12	21.375,34
2.1.8.1.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5518E	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	20.263,88	224.872,11
2.1.8.1.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5661A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.365,20	53.809,81
2.1.8.1.0.1.99.00.00.00 - 2028	MENSALIDADES SINDICAL	14.228,19	166.671,23
2.1.8.1.0.1.99.00.00.01 - 1823E	DESPESAS SINDICATO	670,49	4.391,07
2.1.8.1.0.1.99.00.00.02 - 1823A	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	64.058,79	650.856,56
2.1.8.1.0.1.99.00.00.03 - 4142C	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	64.068,79	660.656,58
2.1.8.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - 5641I	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	908,95	8.179,61
2.1.8.3.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5684A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	908,95	8.179,61
2.1.8.3.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5684E	INSS DESCONTADO EM FOLHA	63.159,94	642.476,9
2.1.8.3.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5684F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	62.812,58	639.438,6
2.1.8.3.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5684I	IRRF Sobre Rendimentos	347,36	3.036,2
2.1.8.3.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5684J	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	151,07	1.407,6
2.1.8.3.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5684K	IRRF Sobre Rendimentos	151,07	1.407,6
2.1.8.3.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5684L	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	151,07	1.407,6
2.1.8.3.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5684M	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	151,07	1.407,6
2.1.8.3.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5684N	CONSIGNAÇÕES (F)	151,07	1.407,6
2.1.8.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - 5586E	ISS	2.988.933,08	22.472.809,4
2.1.8.5.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5586E	ISS RETIDO	80.185,31	2.032.959,8
2.1.8.5.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5680X	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.185,31	2.032.959,8
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 2733	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80.185,31	2.032.959,8
3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 3628	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	80.185,31	2.032.959,8
3.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 3629	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	80.185,31	2.032.959,8
3.6.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - 3659	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	80.185,31	2.032.959,8
3.6.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	57.008,01	2.032.959,8
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	Perda com Investimentos de Renda Fixa	22.577,30	1.579.918,
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3908	Perda com Investimentos de Renda Variável	2.908.747,77	453.041,7
3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 6218	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.908.747,77	20.439.849,
3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 3024A	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.908.747,77	20.439.849,
3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 4180	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.908.747,77	20.439.849,
3.9.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 4181	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.908.747,77	20.439.849,
3.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	2.908.747,77	20.439.849,
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143A	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	3.225.825,46	24.805.870,
	SubTotal	21.580.044,76	

RESTOS A PAGAR

Balancete da Despesa - Geral

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até o Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
2023	RESTOS A PAGAR	600,00	0,00	600,00
		600,00	0,00	600,00
	SubTotal	21.580.644,76	3.225.825,46	24.806.470,22
	Total			

[Handwritten signatures and initials]

Balancete da Despesa - Geral

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	- 5658r AUM SMALL CAPS FIA	676.972,06 D	7.587,39	0,00	684.559,45 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 5658r BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.507.773,87 D	0,00	3.737,65	2.504.036,22 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	- 5700r BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.415.417,17 D	0,00	18.839,63	1.396.577,54 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 5658r CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	7.111.082,20 D	42.084,19	0,00	7.068.998,01 D
	SubTotal	5.311.245,30 D	49.671,58	22.577,28	5.338.339,60 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 5658r BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.486.331,79 D	26.552,25	0,00	3.483.494,05 D
	SubTotal	3.486.331,79 D	26.552,25	0,00	3.483.494,05 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	- 5658r FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.600,35 D	0,00	0,02	1.428.600,33 D
	SubTotal	1.428.600,35 D	0,00	0,02	1.428.600,33 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 5658r MOVIMENTO SANTANDER	84.589,92 D	2.415.560,27	2.404.236,88	95.913,21 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 5658r MOVIMENTO - CEF	0,00	79.869,40	79.620,39	249,01 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX-ADM SANTANDER 450004481	129.769,63 D	185.985,23	65.865,80	229.890,05 D
	SubTotal	214.359,55 D	2.601.415,90	2.549.723,07	326.052,28 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.00.00	- 5657z BB PREV RF IDK2 TP FI- APORTE	14.867.630,18 D	3.115.362,25	10.000.000,00	7.982.992,43 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 5657z BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.757.387,54 D	12.601,51	0,00	1.769.989,05 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 5657z CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.225.357,07 D	19.093,43	0,00	2.244.450,50 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 5657z CEF FI BRASIL IMA GERAL	845.328,71 D	2.923,92	0,00	848.252,63 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 5657z CEF FI BRASIL IMA-B	488.609,35 D	0,00	3.330,18	485.279,17 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 5657z CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.289.414,67 D	73.667,78	0,00	10.343.082,45 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	- 5661r SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.853.067,96 D	36.387,44	0,00	3.891.455,40 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 5661r CEF FIC IDKA PRE	304.922,11 D	321,70	2.046,01	302.876,10 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	- 5699r BB PREVICIÁRIO IMA-B TP - APORTES	1.086.497,50 D	0,00	18.146,42	1.078.351,08 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	- 5700z CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	382.476,69 D	0,00	6.317,02	376.159,67 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	- 5700z BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.415.641,58 D	0,00	23.380,89	1.392.260,69 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	- 5700z BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.256.317,60 D	0,00	0,00	1.256.317,60 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	- 5700z BB PREV IMA-B5 TP	409.620,89 D	2.368,02	0,00	412.598,12 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 5707z BB PREV VERTICE RF TP 2026	20.912.137,89 D	2.937,23	0,00	21.068.250,47 D
1.1.4.1.01.02.21.00.00	- 5707z CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.255.540,67 D	186.112,58	0,00	12.396.765,85 D
1.1.4.1.01.02.22.00.00	- 5707z BB PREV VERTICE RF TP 2026	11.067.219,16 D	141.224,88	0,00	11.165.714,52 D
1.1.4.1.01.02.23.00.00	- 5707z CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LTDA	7.044.308,92 D	62.708,38	0,00	7.107.017,30 D
1.1.4.1.01.02.24.00.00	- 5708z BB RF REFERENCIADO DE TÍTULOS PUBL FI LP	5.314.221,68 D	10.593.973,12	3.000.000,00	10.593.973,12 D
1.1.4.1.01.02.25.00.00	- 5658z BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	2.021.089,24 D	20.398,32	940.000,00	1.568.788,91 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	- 5658z SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	17.239,74 D	0,00	770,04	16.469,70 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 5658z RECUPERAÇÃO BRASIL FIF RF LP	21.919.330,14 D	201.332,31	0,00	22.120.662,45 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 5661r CEF FI BR MATRIZ RF	2.000.000,00 D	18.414,42	0,00	2.018.414,42 D
1.1.4.1.01.05.07.00.00	- 5708z SANTANDER DI INST PREMIUM	535.780,28 D	0,00	3.617,45	532.162,83 D
1.1.4.1.30.01.01.00.00	- 5657z SANTANDER IMA-B TP	125.914.800,40 D	15.075.982,32	13.987.608,01	126.983.174,71 D
	SubTotal	125.914.800,40 D	15.075.982,32	13.987.608,01	126.983.174,71 D
Especial					
1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5658r APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	13.557.340,13	13.557.340,13	0,00

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete da Despesa - Geral

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
	SubTotal	0,00	13.557.340,13	13.557.340,13	0,00
	Fundo de Renda Fixa Referenciado				
1.1.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	7.197.377,27 D	67.153,34	0,00	7.264.530,61 D
1.1.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	23.155.982,85 D	216.051,15	0,00	23.372.034,00 D
	SubTotal	30.353.360,12 D	283.204,49	0,00	30.636.564,61 D
	Totais	166.689.297,51 D	31.874.176,68	30.147.248,61	168.216.225,58 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês: 1.614.909,09
 Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 3.225.825,46
 Saldo Financeiro Atual: 168.216.225,58 D
TOTAL: 173.056.960,13

(Handwritten signatures and initials)

CORRELIÇÃO GERAL

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Doc.	Data	Ficha Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA							
GRR	000414	15/10 0001	1.2.1.5.01.1.1.01.001	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	593.791,29 +
GRR	000408	15/10 0002	1.2.1.5.01.1.1.01.002	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	226.341,33 +
GRR	000415	15/10 0003	1.2.1.5.01.1.1.01.003	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	37.087,91 +
				Arrecadado:	857.220,53	Anulado: 0,00	Total da data: 857.220,53
GRR	000440	30/10 0004	1.2.1.5.01.1.1.01.004	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	593,80 +
GRR	000444	30/10 0004	1.2.1.5.01.1.1.01.004	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	6.536,80 +
				Arrecadado:	7.130,60	Anulado: 0,00	Total da data: 7.130,60
GRR	000434	29/10 0005	1.2.1.5.01.1.1.01.005	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTA FÉ PREV	3.499,09 +
				Arrecadado:	3.499,09	Anulado: 0,00	Total da data: 3.499,09
GRR	000410	15/10 0006	1.2.1.5.01.1.1.01.006	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	885,33 +
				Arrecadado:	885,33	Anulado: 0,00	Total da data: 885,33
GRR	000439	21/10 0006	1.2.1.5.01.1.1.01.006	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	1.111,88 +
				Arrecadado:	1.111,88	Anulado: 0,00	Total da data: 1.111,88
GRR	000442	30/10 0007	1.2.1.5.01.1.2.00.000	04		Contribuição de Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	17,81 +
				Arrecadado:	17,81	Anulado: 0,00	Total da data: 17,81
GRR	000432	29/10 0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	04		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.981,59 +
GRR	000430	29/10 0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	04		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.128,54 +
GRR	000433	29/10 0009	1.2.1.5.01.3.1.00.000	04		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	80,96 +
GRR	000431	29/10 0009	1.2.1.5.01.3.1.00.000	04		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	545,04 +
				Arrecadado:	5.736,12	Anulado: 0,00	Total da data: 5.736,12
GRR	000448	02/10 0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 04	794.159,06 +
				Arrecadado:	794.159,06	Anulado: 0,00	Total da data: 794.159,06
GRR	000449	16/10 0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 04	2.072.494,39 +
				Arrecadado:	2.072.494,39	Anulado: 0,00	Total da data: 2.072.494,39
GRR	000447	29/10 0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 04	42.084,32 +

