


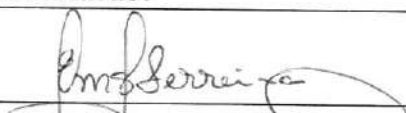
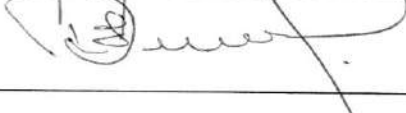

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 106 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/06/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 05/2023;
2. Análise do Relatório Extrato Consolidado de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 05/2023;
3. Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Edital de Credenciamento de Entidades 2023/2025;
5. Outros assuntos.

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


Fernanda Eloisa da Silva
Presidente
CGRPPS nº 3.174

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

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

Aos (21) vinte e um dias do mês de junho de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17 h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA** reunião ordinária do Conselho Administrativo atendendo a convocação da Presidente do Conselho Sra. Fernanda Eloisa da Silva. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Eloisa da Silva, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Camila C. Arashi Riato, contando com as participações dos convidados os senhores Elio Miler, Diretor Presidente, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Francine Dantas Pardo, Diretora de Orçamento e Contabilidade e Adriano Calenti, Controlador Interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 05/2023;**
2. **Análise do Relatório Extrato Consolidado de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 05/2023;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Edital de Credenciamento de Entidades 2023/2025;**
5. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de maio de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 136.382.387,08 (Cento e trinta e seis milhões trezentos e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de maio de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/05/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 31/05/2023	VPD ATÉ 31/05/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/05/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	489.986,15	1.022,27	488.963,88	10.980.448,48
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		897.305,66		897.305,66	15.780.742,65
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		953.641,72		953.641,72	17.086.540,52
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		59.560,95	2.880,48	56.680,47	461.645,93
56577	CEF IMA	2.985.933,67		260.340,85	980,92	259.359,93	3.245.293,60
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		48.404,01		48.404,01	751.557,22
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		180.291,34	25.425,89	154.865,45	1.611.987,22
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	73.653,55		73.653,55	1.578.585,66
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	480.188,57	968,16	479.220,41	10.768.197,52
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		198.231,33	27.955,90	170.275,43	1.772.388,99



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CASA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-845.000,00	158.288,21		158.288,21	2.710.922,56
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	275.000,00	78.190,80	254,36	77.936,44	1.107.173,86
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		505.945,83		505.945,83	9.084.442,91
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		414.506,30		414.506,30	7.969.263,99
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		218.885,37		218.885,37	4.497.698,93
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		802.217,12		802.217,12	12.549.780,55
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	742.290,65	1.496,63	740.794,02	16.645.819,63
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	2.994.577,88	136.997,97		136.997,97	4.732.598,65
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		117.566,45		117.566,45	2.319.800,43
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		224.261,75		224.261,75	3.271.644,38
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	119.783,05		119.783,05	2.522.394,15
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82			2.017,15	-2.017,15	2.700.959,67
SUB-TOTAL		127.533.020,38	-683.022,57	7.363.154,29	63.264,60	7.299.889,69	134.149.887,50
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	1.155,53	-983,80	1.427.887,29
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		268,83	22.010,68	-21.741,85	21.993,87
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		107.213,00	71.979,60	35.233,40	546.534,74
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	107.653,56	95.145,81	12.507,75	1.996.415,90
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			110.210,44		-321.426,89
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	-683.022,57	7.470.807,85	268.620,85	7.312.397,44	135.824.876,51
DISPONIBILIDADES							236.083,68
BOLETIM FINANCEIRO							136.382.387,08

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 321.426,89 (Trezentos e vinte e um mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) provisionado como perdas previstas;

Item 2 – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, sendo que o montante equivalente a **92,64%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 125.828.160,30 (Cento e vinte e cinco milhões oitocentos e vinte e oito mil cento e sessenta reais e trinta centavos), sendo R\$ 114.261.665,41 (Cento e quatorze milhões duzentos e sessenta e um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos) Artigo 7º I, alínea "b"; R\$ 11.566.494,89 (Onze milhões quinhentos e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) Artigo 7º III, alínea "a". As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 3.930.910,95 (Três milhões novecentos e trinta mil novecentos e dez reais e noventa e cinco centavos) ou seja **2,89%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações - BDR Nível I, R\$ 461.645,93 (Quatrocentos e sessenta e um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) ou seja **0,34%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados, R\$ 4.497.698,93 (Quatro milhões quatrocentos