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
GRR	000403	04/10	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Arrecadado:	42.094,32	Anulado:	0,00
					Arrecadado:	42.094,32	Total da data:	42.094,32
					Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	Compensação Previdenciária, mês 08/2024 - ESTADO DO MATO G	196,27 +
					Arrecadado:	196,27	Total da data:	196,27
GRR	000412	07/10	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 134/2	6.559,93 +	
GRR	000404	07/10	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04	Compensação Previdenciária, mês 08/2024 - SÃO PAULO CAPITAL	115,79 +	
GRR	000405	07/10	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04	Compensação Previdenciária, mês 08/2024 - INSS	62.681,67 +	
GRR	000406	07/10	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04	Compensação Previdenciária, mês 08/2024 - Estado de São Paulo	11.017,13 +	
GRR	000413	07/10	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 134/3	15,22 +	
					Arrecadado:	80.389,74	Total da data:	80.389,74
GRR	000407	10/10	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04	Compensação Previdenciária, mês 08/2024 - Rubineia	210,79 +	
					Arrecadado:	210,79	Total da data:	210,79
GRR	000428	23/10	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04	Compensação Previdenciária, mês 09/2024 - ESTADO DE GOIÁS	40,31 +	
					Arrecadado:	40,31	Total da data:	40,31
GRR	000435	31/10	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04	Compensação Previdenciária, mês 08/2024 - Rubineia	208,70 +	
					Arrecadado:	208,70	Total da data:	208,70
GRR	000427	15/10	0015	7.2.1.5.02.1.1.01.003	04	Contribuição Patronal - FUNEC	643,25 +	
GRR	000408	15/10	0015	7.2.1.5.02.1.1.01.003	04	Contribuição Patronal - FUNEC	233.781,70 +	
GRR	000416	15/10	0015	7.2.1.5.02.1.1.01.005	04	Contribuição Patronal - SAAE	38.412,46 +	
					Arrecadado:	272.837,41	Total da data:	272.837,41
GAR	000003	22/10	0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	04	Contr. Patronal Comp. 08/2024, CAMARA	6.155,24 -	
GRR	000426	22/10	0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	04	Contr. Patronal Comp. 08/2024, CAMARA - Correção do Regime Cc	6.155,24 +	
					Arrecadado:	6.155,24	Total da data:	0,00
GRR	000441	30/10	0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	04	Contr. Patronal Comp. 08/2024 (Complementar), CAMARA	615,00 +	
GRR	000445	30/10	0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	04	Contr. Patronal Comp. 10/2024, CAMARA	6.770,25 +	
					Arrecadado:	7.385,25	Total da data:	7.385,25
GRR	000429	29/10	0018	7.2.1.5.02.1.1.01.008	04	Contr. Patronal Comp. 10/2024, SANTAFÉPREV	3.624,06 +	

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
GRR	000425	22/10	0019	7.2.1.5.02.1.2.00.000	Arrecadado:	3.624,06	Anulado:	3.624,06
				Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra	04			164,96 +
GRR	000424	22/10	0019	7.2.1.5.02.1.2.00.000	Arrecadado:	3.774,53	Anulado:	3.774,53
				Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra	04			3.609,57 +
GRR	000443	30/10	0019	7.2.1.5.02.1.2.00.000	Arrecadado:	18,45	Anulado:	18,45
				Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra	04			18,45 +
GRR	000421	18/10	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	Arrecadado:	192.228,38 +	Anulado:	192.228,38 +
				Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	04			73.332,46 +
GRR	000420	18/10	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	Arrecadado:	16.089,46 +	Anulado:	16.089,46 +
				Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	04			67.486,85 +
GRR	000422	18/10	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	Arrecadado:	529.595,52	Anulado:	529.595,52
				Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	04			160.478,35 +
GRR	000419	18/10	0021	7.2.1.5.51.1.1.00.002	Arrecadado:	29.227,04	Anulado:	29.227,04
				FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	04			29.227,04 +
GRR	000418	18/10	0023	7.9.9.9.01.0.1.01.002	Arrecadado:	5.498,74	Anulado:	5.498,74
				FUNEC APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	04			5.498,74 +
GRR	000417	17/10	0024	7.9.9.9.01.0.1.01.003	Arrecadado:	29.227,04	Anulado:	29.227,04
				SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	04			29.227,04 +
GRR	000423	21/10	0025	7.9.9.9.01.0.1.01.004	Arrecadado:	5.498,74	Anulado:	5.498,74
				CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	04			5.498,74 +
GAR	000002	22/10	0027	7.9.9.9.01.0.2.00.000	Arrecadado:	164,96	Anulado:	164,96
				Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes	04			3.609,57 -
GAR	000001	22/10	0027	7.9.9.9.01.0.2.00.000	Arrecadado:	3.774,53	Anulado:	3.774,53
				Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes	04			-3.774,53
EX	000945	29/10	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001	Arrecadado:	0000	Arrecadado:	1.138,67 +
				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.246,77 +
EX	000971	29/10	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001	Arrecadado:	0000	Arrecadado:	10.011,58 +
				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.313,24 +
EX	000961	29/10	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001	Arrecadado:	0000	Arrecadado:	3.246,99 +
				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				244,49 +
EX	000938	29/10	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001	Arrecadado:	0000	Arrecadado:	34.895,91 +
				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				6.707,63 +
EX	000952	29/10	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001	Arrecadado:	0000	Arrecadado:	9.435,09 +
				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				9.592,17 +
EX	000933	29/10	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002	Arrecadado:	0000	Arrecadado:	
				EMPRESTIMO SANTANDER				
EX	000962	29/10	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002	Arrecadado:	0000	Arrecadado:	
				EMPRESTIMO SANTANDER				
EX	000972	29/10	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002	Arrecadado:	0000	Arrecadado:	
				EMPRESTIMO SANTANDER				
EX	000939	29/10	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002	Arrecadado:	0000	Arrecadado:	
				EMPRESTIMO SANTANDER				
EX	000846	29/10	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002	Arrecadado:	0000	Arrecadado:	
				EMPRESTIMO SANTANDER				

[Handwritten signatures and initials]



Doc	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000953	29/10	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002			EMPENHOS DA DESPESA	9.673,35 +
EX	000934	29/10	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003			EMPENHOS DA DESPESA	249,49 +
EX	000954	29/10	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00003			EMPENHOS DA DESPESA	10.134,04 +
EX	000947	29/10	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00003			EMPENHOS DA DESPESA	3.621,43 +
EX	000973	29/10	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00003			EMPENHOS DA DESPESA	4.183,29 +
EX	000940	29/10	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003			EMPENHOS DA DESPESA	2.073,21 +
EX	000963	29/10	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003			EMPENHOS DA DESPESA	22.591,93 +
EX	000980	29/10	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003			EMPENHOS DA DESPESA	1.177,94 +
					Arrecadado:	133.337,22	Anulado:	0,00
							Total da data:	133.337,22
EX	000988	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	115.362,25 +
EX	001000	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - CEF FI BRASIL IMA GERAL	2.923,92 +
EX	001010	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	36.387,44 +
EX	001007	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	42.084,19 +
EX	001005	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP	62.708,38 +
EX	001003	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - CEF FIC IDKA PRE	321,70 +
EX	000993	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	216.051,15 +
EX	000991	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	2.368,02 +
EX	000989	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	12.601,51 +
EX	000997	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	67.153,34 +
EX	001008	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	17.669,57 +
EX	000994	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - BB PREV AL ATVA RETORNO TOTAL - APORTES	20.398,52 +
EX	000999	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - CEF FIC BRASIL IMA-B5	73.667,78 +
EX	000990	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - CEF FI BR MATRIZ RF	201.332,31 +
EX	000996	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	19.093,43 +
EX	001001	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FIF LP	45.741,30 +
EX	001002	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	28.562,26 +
EX	000992	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	186.112,58 +
EX	000995	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - BB PREV IMA-B5 TP	2.937,23 +
EX	000998	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	98.495,36 +
EX	001011	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - 4UM SMALL CAPS FIA	7.567,39 +
EX	001006	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	141.224,98 +
EX	001009	31/10	6211	4.6.1.9.10.0.0.0.00001			VAL COTAS - SANTANDER DI INST PREMIUM	18.414,42 +
					Arrecadado:	1.417.185,83	Anulado:	0,00
							Total da data:	1.417.185,83
EX	000975	29/10	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001			EMPENHOS DA DESPESA	989,40 +
EX	000943	29/10	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001			EMPENHOS DA DESPESA	473,40 +
EX	000948	29/10	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001			EMPENHOS DA DESPESA	683,80 +



Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	002866	29/10	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.787,80 +
EX	000835	29/10	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +
EX	000957	29/10	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +
EX	000882	29/10	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	210,40 +
EX	000944	29/10	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	809,71 +
EX	000967	29/10	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	8.873,11 +
EX	000949	29/10	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.913,47 +
EX	000958	29/10	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	510,39 +
EX	000976	29/10	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	535,14 +
EX	000983	29/10	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.786,37 +
EX	000988	29/10	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	870,49 +
EX	000955	29/10	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	271,75 +
EX	000964	29/10	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	7.487,63 +
EX	000974	29/10	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.174,40 +
EX	000936	29/10	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.098,55 +
EX	000941	29/10	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.727,35 +
EX	000981	29/10	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.148,92 +
Arrecadado: 37.173,18 Anulado: 0,00								Total da data: 37.173,18
EX	000920	09/10	56800	2.1.8.8.50.1.0.80.00001		0000	Liquidação da despesa	8,24 +
EX	000916	08/10	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001		0000	Liquidação da despesa	102,47 +
EX	000917	09/10	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001		0000	Liquidação da despesa	30,35 +
Arrecadado: 141,06 Anulado: 0,00								Total da data: 141,06
EX	000927	21/10	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001		0000	Liquidação da despesa	7,61 +
Arrecadado: 7,61 Anulado: 0,00								Total da data: 7,61
EX	000932	24/10	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001		0000	Liquidação da despesa	2,40 +
Arrecadado: 2,40 Anulado: 0,00								Total da data: 2,40
EX	000937	29/10	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	689,50 +
EX	000959	29/10	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.997,68 +
EX	000984	29/10	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	3.878,01 +
EX	000969	29/10	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	24.580,99 +
EX	000987	29/10	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.820,27 +
EX	000950	29/10	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	25.629,81 +
EX	000978	29/10	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	858,31 +

[Handwritten signatures and initials]

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Doc	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000977	29/10	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	398,01 +
				IRRF Sobre Rendimentos				908,85 +
EX	000986	29/10	56611	2.1.8.8.30.1.0.20.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	47,71 +
				INSS DESCONTADO EM FOLHA				1.522,31 +
EX	000965	29/10	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005		0000	EMPENHOS DA DESPESA	592,10 +
				EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO				65.883,55
EX	000942	29/10	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005		0000	EMPENHOS DA DESPESA	18,00 +
				EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO				9,98 +
								156,03 +
								184,01
								38,30 +
								38,30
								28,80 +
								28,80
								0,79 +
								29,08 +
								68,38 +
								96,25
								9.929,77
								6.367.662,62
								6.367.662,62
								9.929,77
								6.367.662,62
								9.929,77
								6.367.662,62