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

CONSTITUÍDA POR LEI Nº 1.000 DE 1990

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

e noventa e sete mil seiscentos e noventa e oito reais noventa e três centavos) ou seja **3,31%** enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de Participação, R\$ 1.106.460,40 (Hum milhão cento e seis mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta centavos) ou seja **0,81%** enquadrados no Artigo 10º II, já deduzido o valor negativo do Fundo Conquest. Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 7.470.807,85 (Sete milhões quatrocentos e setenta mil oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) e R\$ 268.620,85 (Duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de maio o percentual obtido ficou em 5,67%. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de junho de 2023, a saber: **SICREDI – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** saldo de R\$ 940.707,33 (Novecentos e quarenta mil setecentos e sete reais e trinta e três centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, saldo de R\$ 91.671,86 (Noventa e um mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, saldo de R\$ 899.723,36 (Oitocentos e noventa e nove mil setecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** saldo de R\$ 80.380,06 (Oitenta mil trezentos e oitenta reais e seis centavos). Após a discussão dos membros do Comitê, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** aplicar os saldos no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, até o dia 29 de junho de 2023, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de R\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para o **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)**, manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de junho de 2023, podendo aplicar eventual sobre o **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer até o dia da reunião do Conselho Administrativo e Fiscal, neste mês de junho, sejam transferidos para a conta **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**. O presidente informou que no mês de maio foram resgatados R\$ 2.702.976,82 (dois milhões setecentos e dois mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) do **Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI – CNPJ 07.442.078/0001-05** e aplicados no **Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VERTICE 2024 FI - CNPJ 49.964.484/0001-88**, conforme decisão da reunião de 22 de maio de 2023. Decidiu-se também a continuar aplicando em DI os valores recebidos relativamente a aportes e também dos parcelamentos de aportes. **Item 4** - Em seguida colocou em pauta a discussão da Minuta do Edital para credenciamento de Entidades recebida do Comitê de Investimentos, para deliberação e aprovação do Conselho

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



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

Administrativo, tendo em vista que os atuais credenciamentos são válidos até o dia 16/08/2023. Após a leitura e discussão da referida minuta ficou aprovada pelos conselheiros devendo o senhor diretor Financeiro fazer a publicação no site do Santafeprev, bem como a remessa através de e-mail ou ofício para as entidades de interesse do Santafeprev, sendo que ficou definido que a documentação necessária deverá ser disponibilizada pelas entidades até o dia 20 de julho de 2023, para análise e credenciamento na forma das instruções vigentes. **5 - Outros Assuntos: 5.1 – Balancetes 05/2023.** A contadora Francine informou que o acumulado de receita orçamentária até 31 de maio de 2023, não consideradas as valorizações dos investimentos, somaram R\$ 10.543.413,33 (dez milhões quinhentos e quarenta e três mil quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos) e as despesas não consideradas as desvalorizações dos investimentos, somaram até 31 de maio a importância de R\$ 7.676.913,89 (sete milhões seiscentos e setenta e seis mil novecentos e treze reais e oitenta e nove centavos); **5.2 – TRIBUNAL DE CONTAS** – O diretor presidente do Santafeprev, pediu a palavra para informar que as contas de 2021 foram aprovadas com ressalvas, conforme segue:


Posto isso e, nos termos do que dispõem a CF/88, art. 73, § 4º c/c parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar Estadual 979/2005 e Resolução TCE/SP nº 2/2021, **JULGO REGULARES COM RESSALVAS** as contas do Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul – SantaFéPrev relativas ao exercício de 2021, conforme artigo 33, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, dando-se quitação ao responsável, excetuando-se eventuais atos pendentes de apreciação.

Em vista do art. 35 do mesmo diploma legal, deverá o atual dirigente: a) tomar as medidas possíveis a fim de atingir a meta atuarial de juros estabelecida para cada exercício; b) apresentar o Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio juntamente com o plano de equacionamento do déficit atuarial.

NADA MAIS havendo a tratar, a presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 18:00h e, para constar, eu, Edna Mara da Silva Ferreira Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.


Fernanda Eloisa da Silva
Presidente


Edna Mara da Silva Pereira
Secretária


Controlador Interno:
Adriano César Calenti

Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
documento: 4-LCJI-APHE-70YA-31G9



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PREVIDENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS INTERESSADOS"

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

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

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de junho de 2023.

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



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO	%	COTAS 28/04	COTAS 31/05	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - I, "B" - L.100% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.768.197,52	7,03	1.135.817,09	1.135.714,98	-0,0090
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	09/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.645.819,63	12,26	1.135.714,98	1.135.817,09	0,0090
BB PREV RF ALOCATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	12.549.780,55	9,24	1.222.883,00	1.251.984,00	1,8842
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.969.263,99	5,87	3.475.592,41	3.489.105,72	0,3888
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	0,00	0,00	7.243.007,31	7.429.589,11	2,5760
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	9.084.442,91	6,69	24.813.483,92	24.965.078,35	0,6109
BB PREVID VERTICE 2024	29/05/2023	49.964.484/0001-88	D+0	2.700.959,67	1,99	0,00000000	0,99722930	#DIV/0!
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	15.780.742,65	11,62	1.775.529,00	1.744.048,00	-1,7730
CAIXA FI BRASIL IMA-GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	751.557,22	0,55	3.432.830,00	3.496.699,00	1,8692
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	3.245.293,60	2,39	4.094.612,00	4.198.387,00	2,5344
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.107.173,86	0,82	31.709.383,10	32.505.002,60	2,5091
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	17.086.540,52	12,58	3.887.553,00	3.912.066,00	0,6306
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.980.448,48	8,08	1.629.156,00	1.629.000,00	-0,0093
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.319.800,43	1,71	1.265.360,50	1.279.981,70	1,1555
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.271.647,38	2,41	1.063.833,00	1.088.186,00	2,2892
SUB-TOTAL								
				114.261.665,41	84,12			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L.100% - PI								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.710.922,56	2,00	230.201,5	232.943,7	1,1912
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	34/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	21.993,87	0,02	0,0393	0,0392	-0,2742
BB PREVID RF REF DI LP PERIF. FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	4.732.598,65	3,48	2.822.161	2.854.643	1,1509
BB PREVID RF REF DI LP PERIF. FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.578.585,66	1,16	2.822.161	2.854.643	1,1509
CAIXA FI BRASIL MATRIX RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.098/0001-70	D+0	2.522.394,15	1,86	1.780.362	1.802.460	1,2412
SUB-TOTAL								
				11.566.494,89	8,5157			
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL								
	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL								
				125.828.160,30	92,6400			
TOTAL RENDA FIXA								
				125.828.160,30	92,6400			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L.30% - PI - %								
**AUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA I MALUCELLI)	09/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	546.534,74	0,40	3.665.848	4.312.422	17,6378
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.772.388,99	1,30	1.585.475	1.606.622	1,3338
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.611.987,22	1,19	1.585.475	1.606.622	1,3338
SUB-TOTAL								
				3.930.910,95	2,8941			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	461.645,93	0,34	5.274.318	5.580.489	5,8049
SUB-TOTAL								
				461.645,93	0,3399			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L.10% - PI - %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.497.698,93	3,31	4.462.229	4.513.041	1,1387
SUB-TOTAL								
				4.497.698,93	3,3114			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L.5% - PI - %								
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.427.887,29	1,05	50.420,66	50.414,03	-0,0132
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-321.426,89	-0,24	3.172.208	3.172.208	0,0000
SUB-TOTAL								
				1.106.460,40	0,8146			
				9.996.716,21	7,36			
TOTAL RENDA VARIÁVEL								
				135.824.876,51	100,00			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS								
				135.824.876,51	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
				ABRIL	MAIO			DIFERENÇA
				VALOR	VALOR	%		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					54.100.266,93	39,76		
BANCO DO BRASIL					73.911.723,72	54,32		
BANCO SANTANDER					3.818.096,42	2,81		
BANCO SICREDI					2.319.800,43	1,73		
**GESTÃO ANTERIOR					1.674.989,01	1,23		
DISPONIBILIDADES					135.824.876,51	98,12		
B BRASIL APORTES					236.083,68	0,17		
B BRASIL MOVIMENTO					0,00	0,00		
SANTANDER MOV TX ADM					0,00	0,00		
SANTANDER MOV					113.440,70	0,08		
CEF MOV					47.321,60	0,03		
SICREDI MOVIMENTO					75.321,38	0,06		
TOTALS					133.753.267,91	98,30		
CONQUEST A CONCILIAR					321.008,46			
SALDO BOLETIM FINANCEIRO					134.074.276,37			
				133.753.267,91	0,00	136.060.960,19	98,30	2.307.692,28
				134.074.276,37		921.426,89		
						136.382.387,08		