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

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Apropriada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadado até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (e - f)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.700.892,64	12.700.892,64	3.865.394,94	0,00	3.865.394,94	31.378.886,99	27.513.491,95	18.677.984,25
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.849.892,64	9.849.892,64	875.601,36	0,00	875.601,36	9.176.406,17	8.300.804,81	-673.486,47
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.849.892,64	9.849.892,64	875.601,36	0,00	875.601,36	9.176.406,17	8.300.804,81	-673.486,47
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	9.849.892,64	9.849.892,64	875.601,36	0,00	875.601,36	9.176.406,17	8.300.804,81	-673.486,47
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.801.612,54	9.801.612,54	869.865,24	0,00	869.865,24	9.121.106,85	8.251.241,71	-860.505,69
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.799.592,00	9.799.592,00	869.847,43	0,00	869.847,43	9.116.863,55	8.247.016,12	-882.728,45
1.2.1.5.0.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	9.799.592,00	9.799.592,00	869.847,43	0,00	869.847,43	9.116.863,55	8.247.016,12	-882.728,45
1.2.1.5.0.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	6.881.420,00	6.881.420,00	593.791,29	0,00	593.791,29	6.333.186,64	5.739.396,35	-548.233,36
1.2.1.5.0.1.1.01.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	2.398.760,00	2.398.760,00	226.341,33	0,00	226.341,33	2.322.241,73	2.065.900,40	-76.518,27
1.2.1.5.0.1.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	389.480,00	389.480,00	37.087,91	0,00	37.087,91	350.345,74	313.257,83	-39.134,26
1.2.1.5.0.1.1.01.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	72.800,00	72.800,00	7.130,60	0,00	7.130,60	65.506,96	58.378,36	-7.293,04
1.2.1.5.0.1.1.01.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	41.132,00	41.132,00	3.499,09	0,00	3.499,09	33.070,60	29.571,51	-8.061,40
1.2.1.5.0.1.1.01.007	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	16.000,00	16.000,00	1.987,21	0,00	1.987,21	12.511,88	10.514,67	-3.488,12
1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Multas e Juros	2.020,64	2.020,64	17,81	0,00	17,81	4.243,40	4.225,59	2.222,76
1.2.1.5.0.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00	40.000,00	5.110,13	0,00	5.110,13	49.039,32	43.929,19	9.039,32
1.2.1.5.0.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	40.000,00	40.000,00	5.110,13	0,00	5.110,13	49.039,32	43.929,19	9.039,32
1.2.1.5.0.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	6.259,90	5.633,91	-1.020,10
1.2.1.5.0.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	6.259,90	5.633,91	-1.020,10
1.2.1.5.0.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.0.1.2.00.000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.908.747,77	0,00	2.908.747,77	20.439.849,67	17.531.101,90	18.439.849,67
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.908.747,77	0,00	2.908.747,77	20.439.849,67	17.531.101,90	18.439.849,67
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.908.747,77	0,00	2.908.747,77	20.439.849,67	17.531.101,90	18.439.849,67
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.908.747,77	0,00	2.908.747,77	20.439.849,67	17.531.101,90	18.439.849,67
1.3.2.1.04.0.00.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	2.908.747,77	0,00	2.908.747,77	20.439.849,67	17.531.101,90	18.439.849,67
1.3.2.1.04.0.00.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	2.000.000,00	2.000.000,00	2.908.747,77	0,00	2.908.747,77	20.439.849,67	17.531.101,90	18.439.849,67
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.000,00	851.000,00	81.045,81	0,00	81.045,81	1.762.631,05	1.681.585,24	911.631,05
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.99.0.00.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - Principal	850.000,00	850.000,00	81.045,81	0,00	81.045,81	1.750.434,44	1.669.388,63	900.434,44
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	81.045,81	0,00	81.045,81	1.750.434,44	1.669.388,63	900.434,44
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	81.045,81	0,00	81.045,81	1.750.434,44	1.669.388,63	900.434,44
1.9.9.0.03.0.00.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	81.045,81	0,00	81.045,81	1.750.434,44	1.669.388,63	900.434,44
1.9.9.0.03.0.00.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES de	850.000,00	850.000,00	81.045,81	0,00	81.045,81	1.750.434,44	1.669.388,63	900.434,44

Handwritten signature and initials: *Handwritten signature and initials*



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Mês de: Outubro

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Recarga Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulada no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadado até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (f - e) (g - e)
7.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.874.107,36	21.874.107,36	858.116,24	9.929,77	848.186,47	14.056.652,34	13.208.465,87	-7.817.455,02
7.2.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	842.912,11	6.155,24	836.756,87	9.809.762,79	9.173.005,92	-3.244.243,21
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	842.912,11	6.155,24	836.756,87	9.809.762,79	9.173.005,92	-3.244.243,21
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	13.054.006,00	13.054.006,00	842.912,11	6.155,24	836.756,87	9.809.762,79	9.173.005,92	-3.244.243,21
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	10.134.006,00	10.134.006,00	293.794,94	8.155,24	285.639,70	6.609.815,04	6.322.175,34	-3.524.190,96
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.133.006,00	10.133.006,00	290.001,96	8.155,24	281.846,72	5.584.879,55	5.301.032,83	-3.548.126,45
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.133.006,00	10.133.006,00	290.001,96	6.155,24	283.846,72	6.584.879,55	6.301.032,83	-3.412.440,38
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.127.185,00	7.127.185,00	0,00	0,00	0,00	3.714.744,62	3.714.744,62	-79.251,12
7.2.1.5.02.1.1.01.001	Contribuição Patronal - Prefeitura	2.494.430,00	2.494.430,00	234.424,96	0,00	234.424,96	2.405.178,88	2.170.753,93	-40.532,00
7.2.1.5.02.1.1.01.003	Contribuição Patronal - FUNEC	403.390,00	403.390,00	38.412,46	0,00	38.412,46	362.857,91	324.445,45	-7.553,97
7.2.1.5.02.1.1.01.005	Contribuição Patronal - SAAE	75.400,00	75.400,00	13.540,49	6.155,24	7.385,25	67.846,43	60.461,18	-8.349,29
7.2.1.5.02.1.1.01.007	Contribuição Patronal - CÂMARA	42.601,00	42.601,00	3.624,06	0,00	3.624,06	34.251,71	30.627,65	-23.935,49
7.2.1.5.02.1.1.01.008	Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	1.000,00	1.000,00	3.792,98	0,00	3.792,98	24.935,49	21.142,51	-23.935,49
7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	2.920.000,00	2.920.000,00	349.117,17	0,00	349.117,17	3.199.947,75	2.850.830,58	-279.947,75
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.920.000,00	2.920.000,00	349.117,17	0,00	349.117,17	3.199.947,75	2.850.830,58	-279.947,75
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.920.000,00	2.920.000,00	349.117,17	0,00	349.117,17	3.199.947,75	2.850.830,58	-279.947,75
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.200.000,00	2.200.000,00	281.650,32	0,00	281.650,32	2.555.072,46	2.273.422,14	-365.072,46
7.2.1.5.51.1.1.00.001	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	720.000,00	720.000,00	57.468,95	0,00	57.468,95	644.875,29	577.408,44	-75.124,71
7.2.1.5.51.1.1.00.002	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	3.774,53	211.429,60	4.246.889,55	4.035.459,95	-4.573.211,81
7.8.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	3.774,53	211.429,60	4.246.889,55	4.035.459,95	-4.573.211,81
7.8.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	3.774,53	211.429,60	4.246.889,55	4.035.459,95	-4.573.211,81
7.9.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	3.774,53	211.429,60	4.246.889,55	4.035.459,95	-4.573.211,81
7.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	4.246.889,55	4.035.459,95	-4.573.211,81
7.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	4.246.889,55	4.035.459,95	-4.573.211,81
7.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	4.246.889,55	4.035.459,95	-4.573.211,81
7.9.9.01.0.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	4.246.889,55	4.035.459,95	-4.573.211,81
7.9.9.01.0.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	6.214.205,37	6.214.205,37	0,00	0,00	0,00	2.071.401,80	2.071.401,80	-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	180.478,35	0,00	180.478,35	1.804.785,50	1.624.305,15	-360.956,72
7.9.9.01.0.1.01.003	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	350.724,42	350.724,42	29.227,04	0,00	29.227,04	292.270,40	263.043,36	-58.454,02
7.9.9.01.0.1.01.004	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	65.984,90	65.984,90	5.498,74	0,00	5.498,74	54.987,40	49.488,66	-10.997,50
7.9.9.01.0.1.01.005	SANTA FÉ PREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00
7.9.9.9.01.0.2.00.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual	0,00	0,00	0,00	3.774,53	-3.774,53	0,00	3.774,53	0,00
Totais		34.575.000,00	34.575.000,00	4.723.511,18	9.929,77	4.713.581,41	45.435.539,23	40.721.957,82	10.850.539,23

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and initials 'CF' and 'DF' in the middle right.



Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Anec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Anec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.097.077,21	236.892,38	0,00	236.892,38
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.097.077,21	236.892,38	0,00	236.892,38
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CUENTAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.097.077,21	236.892,38	0,00	236.892,38
2.1.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.508.324,01	172.672,52	0,00	172.672,52
2.1.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.508.324,01	172.672,52	0,00	172.672,52
2.1.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.303.715,79	152.408,64	0,00	152.408,64
2.1.8.1.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	140.499,03	18.957,25	0,00	18.957,25
2.1.8.1.01.15.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	581.020,46	70.348,64	0,00	70.348,64
2.1.8.1.01.15.00.00	EMPRÉSTIMO SANTANDER	416.400,11	44.031,33	0,00	44.031,33
2.1.8.1.01.15.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.582,97	16.909,30	0,00	16.909,30
2.1.8.1.01.15.00.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SIGREDI	19.213,22	2.162,12	0,00	2.162,12
2.1.8.1.01.15.00.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	204.608,22	20.263,88	0,00	20.263,88
2.1.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.444,80	5.365,20	0,00	5.365,20
2.1.8.1.01.99.00.00	MENSALIDADES SINDICAL	152.443,10	14.228,19	0,00	14.228,19
2.1.8.1.01.99.00.00	DESPESAS SINDICATO	3.720,52	670,49	0,00	670,49
2.1.8.1.01.99.00.00	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	587.496,64	64.068,79	0,00	64.068,79
2.1.8.1.01.99.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	587.496,64	64.068,79	0,00	64.068,79
2.1.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	8.179,65	908,85	0,00	908,85
2.1.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	8.179,65	908,85	0,00	908,85
2.1.8.3.01.02.00.00	INSS DESCONTADO EM FOLHA	679.316,99	63.159,94	0,00	63.159,94
2.1.8.3.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	576.626,07	62.812,58	0,00	62.812,58
2.1.8.3.01.04.00.00	IRRF Sobre Rendimentos	2.690,92	347,36	0,00	347,36
2.1.8.3.01.04.00.00	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	1.256,56	151,07	0,00	151,07
2.1.8.3.01.04.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.256,56	151,07	0,00	151,07
2.1.8.3.01.04.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	1.256,56	151,07	0,00	151,07
2.1.8.5.01.00.00.00	ISS (F)	1.256,56	151,07	0,00	151,07
2.1.8.5.01.08.00.00	ISS RETIDO	10.920.415,24	1.417.188,83	0,00	1.417.188,83
2.1.8.5.01.08.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.920.415,24	1.417.188,83	0,00	1.417.188,83
4.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.920.415,24	1.417.188,83	0,00	1.417.188,83
4.6.0.0.00.00.00.00	REAVALIACÃO DE ATIVOS	10.920.415,24	1.417.188,83	0,00	1.417.188,83
4.6.1.0.0.00.00.00.00	REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS	10.920.415,24	1.417.188,83	0,00	1.417.188,83
4.6.1.9.0.00.00.00.00	REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.920.415,24	1.417.188,83	0,00	1.417.188,83
4.6.1.9.1.00.00.00.00	REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.920.415,24	1.417.188,83	0,00	1.417.188,83
4.6.1.9.1.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	10.920.415,24	1.417.188,83	0,00	1.417.188,83
4.6.1.9.1.00.00.00.00	Total	13.017.492,45	1.654.081,21	0,00	1.654.081,21

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'A. B. ...' and another signature below it.