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

92,64%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,05	1,16	5,34	2.319.800,43	1,71	1.712.028.084,88	0,14
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,20	0,01	-0,07	-0,07	2.700.959,67	1,99	1.986.077.619,19	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,07	0,02	2,29	7,36	3.271.644,38	2,41	151.081.162,44	2,17
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,02	1,88	6,83	12.549.780,55	9,24	5.928.019.904,28	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,52	0,01	-0,01	4,58	10.980.448,48	8,08	3.601.308.774,10	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,26	0,00	2,00	8,09	0,00	0,00	5.943.377.738,68	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	-0,01	2,53	8,69	3.245.293,60	2,39	3.621.007.048,62	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,56	0,03	1,87	6,88	751.557,22	0,55	491.678.019,87	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	17.086.540,52	12,58	8.623.099.025,61	0,20
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,69	0,01	0,39	5,49	7.969.263,99	5,87	7.232.116.284,73	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,31	-0,02	2,51	8,64	1.107.173,86	0,82	447.876.024,07	0,25
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,47	0,00	0,61	5,90	9.084.442,91	6,69	5.869.025.714,56	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,62	0,04	1,81	6,03	15.780.742,65	11,62	5.078.181.389,68	0,31
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,52	0,01	-0,01	4,58	27.414.017,15	20,18	3.478.619.664,42	0,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,47	0,01	0,86	5,74	114.261.665,41	84,12		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DILP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,15	5,29	6.311.184,31	4,65	15.420.425.695,62	0,04
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	67,44	-0,14	-0,27	-49,71	21.993,87	0,02	5.198.775,26	0,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,06	1,24	5,28	2.522.394,15	1,86	6.330.456.366,73	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,19	5,16	2.710.922,56	2,00	3.184.616.150,75	0,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,55	0,06	1,18	5,01	11.566.494,89	8,52		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Renda Fixa

125.828.160,30

92,64



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,89%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	23,77	1,28	17,64	6,89	546.534,74	0,40	299.980.680,89	0,18
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	20,06	-0,35	1,33	10,63	3.384.376,21	2,49	1.218.485.357,04	0,28
		Sub-total Artigo 8º I	17,88	-0,13	3,32	10,09	3.930.910,95	2,89		

Renda Variável

3.930.910,95

10,09

3,32

-0,13

17,88

10,63

1,33

17,64

1,28

23,77

4UM

BEM

4UM SMALL CAPS FIA

BB

BB

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

Sub-total Artigo 8º I

2,89



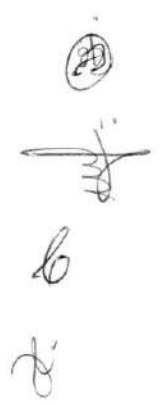
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,34%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,59	0,03	5,80	14,00	461.645,93	0,34	2.053.133.646,70	0,02
Sub-total Artigo 9º III			24,59	0,03	5,80	14,00	461.645,93	0,34		
Investimentos no Exterior			24,59	0,03	5,80	14,00	461.645,93	0,34		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,13%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)		Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Ano					
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,45	0,04	1,14	5,12	4.497.698,93	3,31	17.307.304.172,98	0,03
Sub-total Artigo 10º I			0,45	0,04	1,14	5,12	4.497.698,93	3,31		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)		Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Ano					
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,62	-0,01	-0,01	-0,07	1.427.887,29	1,05	794.290.870,34	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	52,18	-321.426,89	-0,24	-76.817.947,45	
Sub-total Artigo 10º II			69,90	-0,05	-0,05	-9,13	1.106.460,40	0,81		

Investimentos Estruturados

20,09 0,02 0,90 1,96 5.604.159,33 4,13

Total

2,42 0,01 0,98 5,67 135.824.876,51 100,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	114.261.665,41	84,12	0,00	72,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11.566.494,89	8,52	0,00	16,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	125.828.160,30	92,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.930.910,95	2,89	0,00	3,90	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.930.910,95	2,89					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	461.645,93	0,34	0,00	0,30	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	461.645,93	0,34					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.497.698,93	3,31	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.106.460,40	0,81	0,00	1,80	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.604.159,33	4,13					15,00
Total		135.824.876,51	100,00					