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	676.972,06 D	7.587,39	0,00	684.559,45 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56586- BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.507.773,87 D	0,00	3.737,65	2.504.036,22 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	- 57000- BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.415.417,17 D	0,00	18.639,63	1.396.577,54 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 56587- CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	711.082,20 D	42.084,19	0,00	753.166,39 D
	SubTotal	5.311.245,30 D	49.671,58	22.577,28	5.338.339,60 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 56598- BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.466.931,79 D	26.562,26	0,00	3.493.494,05 D
	SubTotal	3.466.931,79 D	26.562,26	0,00	3.493.494,05 D
Outros Investimentos em Rendimentos Variáveis					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	- 56588- FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.600,35 D	0,00	0,02	1.428.600,33 D
	SubTotal	1.428.600,35 D	0,00	0,02	1.428.600,33 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592- MOVIMENTO SANTANDER	84.589,92 D	2.415.560,27	2.404.236,98	95.915,21 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56590- MOVIMENTO - CEF	0,00	79.869,40	79.869,39	248,01 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830- MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	129.789,63 D	185.985,23	85.865,80	229.690,06 D
	SubTotal	214.359,55 D	2.581.415,90	2.569.732,17	326.052,28 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.00.00	- 56572- BB PREV RF IDK2 TP FI - APORTE	14.867.630,18 D	3.115.362,25	10.000.000,00	7.962.992,43 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 56573- BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.757.387,54 D	12.601,51	0,00	1.769.989,05 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 56574- CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.225.357,07 D	19.093,43	0,00	2.244.450,50 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 56575- CEF FI BRASIL IMA GERAL	845.328,71 D	2.923,92	0,00	848.252,63 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 56576- CEF FI BRASIL IMA-B	488.609,35 D	0,00	3.330,18	485.279,17 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 56577- CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.269.414,67 D	73.667,78	0,00	10.343.082,45 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	- 56578- SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.855.067,96 D	36.387,44	0,00	3.891.455,40 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 56611- CEF FIC IDKA PRE	304.922,11 D	321,70	0,00	3.653.982,53 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	- 56995- BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	1.096.497,50 D	0,00	2.046,01	302.876,10 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	- 57000- CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	382.476,89 D	0,00	18.146,42	1.078.351,08 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	- 57001- BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.415.641,58 D	0,00	6.317,02	376.159,67 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	- 57002- BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.256.317,60 D	2.937,23	0,00	1.392.260,89 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	- 57003- BB PREV IMA-B5 TP	409.620,89 D	0,00	23.380,89	1.258.675,62 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57070- BB PREV VERTICE RF TP 2026	20.912.137,89 D	186.112,58	0,00	412.558,12 D
1.1.4.1.01.02.21.00.00	- 57071- CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.255.540,67 D	141.224,98	0,00	21.086.250,47 D
1.1.4.1.01.02.22.00.00	- 57072- BB PREV VERTICE RF TP 2026	11.067.216,16 D	62.708,38	0,00	12.396.765,56 D
1.1.4.1.01.02.23.00.00	- 57073- CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.044.308,92 D	10.593.973,12	0,00	7.107.017,30 D
1.1.4.1.01.02.24.00.00	- 57081- BB RF REFERENCIADO DE TÍTULOS PUBL FIP	5.314.221,68 D	0,00	3.000.000,00	2.334.620,00 D
1.1.4.1.01.02.25.00.00	- 57082- BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	2.021.069,24 D	20.398,32	940.000,00	1.568.758,81 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	- 56588- SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	17.239,74 D	0,00	770,04	16.469,70 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56587- RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	21.919.330,14 D	201.332,31	0,00	23.120.662,46 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 56582- CEF FI BR MATRIZ RF	2.000.000,00 D	18.414,42	0,00	11.165.714,52 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 56610- SANTANDER DI INST PREMIUM	535.780,28 D	0,00	0,00	7.107.017,30 D
1.1.4.1.01.05.07.00.00	- 57083- SANTANDER IMA-B PREMIUM	125.914.800,40 D	15.075.962,32	13.957.608,01	10.593.973,12 D
	SubTotal	125.914.800,40 D	15.075.962,32	13.957.608,01	26.993.174,71 D

[Handwritten signature]



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659f APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	13.557.340,13	13.557.340,13	0,00
	SubTotal	0,00	13.557.340,13	13.557.340,13	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.1.01.05.04.00.00	- 5659f BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	7.197.377,27 D	87.153,34	0,00	7.264.530,61 D
1.1.4.1.01.05.05.00.00	- 5661f BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	23.155.982,85 D	216.051,15	0,00	23.372.034,00 D
	SubTotal	30.353.360,12 D	283.204,49	0,00	30.636.564,61 D
	Totais	166.689.297,51 D	31.874.176,68	30.147.248,61	168.216.225,58 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 166.689.297,51 D
 Receita Orçamentária do Mês: 4.713.581,41
 Receita Extra-Orçamentária do Mês: 1.654.081,21
Total: 173.056.960,13

(Handwritten signatures and initials)

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000001 ATIVO	179.977,160,18 D	474.375,764,61 D	33.429,404,90	695.385,547,32	31.842,046,28	289.399,574,27	475.963,123,23 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	157.826,408,07 D	176.225,867,44 D	30.429,404,90	309.396,512,26	31.842,046,28	289.399,574,27	177.813,346,06 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.753,20 D	214.359,55 D	16.238,756,03	147.339,346,08	16.127,063,30	147.328,047,00	326.052,28 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	314.753,20 D	214.359,55 D	16.238,756,03	147.339,346,08	16.127,063,30	147.328,047,00	326.052,28 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	314.753,20 D	214.359,55 D	16.238,756,03	147.339,346,08	16.127,063,30	147.328,047,00	326.052,28 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000006 CONTA ÚNICA - RPPS	314.753,20 D	214.359,55 D	16.238,756,03	147.339,346,08	16.041,197,50	143.213,089,88	98.162,22 D
1.1.1.1.06.03.00.00 - 018161 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPI	155.635,98 D	84.589,92 D	0,00	14.924,280,88	0,00	14.924,280,88	0,00
1.1.1.1.06.03.00.00 - 018162 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	155.597,11 D	84.589,92 D	2.415,580,27	29.355,780,35	2.404,236,98	29.415,464,25	95.913,21 D
1.1.1.1.06.03.02.00 - 056592 MOVIMENTO SANTANDER	38,87 D	0,00	79,869,40	39,791,845,78	79,620,39	39,791,435,64	249,01 D
1.1.1.1.06.03.00.00 - 056593 MOVIMENTO - CEF	0,00	0,00	13.557,340,13	57.979,782,43	13.557,340,13	57.979,782,43	0,00
1.1.1.1.06.03.05.00 - 056595 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	1.102,126,68	0,00	1.102,126,68	0,00
1.1.1.1.06.03.05.00 - 056596 MOVIMENTO BANCO SICREDI	159,117,22 D	129,769,63 D	185,985,23	4.185,729,96	85,885,80	4.114,957,12	229,890,08 D
1.1.1.1.06.03.05.00 - 056615 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	159,117,22 D	129,769,63 D	185,985,23	4.185,729,96	85,885,80	4.114,957,12	229,890,06 D
1.1.1.1.06.04.01.00 - 056464 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE AD	159,117,22 D	129,769,63 D	185,985,23	4.185,729,96	85,885,80	4.114,957,12	229,890,06 D
1.1.1.1.06.04.01.00 - 059465 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTAN	7.768,989,72 D	9.861,671,39 D	1.755,228,22	26.586,059,08	1.694,379,24	24.432,528,43	9.922,520,37 D
1.1.1.1.06.04.01.01 - 003630 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.768,989,72 D	9.861,671,39 D	1.755,228,22	26.586,059,08	1.694,379,24	24.432,528,43	9.922,520,37 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0 - 005701 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	1.466,789,29 D	857,220,53 D	857,339,71	8.373,668,41	857,220,53	8.983,117,99	857,339,71 D
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0 - 024981 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO I	1.466,789,29 D	857,220,53 D	857,339,71	8.373,668,41	857,220,53	8.983,117,99	857,339,71 D
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0 - 024982 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.466,789,29 D	857,220,53 D	857,339,71	8.373,668,41	857,220,53	8.983,117,99	857,339,71 D
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0 - 024983 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVI	6.302,200,43 D	3.111,727,01 D	894,113,68	18.212,390,67	272,837,41	15.449,410,44	9.065,180,66 D
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0 - 024984 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER A CURTO I	1.519,173,61 D	3.111,727,01 D	894,113,68	18.212,390,67	272,837,41	15.449,410,44	9.065,180,66 D
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0 - 024987 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.519,173,61 D	3.111,727,01 D	894,113,68	18.212,390,67	272,837,41	15.449,410,44	9.065,180,66 D
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0 - 024988 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRC	3.250,000,00 D	1.108,082,44 D	0,00	708,913,02	349,117,17	3.199,647,75	758,965,27 D
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0 - 024890 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.250,000,00 D	1.108,082,44 D	0,00	708,913,02	349,117,17	3.199,647,75	758,965,27 D
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0 - 024981 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCEI	1.533,026,82 D	4.784,641,41 D	3.774,53	8.823,875,89	215,204,13	5.783,690,90	4.573,211,81 D
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0 - 055575 APORTES MENSIS PREESTABELECIDO PARA CC	149.742,665,15 D	4.784,641,41 D	3.774,53	8.823,875,89	215,204,13	5.783,690,90	4.573,211,81 D
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0 - 056097 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	150.066,928,04 D	166,146,867,09 D	15.435,420,65	135.458,018,29	14.020,185,31	117.634,773,03	167,890,173,30 D
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0 - 005551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	150.066,928,04 D	166,146,867,09 D	15.435,420,65	135.458,018,29	14.020,185,31	117.634,773,03	167,890,173,30 D
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0 - 055599 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	139.032,415,99 D	155,732,360,24 D	15.359,186,81	133,168,276,58	13.993,990,96	115,103,116,08	157,097,576,49 D
1.1.4.1.0.0.0.0.0.0 - 056601 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	108.766,120,09 D	94,107,139,32 D	14.348,167,70	82.978,552,35	10.063,220,62	93.342,585,94	98.402,086,50 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056603 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCI	8.440,514,93 D	14.867,630,18 D	3.115,362,25	9.564,809,03	10.000,000,00	10.022,331,53	7.962,992,43 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056572 BB PREV RF IDK2 TP FI - APORTE	271,591,53 D	12.501,51	12.501,51	1.502,218,84	0,00	3.821,32	1.769,989,05 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	16.905,507,71 D	2.225,357,07 D	19.093,43	1.396,310,18	0,00	16.057,367,99	2.244,450,50 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056575 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	806,593,29 D	845,328,71 D	2.923,92	43,489,12	0,00	1.829,78	848,252,63 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	3.459,421,49 D	488,609,35 D	73,667,78	597,358,23	3.330,18	3.127,182,69	485,279,17 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056577 CEF FI BRASIL IMA-B	9.767,701,02 D	10.269,414,67 D	0,00	0,00	0,00	21,976,80	10.343,082,45 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	11.133,896,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11,932,218,73	0,00
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056598 BB PREV RF TP XXI FI	17.211,133,55 D	0,00	0,00	815,049,02	0,00	12,185,433,99	0,00
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	2.488,742,49 D	0,00	0,00	1.234,066,82	0,00	18,445,200,37	3.891,455,40 D
1.1.4.1.01.02.10.00 - 056613 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	3.653,660,83 D	3.855,067,95 D	36,387,44	1.402,712,91	0,00	39,917,45	3.653,982,53 D
1.1.4.1.01.02.12.00 - 056618 SIGREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.549,960,21 D	3.653,660,83 D	321,70	143,939,77	0,00	0,00	0,00