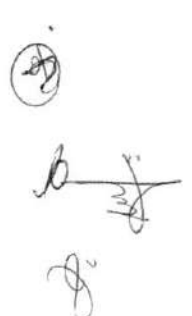
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	5,67
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	4,91
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	0,77
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,17	-0,29	-1,60	0,06	1,70	1,90	0,87	6,54
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	-1,00	-0,35	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

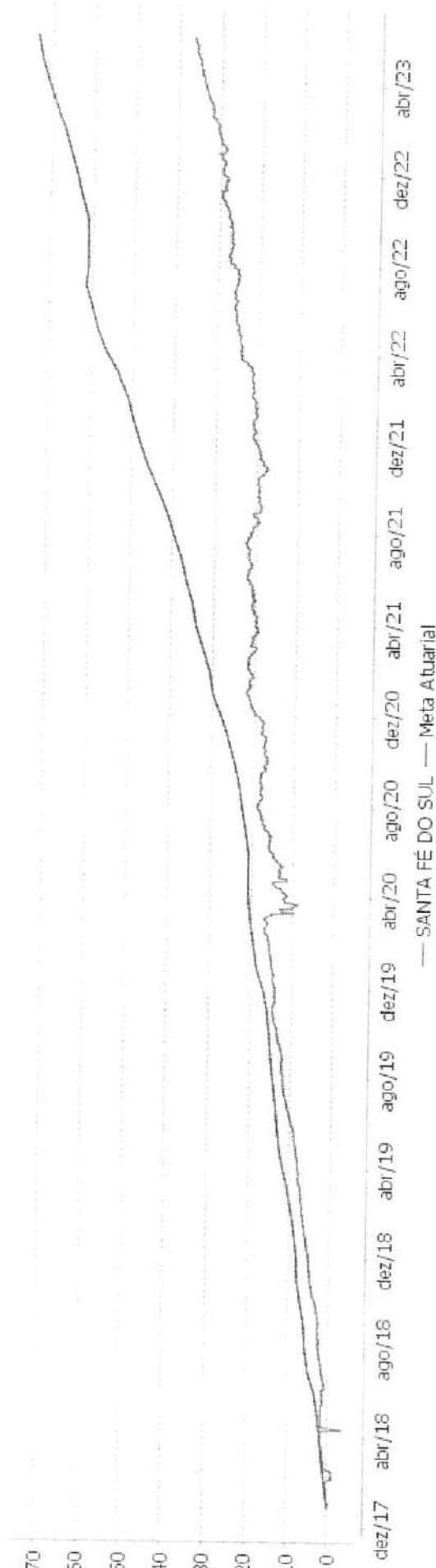
Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	35,38	03 meses	3,32	2,73	0,59	1,16
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	64,62	06 meses	5,51	6,00	-0,49	2,13
			12 meses	8,35	8,90	-0,55	2,42
			24 meses	12,36	27,99	-15,63	2,83
			36 meses	18,61	46,24	-27,63	2,97
			48 meses	24,14	57,89	-33,75	4,27
			60 meses	34,36	75,12	-40,76	3,85
			Desde 29/12/2017	36,21	81,72	-45,51	4,83

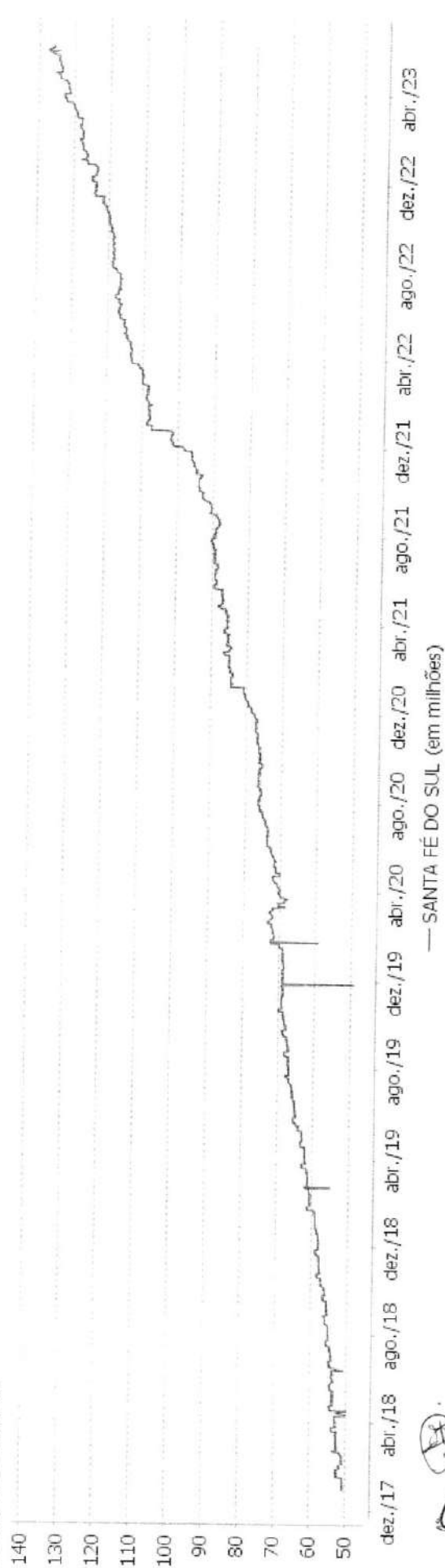


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



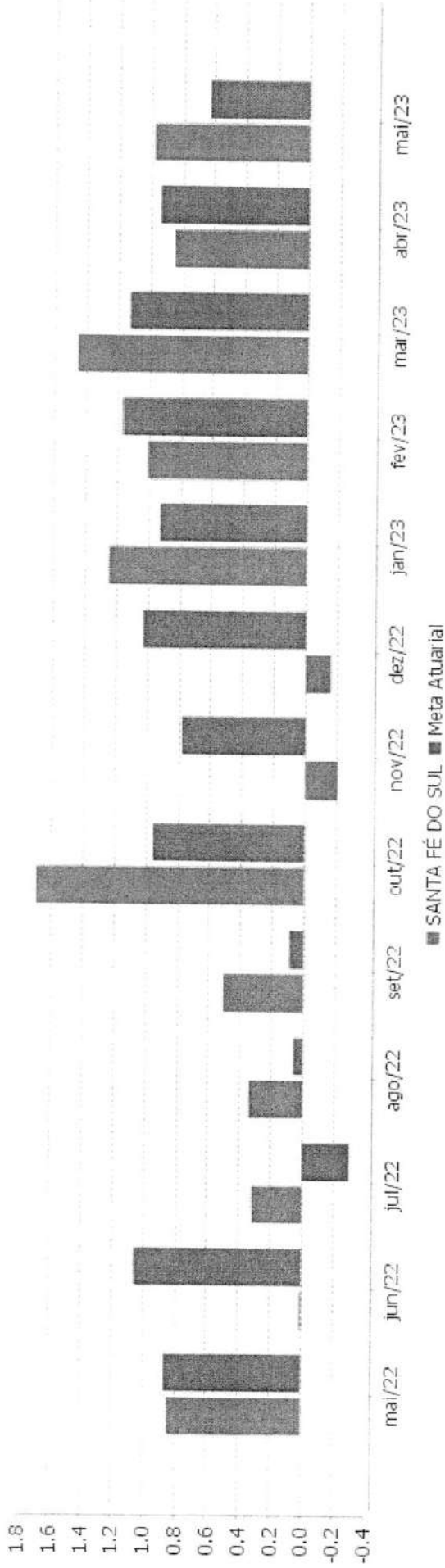
Patrimônio Líquido



[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures and initials]



Extrato de Conta Corrente

G336210850275234015
21/06/2023 08:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
Período do extrato 01/06/2023 até 21/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	511.008,92 C	511.008,92 C
20/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	289.546.942	162.165,90 C	
20/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	289.553.225	28.840,90 C	
20/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	289.592.573	3.681,87 C	
20/06/2023		+ Pix - Recebido	3.581.026.237	235.009,74 C	940.707,33 C
21/06/2023		SALDO			940.707,33 C
Saldo					940.707,33 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2023

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	9.128.304,50
MM Juros e Moedas	4.530.182,78
BB PREVID RF IDKA 2	8.009.107,89
BB Previd RF Perfil	4.764.662,92
BB Prev RF Ret Total	12.667.301,27
Ações Bolsa American	1.855.813,52
BB Previd XXI	16.760.087,61