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Da Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.01.02.14.00.00-056968	2.790.316,71 D	0,00	0,00	201.745,44	0,00	2.992.062,15	0,00
BB PREV RF TP VERTICE 2024	9.267.409,46 D	304.922,11 D	0,00	1.419.441,23	2.046,01	10.383.974,59	302.876,10 D
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	8.240.019,62 D	1.096.497,50 D	0,00	474.648,94	18.146,42	7.636.317,48	1.078.351,08 D
CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	393.824,62 D	382.476,69 D	0,00	22.529,61	6.317,02	40.294,56	376.159,67 D
BB PREV RF IMA-B5+ TP	1.457.643,10 D	1.415.641,58 D	0,00	83.757,87	23.380,89	149.140,28	1.392.260,69 D
BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.211.456,33 D	1.256.317,50 D	2.358,02	57.947,44	0,00	10.728,15	1.258.675,62 D
BB PREV RF IMA-B5 TP	0,00	409.620,89 D	2.937,23	413.448,82	0,00	890,70	412.558,12 D
BB PREVID VERTICE RF TP 2026	0,00	20.912.137,89 D	186.112,58	21.380.149,05	0,00	281.896,58	21.098.250,47 D
BB PREVID VERTICE X TP RF RL	0,00	12.255.540,67 D	141.224,86	12.396.765,65	0,00	0,00	12.396.765,65 D
CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	0,00	11.067.219,16 D	98.495,36	11.165.714,52	0,00	0,00	11.165.714,52 D
BB PREVID VERTICE RF TP 2026	0,00	7.044.308,92 D	62.708,38	7.107.017,30	0,00	0,00	7.107.017,30 D
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES	0,00	10.593.973,12	10.593.973,12	10.593.973,12	0,00	0,00	10.593.973,12 D
BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBL FILI	30.266.295,90 D	61.625.240,92 D	1.011.019,11	50.189.724,23	3.940.770,04	21.760.530,14	58.895.489,99 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	14.539.406,60 D	5.314.221,68 D	20.398,32	795.213,40	3.000.000,00	13.000.000,00	2.334.620,00 D
BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORT	2.261.270,86 D	2.021.089,24 D	487.669,57	6.052.487,96	940.000,00	8.755.000,00	1.568.758,81 D
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	21.753,64 D	17.239,74 D	0,00	246,20	770,04	5.530,14	16.489,70 D
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	3.351.366,40 D	7.197.377,27 D	67.153,34	3.913.164,21	0,00	0,00	7.264.530,61 D
BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	7.376.041,43 D	23.155.982,85 D	216.051,15	15.995.992,57	0,00	0,00	23.372.034,00 D
BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	2.716.456,98 D	21.919.330,14 D	201.332,31	19.404.205,47	0,00	0,00	22.120.662,45 D
CEF FI BR MATRIZ RF	0,00	2.000.000,00 D	18.414,42	2.018.414,42	0,00	0,00	2.018.414,42 D
SANTANDER DI INST PREMIUM	4.166.784,61 D	4.600.163,10 D	7.587,39	868.362,61	449.974,01	449.974,01	4.585.173,21 D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.166.784,61 D	4.600.163,10 D	7.587,39	868.362,61	22.577,28	449.974,01	4.585.173,21 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.043.140,21 D	2.507.773,87 D	0,00	136.395,35	0,00	167.704,26	684.559,45 D
4UM SMALL CAPS FIA	1.407.776,04 D	1.415.417,17 D	0,00	547.893,01	3.737,65	86.997,00	2.504.036,22 D
BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	505.889,72 D	711.062,20 D	42.084,19	164.074,25	18.839,63	195.272,75	1.396.577,64 D
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	505.889,72 D	711.062,20 D	42.084,19	249.590,62	0,00	2.313,95	753.166,39 D
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIME	505.889,72 D	711.062,20 D	42.084,19	249.590,62	0,00	2.313,95	753.166,39 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES"	4.695.901,20 D	4.895.532,14 D	26.562,26	228.348,27	0,02	2.155,09	4.922.094,39 D
CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	3.296.547,28 D	3.466.931,79 D	26.562,26	228.348,27	0,00	1.401,50	3.493.494,05 D
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTF	3.296.547,28 D	3.466.931,79 D	26.562,26	228.348,27	0,00	1.401,50	3.493.494,05 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	1.428.353,92 D	1.428.600,35 D	0,00	0,00	0,02	753,59	1.428.600,33 D
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	1.429.353,92 D	1.428.600,35 D	0,00	0,00	0,02	753,59	1.428.600,33 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃOI	1.665.936,52 D	535.780,28 D	0,00	943.440,21	3.617,45	2.077.213,90	532.162,83 D
FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.665.936,52 D	535.780,28 D	0,00	943.440,21	3.617,45	2.077.213,90	532.162,83 D
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.665.936,52 D	535.780,28 D	0,00	943.440,21	3.617,45	2.077.213,90	532.162,83 D
SANTANDER IMA-B PREMIUM	324.262,89 C	328.070,27 C	0,00	0,00	418,43	4.225,81	328.488,70 C
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	324.262,89 C	328.070,27 C	0,00	0,00	418,43	4.225,81	328.488,70 C
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICA	324.262,89 C	328.070,27 C	0,00	0,00	418,43	4.225,81	328.488,70 C
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES I	324.262,89 C	328.070,27 C	0,00	0,00	418,43	4.225,81	328.488,70 C
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORE	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
ESTOQUES	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
ALMOXARIFADO	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.420,71 D	0,00	1.420,71	0,00	0,00	1.420,71 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.668,10 D	0,00	1.668,10	0,00	0,00	1.668,10 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.150.742,11 D	258.149.777,17 D	0,00	275.998.035,06	0,00	0,00	298.149.777,17 D

Balancete Contábil



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.0.00.00.00.00 - 000671	21.836.448,10 D	297.834.283,16 D	0,00	275.997.837,06	0,00	0,00	297.834.283,16 D
1.2.1.0.00.00.00.00 - 000672	21.836.446,10 D	297.834.283,16 D	0,00	275.997.837,06	0,00	0,00	297.834.283,16 D
1.2.1.2.00.00.00.00 - 000699	21.836.446,10 D	297.834.283,16 D	0,00	275.997.837,06	0,00	0,00	297.834.283,16 D
1.2.1.2.05.00.00.00 - 036536	21.836.446,10 D	25.608.932,42 D	0,00	3.772.486,32	0,00	0,00	25.608.932,42 D
1.2.1.2.06.04.00.00 - 036540	21.836.446,10 D	25.608.932,42 D	0,00	3.772.486,32	0,00	0,00	25.608.932,42 D
1.2.1.2.08.00.00.00 - 056564	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D
1.2.1.2.08.01.00.00 - 056865	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D
1.2.3.0.00.00.00.00 - 001045	814.296,01 D	315.494,01 D	0,00	1.198,00	0,00	0,00	315.494,01 D
1.2.3.1.00.00.00.00 - 001046	65.530,34 D	86.728,34 D	0,00	1.198,00	0,00	0,00	86.728,34 D
1.2.3.1.00.00.00.00 - 001047	85.530,34 D	86.728,34 D	0,00	1.198,00	0,00	0,00	86.728,34 D
1.2.3.1.00.00.00.00 - 001048	8.591,00 D	9.789,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.789,00 D
1.2.3.1.01.00.00.00 - 001048	1.981,00 D	1.981,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00 D
1.2.3.1.01.02.00.00 - 001050	1.300,00 D	6.528,00 D	0,00	1.198,00	0,00	0,00	6.528,00 D
1.2.3.1.01.05.00.00 - 001053	5.330,00 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
1.2.3.1.01.99.00.00 - 000541	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
1.2.3.1.02.00.00.00 - 001069	36.320,36 D	36.320,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320,36 D
1.2.3.1.02.01.00.00 - 056255	4.060,00 D	4.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00 D
1.2.3.1.03.00.00.00 - 001073	4.720,25 D	4.720,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,25 D
1.2.3.1.03.01.00.00 - 001074	27.540,11 D	27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D
1.2.3.1.03.02.00.00 - 001075	1.770,00 D	1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D
1.2.3.1.03.03.00.00 - 001076	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.04.00.00.00 - 001078	1.760,00 D	1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D
1.2.3.1.04.02.00.00 - 001080	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.1.04.05.00.00 - 001083	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.1.05.00.00.00 - 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 - 005639	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.00.00.00.00 - 001111	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
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
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - 000580	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - 001183	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.0.00.00.00 - 001183	7.013,40 C	7.013,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,40 C
1.2.3.8.1.00.00.00 - 001184	13.964,81 C	13.964,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,81 C
1.2.3.8.1.01.00.00 - 005857	24.195,78 C	24.195,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,78 C
1.2.3.8.1.01.00.00 - 005858	1.342,20 C	1.342,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,20 C
1.2.3.8.1.02.00.00 - 005859	17.010,00 C	17.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00 C
1.2.3.8.1.03.00.00 - 001188	8.027,48 C	8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,48 C
1.2.3.8.1.04.00.00 - 001190	185.801,47	411.317.262,14 C	1.851.801,47	197.160.862,63	1.875.010,88	428.524.184,20	411.317.262,14 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640	1.851.801,47	332.452,04 C	1.851.801,47	20.279.895,60	1.875.010,88	20.222.265,96	332.452,04 C
2.0.0.0.00.00.00.00 - 001265	412.293,10 C	330.686,54 C	1.590.224,86	17.655.401,66	1.814.280,45	17.597.450,69	330.686,54 C
2.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	0,00	0,00	45.082,20	507.289,30	68.768,66	530.975,76	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	0,00	0,00	45.082,20	507.289,30	68.768,66	530.975,76	0,00
2.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	0,00	0,00	45.082,20	497.773,30	45.082,20	497.773,30	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	0,00	0,00	45.082,20	487.773,30	45.082,20	487.773,30	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	0,00	0,00	45.082,20	487.773,30	45.082,20	487.773,30	0,00
2.1.1.1.1.16.00.00.00 - 025779	0,00	0,00	0,00	9.516,00	23.686,46	33.202,46	23.686,46 C

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a signature and the page number 'Página 3 de 11'.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	412.693,10 C	329.640,12 C	1.540.472,18	17.097.344,02	1.540.841,31	17.014.860,17	330.009,25 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	412.693,10 C	329.640,12 C	1.533.797,03	16.803.330,45	1.534.166,16	16.720.646,80	330.009,25 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	2.106,50 C	1.525.112,21	15.900.127,27	1.525.481,34	15.902.802,90	2.475,63 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	412.693,10 C	327.533,62 C	0,00	859.589,12	0,00	774.428,64	327.533,62 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	412.693,10 C	327.533,62 C	0,00	429.794,06	0,00	344.634,58	327.533,62 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	0,00	429.794,06	0,00	429.794,06	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISC	0,00	0,00	8.684,82	43.915,06	8.684,82	43.615,06	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFI	0,00	0,00	6.675,15	294.013,57	6.675,15	294.013,57	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFI	0,00	0,00	6.675,15	294.013,57	6.675,15	294.013,57	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	6.675,15	294.013,57	6.675,15	294.013,57	0,00
OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	1.046,42 C	4.670,48	50.768,34	4.670,48	51.814,76	1.046,42 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.046,42 C	1.046,42	16.516,63	1.046,42	17.563,05	1.046,42 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.046,42 C	1.046,42	16.516,63	1.046,42	17.563,05	1.046,42 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.046,42 C	1.046,42	16.516,63	1.046,42	17.563,05	1.046,42 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SO	0,00	0,00	3.624,06	34.251,71	3.624,06	34.251,71	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.624,06	34.251,71	3.624,06	34.251,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.624,06	34.251,71	3.624,06	34.251,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.624,06	34.251,71	3.624,06	34.251,71	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600,00 C	856,65 C	20.569,11	221.640,39	19.722,93	221.050,86	10,47 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	600,00 C	856,65 C	20.569,11	221.640,39	19.722,93	221.050,86	10,47 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	600,00 C	856,65 C	20.569,11	221.640,39	19.722,93	221.050,86	10,47 C
FORNECEDORES NACIONAIS	600,00 C	856,65 C	20.569,11	221.640,39	19.722,93	221.050,86	10,47 C
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	908,85 C	241.007,50	2.402.853,55	241.007,50	2.403.762,40	908,85 C
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	908,85 C	241.007,50	2.402.853,55	241.007,50	2.403.762,40	908,85 C
ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	0,00	236.892,38	2.333.060,74	236.892,38	2.333.969,59	908,85 C
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	172.672,52	1.680.996,53	172.672,52	1.680.996,53	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	172.672,52	1.680.996,53	172.672,52	1.680.996,53	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	152.408,64	1.456.124,43	152.408,64	1.456.124,43	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	18.957,25	159.456,28	18.957,25	159.456,28	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	70.348,64	651.369,10	70.348,64	651.369,10	0,00
EMPRÉSTIMO SANTANDER	0,00	0,00	44.031,33	460.431,44	44.031,33	460.431,44	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	0,00	0,00	16.908,30	163.492,27	16.908,30	163.492,27	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICRED	0,00	0,00	2.162,12	21.375,34	2.162,12	21.375,34	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADE	0,00	0,00	20.263,88	224.872,10	20.263,88	224.872,10	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	5.365,20	53.809,80	5.365,20	53.809,80	0,00
MENSALIDADES SINDICAL	0,00	0,00	14.228,19	166.671,29	14.228,19	166.671,29	0,00
DESPESAS SINDICATO	0,00	0,00	670,49	4.391,01	670,49	4.391,01	0,00
DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM	0,00	908,85 C	64.068,79	650.856,58	64.068,79	651.565,43	908,85 C
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	908,85 C	64.068,79	650.856,58	64.068,79	651.565,43	908,85 C
CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	908,85 C	908,85	8.179,65	908,85	9.088,50	908,85 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	908,85 C	908,85	8.179,65	908,85	9.088,50	908,85 C
INSS DESCONTADO EM FOLHA	0,00	0,00	63.159,94	642.476,93	63.159,94	642.476,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	62.812,58	639.439,65	62.812,58	639.439,65	0,00
IRRF Sobre Rendimentos	0,00	0,00	347,36	3.038,28	347,36	3.038,28	0,00
IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisiç	0,00	0,00	151,07	1.407,63	151,07	1.407,63	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	151,07	1.407,63	151,07	1.407,63	0,00
CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	151,07	1.407,63	151,07	1.407,63	0,00
ISS (F)	0,00	0,00	151,07	1.407,63	151,07	1.407,63	0,00

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		Até o Período		Até o Período		
	Do Período	No Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
ISS RETIDO	0,00	151,07	1.407,63	1.407,63	151,07	1.407,63	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.115,12	69.792,81	69.792,81	4.115,12	69.792,81	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	4.115,12	46.346,36	46.346,36	4.115,12	46.346,36	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.750,00	28.950,00	28.950,00	2.750,00	28.950,00	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	2.750,00	28.950,00	28.950,00	2.750,00	28.950,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	1.365,12	19.396,36	19.396,36	1.365,12	19.396,36	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS:	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTI	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	14.791.817,37	14.791.817,37	0,00	14.791.817,37	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	14.791.817,37	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	14.791.817,37	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	14.791.817,37	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	175.444.730,86 C	183.436.183,66 C	4.171.628,95	4.171.628,95	0,00	12.163.081,75	183.436.183,66 C
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	183.798.130,91 C	195.962.221,66 C	0,00	0,00	0,00	12.163.081,75	195.962.221,66 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	504.806,86 D	768.304,70 D	263.497,84	263.497,84	0,00	798.304,70 D	768.304,70 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	7.849.602,19 D	11.757.733,30 D	3.908.131,11	3.908.131,11	0,00	11.757.733,30 D	11.757.733,30 D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	241.818.041,84 C	263.775.884,27 C	10.620.188,42	10.620.188,42	0,00	32.578.031,06	263.775.884,27 C
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	391.155.812,97 C	421.652.060,76 C	0,00	0,00	0,00	30.496.247,79	421.652.060,76 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	55.003.154,54 D	59.789.851,28 D	4.789.496,74	4.789.496,74	0,00	59.789.851,28 D	59.789.851,28 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	66.956.709,88 D	72.787.401,56 D	5.830.591,65	5.830.591,65	0,00	72.787.401,56 D	72.787.401,56 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	27.380.805,91 D	25.299.123,65 D	0,00	0,00	0,00	25.299.123,65 D	25.299.123,65 D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	162.089.149,66	162.089.149,66	0,00	162.089.149,66	36.227.257,83 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	162.089.149,66	162.089.149,66	0,00	162.089.149,66	36.227.257,83 D
RESULTADOS ACUMULADOS	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	162.089.149,66	162.089.149,66	0,00	162.089.149,66	36.227.257,83 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	162.089.149,66	162.089.149,66	0,00	162.089.149,66	36.227.257,83 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	162.089.149,66	162.089.149,66	0,00	162.089.149,66	36.227.257,83 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.089.149,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	162.089.149,66	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	125.861.892,03 C	0,00	4.627.470,01	39.931.246,78	0,00	50.342,47	39.880.906,31 D
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	76.189,14	1.697.425,08	0,00	27.239,48	1.670.165,60 D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.528.469,37 D	1.618.660,32	0,00	21.422,29	1.597.238,03 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	56.078,47	1.467.442,32	0,00	8.732,10	1.458.710,22 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	56.078,47	1.467.442,32	0,00	8.732,10	1.458.710,22 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	32.392,01	1.089.605,28	0,00	8.732,10	1.080.873,18 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	300.374,94 D	332.766,95	0,00	0,00	332.766,95 D
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	746.106,23 D	756.838,33	0,00	8.732,10	748.106,23 D
13º SALÁRIO	0,00	0,00	354.150,58 D	377.837,04	0,00	0,00	377.837,04 D
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	125.837,62 D	151.218,00	0,00	12.690,19	138.527,81 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	125.837,62 D	151.218,00	0,00	12.690,19	138.527,81 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	125.837,62 D	151.218,00	0,00	12.690,19	138.527,81 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	119.892,12 D	145.062,50	0,00	0,00	132.372,31 D
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.155,50 D	6.155,50	0,00	0,00	6.155,50 D
13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.670,48	51.814,76	0,00	5.817,19	45.997,57 D
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	41.327,08 D	34.251,71	0,00	0,00	34.251,71 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	30.627,85 D	3.624,06	0,00	0,00	34.251,71 D