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2
gaf. (S)



Extrato de Conta Corrente

G336210850275234016
21/06/2023 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
Período do extrato 01/06/2023 até 21/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					30/06/2023
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					03/07/2023

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF Perfil	1.589.280,88
Ações Bolsa American	1.687.861,81
BB Previd XXI	10.842.117,58
BB Previd Vert 2024	2.719.659,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Associado:** SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC**Cooperativa:** 0703**Conta Corrente:** 14143-2**Impresso em** 21/06/2023 08:58:39**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/06/2023 a 21/06/2023

Saldo da Conta

Saldo em 21/06/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Extrato por período**

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 21/06/2023 - 08:46

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	75.321,38 C
07/06/2023	000001	CRED TED	7.443,93 C	82.765,31 C
07/06/2023	000001	CRED TED	8.794,90 C	91.560,21 C
07/06/2023	000001	CRED TED	111,65 C	91.671,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 21/06/2023

Data/Hora: 21/06/2023 às 08h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			93.482,59
01/06/2023	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	61.792,20	
01/06/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919664	-46.160,99	109.113,80
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. , SE	000000	-2.668,92	106.444,88
15/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	572401	381.997,92	
15/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	245,24	
15/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	525.866,64	
15/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	167.940,94	
15/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	73.606,15	
15/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	101.216,81	
15/06/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	201.139,39	
15/06/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	500,00	1.558.957,97
19/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 495 PAGTOS	010619	-671.930,40	
19/06/2023	TED ENVIADA DIRCEU DOS REIS	000000	-1.936,40	
19/06/2023	PIX RECEBIDO 13347566000136	000000	1.058,93	886.150,10
20/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	13.573,26	
20/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	162.165,90	
20/06/2023	TED ENVIADA 001-0666-000000887811	000000	-162.165,90	899.723,36

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	899.723,36
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) **899.723,36**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)





Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 21/06/2023

Data/Hora: 21/06/2023 às 08h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			114.678,21
01/06/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000158	-1.237,51	113.440,70
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.336,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-66,69	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,70	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIG	000000	-401,76	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-840,64	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	106.155,01
19/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010619	-17.982,63	
19/06/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000159	-860,65	87.311,73
20/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	033214	-4.722,27	
20/06/2023	DOC ENVIADO 02838824000160	140332	-146,31	
20/06/2023	DOC ENVIADO 05785513000179	140332	-560,00	
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-120,09	
20/06/2023	DOC ENVIADO 26341935000125	140423	-1.383,00	80.380,06

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	80.380,06
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	80.380,06