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Exercício 2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	Até o Período		
					No Período	Até o Período	
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.627,65 D	3.624,06	34.251,71	0,00	0,00	34.251,71 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	30.627,65 D	3.624,06	34.251,71	0,00	0,00	34.251,71 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.899,44 D	1.046,42	17.563,05	0,00	5.817,19	11.745,86 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.899,44 D	1.046,42	17.563,05	0,00	5.817,19	11.745,86 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.699,44 D	1.046,42	17.563,05	0,00	0,00	26.950,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.200,00 D	2.750,00	26.950,00	0,00	0,00	21.450,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	19.250,00 D	2.200,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.950,00 D	550,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.950,00 D	550,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.869,01,82 D	1.534,166,16	15.203,167,98	0,00	0,00	15.203,167,98 D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.900,350,09 D	1.227,878,99	12.128,229,08	0,00	0,00	12.128,229,08 D
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.900,350,09 D	1.227,878,99	12.128,229,08	0,00	0,00	12.128,229,08 D
APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.900,350,09 D	1.227,878,99	12.128,229,08	0,00	0,00	12.128,229,08 D
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.032,366,70 D	1.017,655,62	10.050,022,32	0,00	0,00	10.050,022,32 D
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.523,088,95 D	624,854,22	6.147,943,17	0,00	0,00	6.147,943,17 D
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	164,237,71 D	17,464,19	181,701,90	0,00	0,00	181,701,90 D
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	1.382,383,06 D	156,890,99	1.539,274,05	0,00	0,00	1.539,274,05 D
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	102,508,83 D	11,389,87	113,898,70	0,00	0,00	113,898,70 D
APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCI	0,00	1.860,146,15 D	207,056,36	2.067,204,50	0,00	0,00	2.067,204,50 D
APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	34,930,24 D	8,684,82	43,615,06	0,00	0,00	43,615,06 D
SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	1.833,053,15 D	201,538,55	2.034,591,70	0,00	0,00	2.034,591,70 D
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.768,651,73 D	306,287,17	3.074,938,90	0,00	0,00	3.074,938,90 D
PENSÕES	0,00	2.768,651,73 D	306,287,17	3.074,938,90	0,00	0,00	3.074,938,90 D
PENSÕES - RPPS	0,00	2.768,651,73 D	306,287,17	3.074,938,90	0,00	0,00	3.074,938,90 D
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211,798,31 D	21,089,05	238,160,41	0,00	3.274,05	232,888,36 D
PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	3.773,50 D	110,00	3.883,50	0,00	0,00	3.883,50 D
PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	0,00	3.773,50 D	110,00	3.883,50	0,00	0,00	3.883,50 D
PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.773,50 D	110,00	3.883,50	0,00	0,00	3.883,50 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	3.663,50 D	110,00	3.773,50	0,00	0,00	3.773,50 D
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	208,024,81 D	20,978,05	229,002,86 D	0,00	0,00	229,002,86 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.031,24 D	1.365,12	19.396,36 D	0,00	0,00	19.396,36 D
SERVIÇOS	0,00	18.031,24 D	1.365,12	19.396,36 D	0,00	0,00	19.396,36 D
DIÁRIAS	0,00	18.031,24 D	1.365,12	19.396,36 D	0,00	0,00	19.396,36 D
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.489,60 D	2.654,40	38.144,00 D	0,00	0,00	38.144,00 D
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	35.489,60 D	2.654,40	38.144,00 D	0,00	0,00	38.144,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.600,00 D	0,00	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDY	0,00	23.869,60 D	2.654,40	26.544,00 D	0,00	0,00	26.544,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	154.503,97 D	16.958,53	174.736,55	0,00	3.274,05	171.462,50 D
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	154.503,97 D	16.958,53	174.736,55	0,00	3.274,05	171.462,50 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.447,00 D	1.363,00	19.630,00	0,00	0,00	19.630,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
PERÍCIAS	0,00	1.005,00 D	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	770,00 D	120,00	890,00	0,00	0,00	890,00 D
SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	9.639,30 D	1.514,05	11.153,35	0,00	0,00	11.153,35 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	50.092,18 D	7.942,51	61.308,74	0,00	3.274,05	58.034,69 D
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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	7.030,00 D	798,00	7.828,00	0,00	0,00	7.828,00 D
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	47.005,89 D	4.722,27	51.728,16	0,00	0,00	51.728,16 D
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JU	0,00	15.534,60 D	478,70	16.013,30	0,00	0,00	16.013,30 D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES 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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0,00	1.956.581,88 D	80.603,74	2.037.185,62	0,00	0,00	2.037.185,62 D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.956.581,88 D	80.603,74	2.037.185,62	0,00	0,00	2.037.185,62 D
REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.956.581,88 D	80.603,74	2.037.185,62	0,00	0,00	2.037.185,62 D
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.956.581,88 D	80.603,74	2.037.185,62	0,00	0,00	2.037.185,62 D
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENT	0,00	1.956.581,88 D	80.603,74	2.037.185,62	0,00	0,00	2.037.185,62 D
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIME	0,00	1.522.310,25 D	57.608,01	1.579.918,26	0,00	0,00	1.579.918,26 D
Perda com Investimentos de Renda Fixa	0,00	434.271,83 D	22.995,73	457.267,56	0,00	0,00	457.267,56 D
Perda com Investimentos de Renda Variável	0,00	17.798.611,38 D	2.915.422,92	20.733.863,24	0,00	18.828,94	20.714.034,30 D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.798.611,38 D	2.915.422,92	20.733.863,24	0,00	18.828,94	20.714.034,30 D
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	267.509,48 D	6.675,15	294.013,57	0,00	0,00	274.184,63 D
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	267.509,48 D	6.675,15	294.013,57	0,00	0,00	274.184,63 D
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	17.531.101,90 D	2.908.747,77	20.439.849,67	0,00	0,00	20.439.849,67 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	17.531.101,90 D	2.908.747,77	20.439.849,67	0,00	0,00	20.439.849,67 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	17.531.101,90 D	2.908.747,77	20.439.849,67	0,00	0,00	20.439.849,67 D
DEMAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS C	0,00	17.531.101,90 D	2.908.747,77	20.439.849,67	0,00	0,00	20.439.849,67 D
VPD REF RESGATES DE INVESTIMENT	0,00	98.311.938,77 C	0,00	0,00	6.191.619,22	104.503.557,99 C	104.503.557,99 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.580.596,09 C	0,00	0,00	1.780.826,02	17.361.422,71 C	17.361.422,71 C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.580.596,09 C	0,00	0,00	1.780.826,02	17.361.422,71 C	17.361.422,71 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.580.596,09 C	0,00	0,00	1.780.826,02	17.361.422,71 C	17.361.422,71 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	15.580.596,09 C	0,00	0,00	1.780.826,02	17.361.422,71 C	17.361.422,71 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONI	0,00	15.580.596,09 C	0,00	0,00	1.780.826,02	17.361.422,71 C	17.361.422,71 C
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.687.010,46 C	0,00	0,00	875.702,73	8.562.713,19 C	8.562.713,19 C
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	7.687.010,46 C	0,00	0,00	875.702,73	8.562.713,19 C	8.562.713,19 C
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	43.929,19 C	0,00	0,00	5.110,13	49.039,32 C	49.039,32 C
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	5.633,91 C	0,00	0,00	625,98	6.259,90 C	6.259,90 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRU	0,00	7.893.586,23 C	0,00	0,00	905.123,29	8.798.709,52 C	8.798.709,52 C
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.893.586,23 C	0,00	0,00	905.123,29	8.798.709,52 C	8.798.709,52 C
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	0,00	20.504.842,52 C	0,00	0,00	2.912.598,56	23.417.441,08 C	23.417.441,08 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.973.740,82 C	0,00	0,00	3.810,79	2.977.551,61 C	2.977.551,61 C
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.948.372,92 C	0,00	0,00	0,00	2.948.372,92 C	2.948.372,92 C
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREV	0,00	2.948.372,92 C	0,00	0,00	0,00	2.948.372,92 C	2.948.372,92 C
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PR	0,00	2.948.372,92 C	0,00	0,00	0,00	2.948.372,92 C	2.948.372,92 C
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVI	0,00	2.948.372,92 C	0,00	0,00	0,00	2.948.372,92 C	2.948.372,92 C
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PRE	0,00	2.948.372,92 C	0,00	0,00	0,00	2.948.372,92 C	2.948.372,92 C

Conta Contábil / Redução / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Debito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		Até o Período		Até o Período		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	116.491,47 C	0,00	0,00	0,00	116.491,47	116.491,47 C
EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.923.218,33 D	1.623.133,56	17.579.566,62	0,00	33.204,73	17.546.351,89 D
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.923.218,33 D	1.623.133,56	17.579.566,62	0,00	33.204,73	17.546.351,89 D
EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.956.422,55 D	1.623.133,56	17.579.556,12	0,00	0,00	17.579.556,12 D
REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,50 D	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50 D
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	33.204,73 C	0,00	0,00	0,00	33.204,73	33.204,73 C
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRITOS	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXEI	600,00 C	600,00 C	12.862.629,69	133.802.511,04	14.485.763,25	220.512.136,24	86.710.227,20 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	85.067.093,64 C	12.862.629,69	133.802.511,04	14.485.763,25	220.512.136,24	86.709.627,20 C
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.575.000,00 C	4.783.440,95	45.455.398,77	4.733.440,95	80.030.398,77	34.575.000,00 C
EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.146.957,82 D	4.723.511,18	45.445.469,00	9.929,77	34.584.929,77	10.860.539,23 D
RECEITA A REALIZAR	0,00	40.721.957,82 C	9.929,77	9.929,77	4.723.511,18	45.445.468,00	45.435.539,23 C
RECEITA REALIZADA	0,00	50.511.493,94 C	8.129.188,74	88.346.512,27	9.752.322,30	140.481.139,47	52.134.627,20 C
EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.575.000,00 C	4.876.161,15	53.122.120,16	4.876.161,15	87.697.120,16	34.575.000,00 C
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	18.651.781,67 C	1.623.133,56	17.898.388,09	0,00	34.927.036,20	17.028.648,11 C
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	130.426,78	0,00	130.426,78	0,00
CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	130.426,78	0,00	130.426,78	0,00
CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.923.218,33 C	3.253.027,59	35.093.305,31	4.876.161,15	52.639.657,20	17.546.351,89 C
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.019,52 C	1.636.118,50	17.576.864,51	1.823.133,56	17.629.899,09	53.034,56 C
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.009,57 C	1.614.909,09	17.516.440,80	1.838.118,50	17.543.659,78	27.218,98 C
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	16.851.189,24 C	0,00	0,00	1.614.909,09	17.466.098,33	17.466.098,33 C
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	15.936.493,64 C	3.253.027,59	35.224.362,09	4.876.161,15	52.784.019,29	17.559.627,20 C
DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	13.275,31 C	0,00	131.086,78	0,00	144.362,09	13.275,31 C
PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	130.426,78	0,00	130.426,78	0,00
PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	13.275,31 C	0,00	860,00	0,00	13.935,31	13.275,31 C
EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	15.923.218,33 C	3.253.027,59	35.093.305,31	4.876.161,15	52.639.657,20	17.546.351,89 C
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.774.407,57 C	1.638.118,50	17.627.206,98	4.876.161,15	52.839.657,20	35.012.450,22 C
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	68.019,52 C	0,00	17.576.864,51	1.623.133,56	17.629.899,09	53.034,56 C
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.905.541,28 C	0,00	0,00	1.638.118,50	17.543.659,78 C	17.543.659,78 C
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.851.189,24 C	0,00	0,00	1.614.809,09	17.466.098,33 C	17.466.098,33 C
(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	50.342,47 D	0,00	50.342,47	0,00	0,00	50.342,47 D
CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	15.851.189,24 C	1.614.909,09	17.466.098,33	0,00	600,00	17.466.098,33 D
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
CONTROLES DEVEDORES	175.565,159,63 D	280.274.467,81 D	35.165.149,37	360.252.864,54	28.231.172,19	248.589.579,18	287.228.444,99 D
ATOS POTENCIAIS	96.432,29 D	261.330,65 D	5.142,36	170.040,72	0,00	0,00	266.473,01 D
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	96.432,29 D	261.330,65 D	5.142,36	170.040,72	0,00	0,00	266.473,01 D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.432,29 D	261.330,65 D	5.142,36	170.040,72	0,00	0,00	266.473,01 D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.432,29 D	261.330,65 D	5.142,36	170.040,72	0,00	0,00	266.473,01 D
CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.230,17 D	238.238,53 D	5.142,36	168.150,72	0,00	0,00	241.380,88 D
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.202,12 D	23.202,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,12 D

Balancete Contábil

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136	0,00	1.890,00 D	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
CONTRATO DE GESTÃO							
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.381.681,24 D	221.122.625,80 D	31.690.087,04	322.739.095,12	28.231.172,19	248.539.236,71	224.581.540,65 D
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.381.681,24 D	168.547.625,80 D	31.690.087,04	287.667.335,40	28.231.172,19	246.042.475,99	190.006.540,65 D
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.381.681,24 D	186.547.625,80 D	31.690.087,04	287.667.335,40	28.231.172,19	246.042.475,99	190.006.540,65 D
RECURSOS ORDINÁRIOS	150.381.681,24 D	184.450.548,59 D	31.453.194,66	285.333.365,81	28.231.172,19	248.042.475,99	187.672.571,06 D
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.097.077,21 D	236.892,38	2.333.969,59	0,00	0,00	2.333.969,59 D
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	0,00	34.575.000,00 D
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	0,00	34.575.000,00 D
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - ORÇAMEI	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	0,00	34.575.000,00 D
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	0,00	34.575.000,00 D
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX/	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	0,00	34.575.000,00 D
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	0,00	34.575.000,00 D
(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	496.760,72 D	0,00	496.760,72	0,00	0,00	496.760,72 D
OUTROS CONTROLES	25.087.046,10 D	58.890.511,36 D	3.489.919,97	37.343.727,70	0,00	0,00	62.380.431,33 D
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 D	31.706.986,05 D	3.253.027,59	35.009.756,11	0,00	0,00	34.980.015,64 D
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	25.086.446,10 D	31.706.388,05 D	3.253.027,59	35.009.756,11	0,00	0,00	34.959.415,64 D
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.855.198,81 D	1.638.118,50	17.543.859,78	0,00	0,00	17.493.317,31 D
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	600,00 D	15.551.189,24 D	1.614.908,09	17.466.098,33	0,00	0,00	17.466.098,33 D
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	600,00 D	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	25.086.446,10 D	25.086.446,10 D	0,00	25.086.446,10 D	0,00	0,00	25.086.446,10 D
BENS E VALORES - RPPS	0,00	2.097.077,21 D	236.892,38	2.333.969,59	0,00	0,00	2.333.969,59 D
CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	175.565.159,63 C	280.274.467,81 C	35.481.841,21	512.492.328,58	42.435.818,39	624.155.613,94	287.226.444,99 C
CONTROLES CREDORES	96.432,29 C	261.330,65 C	14.014,03	153.860,42	19.156,39	323.901,14	266.473,01 C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.432,29 C	261.330,65 C	14.014,03	153.860,42	19.156,39	323.901,14	266.473,01 C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.432,29 C	261.330,65 C	14.014,03	153.860,42	19.156,39	323.901,14	266.473,01 C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.432,29 C	261.330,65 C	14.014,03	153.860,42	19.156,39	323.901,14	266.473,01 C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	73.230,17 C	238.238,53 C	13.414,03	147.200,42	18.566,39	315.441,14	241.380,89 C
CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.230,17 C	110.058,06 C	13.414,03	144.039,66	5.142,36	172.586,08	101.786,39 C
A EXECUTAR	0,00	126.180,47 C	0,00	3.250,56	13.414,03	142.845,06	139.584,50 C
EXECUTADOS	23.202,12 C	23.202,12 C	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	23.202,12 C
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.202,12 C	17.802,12 C	600,00	6.000,00	0,00	0,00	17.202,12 C
A EXECUTAR	0,00	5.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
EXECUTADOS	23.202,12 C	17.802,12 C	600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C
CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.320,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00 C
A EXECUTAR	0,00	570,00 C	0,00	570,00	0,00	0,00	1.320,00 C
EXECUTADOS	0,00	750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00 C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.381.681,24 C	221.122.625,80 C	35.230.934,80	509.954.464,95	38.689.848,65	584.154.324,36	224.581.540,65 C
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.381.681,24 C	186.547.625,80 C	33.607.801,24	491.613.279,94	37.096.716,09	531.238.139,35	190.006.540,65 C
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.381.681,24 C	186.547.625,80 C	33.607.801,24	491.613.279,94	37.096.716,09	531.238.139,35	190.006.540,65 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.381.081,24 C	166.616.359,67 C	30.117.881,27	454.186.313,89	31.636.584,87	471.940.295,82	168.135.063,17 C
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150.381.081,24 C	166.616.359,67 C	30.117.881,27	454.186.313,89	31.636.584,87	471.940.295,82	168.135.063,17 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	66.019,52 C	1.638.118,50	17.576.864,51	1.623.133,56	17.629.899,09	53.034,56 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	68.019,52 C	1.638.118,50	17.576.864,51	1.623.133,56	17.629.899,09	53.034,56 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (600,00 C	4.918,42 C	1.851.801,47	18.850.101,54	1.875.010,88	19.877.629,37	28.127,83 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (600,00 C	4.009,57 C	1.614.908,09	17.517.040,80	1.638.118,50	17.543.659,78	27.218,96 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	908,85 C	236.892,38	2.333.060,74	238.892,38	2.333.969,59	908,85 C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO							

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Dia Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.858.328,29 C	0,00	0,00	1.931.986,78	21.790.315,07	21.790.315,07 C
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	17.380.113,25 C	0,00	0,00	1.787.581,61	19.147.694,86	19.147.694,86 C
PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	587.844,35 C	0,00	0,00	64.219,86	652.064,21	652.064,21 C
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.910.370,89 C	0,00	0,00	80.185,31	1.990.556,00	1.990.556,00 C
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	34.575.000,00 C	1.623.133,56	18.341.185,01	1.623.133,56	52.916.185,01	34.575.000,00 C
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	34.575.000,00 C	1.623.133,56	18.341.185,01	1.623.133,56	52.916.185,01	34.575.000,00 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	34.575.000,00 C	1.623.133,56	18.341.185,01	1.623.133,56	52.916.185,01	34.575.000,00 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	18.651.781,67 C	1.623.133,56	18.192.148,81	0,00	35.220.796,92	17.028.648,11 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	15.923.218,33 C	0,00	149.036,20	1.623.133,56	17.695.388,09	17.546.351,89 C
OUTROS CONTROLES	25.087.046,10 C	58.990.511,36 C	236.892,38	2.384.003,21	3.726.812,35	39.677.388,44	62.380.431,33 C
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 C	31.706.988,05 C	0,00	50.942,47	3.253.027,59	35.010.358,11	34.960.015,64 C
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.855.198,81 C	0,00	50.342,47	3.253.027,59	17.158.568,87	17.158.568,87 C
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.805.541,28 C	0,00	50.342,47	1.638.118,50	17.543.659,78	17.543.659,78 C
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	50.342,47 D	0,00	0,00	0,00	50.342,47 D	50.342,47 D
(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.851.189,24 C	0,00	0,00	1.614.909,09	17.466.098,33	17.466.098,33 C
PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.851.189,24 C	0,00	0,00	1.614.909,09	17.466.098,33	17.466.098,33 C
EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	600,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	25.086.446,10 C	27.183.523,31 C	236.892,38	2.333.060,74	473.784,76	4.667.030,33	27.420.415,65 C
CONTROLES ESPECÍFICOS TOESP	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
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
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
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RF	0,00	2.097.077,21 C	236.892,38	2.333.060,74	473.784,76	4.667.030,33	2.333.969,59 C
CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	908,85 C	0,00	2.333.060,74	236.892,38	2.333.969,59	908,85 C
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	236.892,38	2.333.060,74	2.333.060,74 C
CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.096.168,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	125.061.430,21	1.916.291.286,49	125.061.430,21	1.916.291.286,49	0,00
Totais:	0,00	0,00	125.061.430,21	1.916.291.286,49	125.061.430,21	1.916.291.286,49	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lançdo	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo Div
						10.920.415,24 C
31/10	002912 / 039839	SALDO ANTERIOR	AUTOMÁTICO	0,00	115.362,25	11.036.777,49 C
31/10	002916 / 039861	VAL COTAS - BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMÁTICO	0,00	12.601,51	11.048.379,00 C
31/10	002917 / 039865	VAL COTAS - BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMÁTICO	0,00	26.562,26	11.074.941,26 C
31/10	002918 / 039869	VAL COTAS - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMÁTICO	0,00	2.358,02	11.077.299,28 C
31/10	002919 / 039873	VAL COTAS - BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	AUTOMÁTICO	0,00	45.741,30	11.123.040,58 C
31/10	002920 / 039877	VAL COTAS - BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	AUTOMÁTICO	0,00	216.051,15	11.339.091,73 C
31/10	002921 / 039881	VAL COTAS - BB PREV RF REF DI PERFL FIC FI - APORTE	AUTOMÁTICO	0,00	20.388,32	11.359.480,05 C
31/10	002922 / 039885	VAL COTAS - BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMÁTICO	0,00	155.112,68	11.514.592,63 C
31/10	002923 / 039889	VAL COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	AUTOMÁTICO	0,00	2.937,23	11.548.539,86 C
31/10	002924 / 039893	VAL COTAS - BB PREV IMA-B5 TP	AUTOMÁTICO	0,00	67.153,34	11.615.693,20 C
31/10	002925 / 039897	VAL COTAS - BB PREV RF REF DI PERFL FIC FI	AUTOMÁTICO	0,00	98.495,36	11.714.188,56 C
31/10	002926 / 039901	VAL COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	AUTOMÁTICO	0,00	73.667,78	11.787.856,34 C
31/10	002927 / 039905	VAL COTAS - CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMÁTICO	0,00	2.923,92	11.790.780,26 C
31/10	002928 / 039909	VAL COTAS - CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMÁTICO	0,00	201.332,31	11.992.112,57 C
31/10	002929 / 039913	VAL COTAS - CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMÁTICO	0,00	19.093,43	12.011.206,00 C
31/10	002930 / 039917	VAL COTAS - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMÁTICO	0,00	321,70	12.011.527,70 C
31/10	002931 / 039921	VAL COTAS - CEF FIC IDKA PRE	AUTOMÁTICO	0,00	82.708,38	12.074.236,08 C
31/10	002932 / 039925	VAL COTAS - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LTDA	AUTOMÁTICO	0,00	141.224,98	12.215.461,06 C
31/10	002933 / 039933	VAL COTAS - CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	AUTOMÁTICO	0,00	42.084,19	12.257.545,25 C
31/10	002934 / 039937	VAL COTAS - CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMÁTICO	0,00	17.869,57	12.275.414,82 C
31/10	002935 / 039941	VAL COTAS - SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMÁTICO	0,00	16.414,42	12.291.829,24 C
31/10	002936 / 039945	VAL COTAS - SANTANDER DI INST PREMIUM	AUTOMÁTICO	0,00	36.387,44	12.328.216,68 C
31/10	002937 / 039949	VAL COTAS - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMÁTICO	0,00	7.587,39	12.335.804,07 C
31/10	002938 / 039953	VAL COTAS - 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMÁTICO	0,00	1.417.188,83	13.752.992,90 C
			SubTotal da Conta	0,00	1.417.188,83	
			SubTotal por Gestora	0,00	1.417.188,83	
			Total do Livro Razão	0,00	1.417.188,83	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A signature.
- Middle right: A signature.
- Bottom right: A signature.
- Far right: A signature.
- Bottom left: A large handwritten mark resembling a stylized 'S' or 'B'.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Livro Razão

Histórico

Data Fato Contábil/Lancio Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA
 Titulo da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
AUTOMATICO	2.046,01	0,00	1.522.310,25 D
AUTOMATICO	23.380,89	0,00	1.524.356,26 D
AUTOMATICO	6.317,02	0,00	1.547.737,15 D
AUTOMATICO	3.330,18	0,00	1.554.064,17 D
AUTOMATICO	18.146,42	0,00	1.557.384,35 D
AUTOMATICO	3.617,45	0,00	1.575.530,77 D
AUTOMATICO	770,04	0,00	1.579.148,22 D
SubTotal da Conta	57.808,01	0,00	1.578.918,28 D

(Handwritten signatures and initials)



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

LIVRO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Livro Razão

Data Fato Contabilizando Histórico

Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA
 Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável

SALDO ANTERIOR
 OP 141/3-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE
 OP 141/4-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS
 DESVALORIZAÇÃO CONQUEST
 OP 141/8-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS - FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)

31/10 002942 / 039906
 31/10 002943 / 039970
 31/10 002973 / 040178
 31/10 002974 / 040182

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
AUTOMÁTICO	18.839,63	0,00	434.271,63 D
AUTOMÁTICO	3.737,65	0,00	453.111,26 D
INFORMADO	418,43	0,00	456.846,91 D
AUTOMÁTICO	0,02	0,00	457.257,34 D
	22.995,73	0,00	457.257,36 D
	22.995,73	0,00	
SubTotal da Conta			
SubTotal por Gestora	80.603,74	0,00	
Total do Livro Razão	80.603,74	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

[Handwritten signatures and initials]