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 013 7333



SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 Reclamações cancelamentos e informações:
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.00.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	12.174.318,29	12.174.318,29	1.288.200,22	0,00	1.288.200,22	4.540.893,57	3.252.693,35	-7.633.424,72
1.2.0.00.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	10.073.318,29	10.073.318,29	747.483,73	0,00	747.483,73	3.319.759,06	2.572.275,33	-6.753.559,23
1.2.1.00.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.073.318,29	10.073.318,29	747.483,73	0,00	747.483,73	3.319.759,06	2.572.275,33	-6.753.559,23
1.2.1.5.00.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	10.072.318,29	10.072.318,29	747.483,73	0,00	747.483,73	3.319.759,06	2.572.275,33	-6.752.559,23
1.2.1.5.01.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.072.318,29	10.072.318,29	747.483,73	0,00	747.483,73	3.319.759,06	2.572.275,33	-6.752.559,23
1.2.1.5.01.1.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.040.318,29	10.040.318,29	743.140,49	0,00	743.140,49	3.300.184,13	2.557.043,64	-6.740.134,16
1.2.1.5.01.1.1.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.038.000,00	10.038.000,00	743.140,49	0,00	743.140,49	3.300.183,57	2.557.043,08	-6.737.816,43
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	10.038.000,00	10.038.000,00	743.140,49	0,00	743.140,49	3.300.183,57	2.557.043,08	-6.737.816,43
1.2.1.5.01.1.1.01.001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	7.100.000,00	7.100.000,00	519.202,43	0,00	519.202,43	2.079.662,85	1.560.490,42	-5.020.307,15
1.2.1.5.01.1.1.01.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.420.000,00	2.420.000,00	184.130,18	0,00	184.130,18	1.053.863,24	869.733,06	-1.366.136,76
1.2.1.5.01.1.1.01.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	404.000,00	404.000,00	30.297,76	0,00	30.297,76	119.169,86	88.872,10	-284.830,14
1.2.1.5.01.1.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	73.000,00	73.000,00	5.425,75	0,00	5.425,75	27.121,62	21.695,87	-45.878,38
1.2.1.5.01.1.1.01.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil -	41.000,00	41.000,00	3.025,44	0,00	3.025,44	15.127,20	12.101,76	-25.872,80
1.2.1.5.01.1.1.01.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil -	0,00	0,00	1.058,93	0,00	1.058,93	5.208,80	4.149,87	5.208,80
1.2.1.5.01.1.2.0.0.000	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	2.318,29	2.318,29	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	-2.317,73
1.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	24.000,00	24.000,00	2.727,85	0,00	2.727,85	13.639,25	10.911,40	-10.360,75
1.2.1.5.01.2.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	24.000,00	24.000,00	2.727,85	0,00	2.727,85	13.639,25	10.911,40	-10.360,75
1.2.1.5.01.3.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	3.018,05	2.414,44	-4.981,95
1.2.1.5.01.3.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	3.018,05	2.414,44	-4.981,95
1.2.1.5.01.4.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	0,00	1.011,78	0,00	1.011,78	2.917,63	1.905,85	2.917,63
1.2.1.5.01.4.1.00.000	Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0,00	0,00	1.011,78	0,00	1.011,78	2.917,63	1.905,85	2.917,63
1.2.1.9.00.0.0.0.0.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.98.0.0.0.0.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.98.1.0.0.0.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.0.0.0.000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.00.0.0.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	476.245,49	0,00	476.245,49	715.332,50	239.087,01	-784.667,50
1.3.2.0.00.0.0.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	476.245,49	0,00	476.245,49	715.332,50	239.087,01	-784.667,50
1.3.2.1.00.0.0.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	476.245,49	0,00	476.245,49	715.332,50	239.087,01	-784.667,50
1.3.2.1.04.0.0.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	476.245,49	0,00	476.245,49	715.332,50	239.087,01	-784.667,50
1.3.2.1.04.0.0.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	1.500.000,00	1.500.000,00	476.245,49	0,00	476.245,49	715.332,50	239.087,01	-784.667,50
1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	1.500.000,00	1.500.000,00	476.245,49	0,00	476.245,49	715.332,50	239.087,01	-784.667,50
1.9.0.00.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00	601.000,00	64.471,00	0,00	64.471,00	505.802,01	441.331,01	-95.197,99
1.9.2.0.00.0.0.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0.000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.00.0.0.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	64.471,00	0,00	64.471,00	505.802,01	441.331,01	-94.197,99
1.9.9.03.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	64.471,00	0,00	64.471,00	505.802,01	441.331,01	-94.197,99
1.9.9.03.0.0.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	64.471,00	0,00	64.471,00	505.802,01	441.331,01	-94.197,99
1.9.9.9.03.0.0.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	64.471,00	0,00	64.471,00	505.802,01	441.331,01	-94.197,99

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

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
0012	Compensações Financeiras entre os Regimes de RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	600.000,00	600.000,00	64.471,00	0,00	64.471,00	505.802,01	441.331,01	-94.197,99
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	19.630.681,71	19.630.681,71	1.719.966,21	0,00	1.719.966,21	6.002.519,76	4.282.553,55	-13.628.161,95
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.103.000,00	13.103.000,00	998.340,54	0,00	998.340,54	4.526.217,91	3.527.877,37	-8.576.782,09
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	13.103.000,00	13.103.000,00	998.340,54	0,00	998.340,54	4.526.217,91	3.527.877,37	-8.576.782,09
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.303.000,00	10.303.000,00	768.585,30	0,00	768.585,30	3.412.654,98	2.644.069,68	-6.890.345,02
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.302.000,00	10.302.000,00	768.585,30	0,00	768.585,30	3.412.654,98	2.644.069,68	-6.890.345,02
7.2.1.5.02.1.01.000	Contribuição Patronal - Prefeitura	10.302.000,00	10.302.000,00	768.585,30	0,00	768.585,30	3.412.654,98	2.644.069,68	-6.890.345,02
7.2.1.5.02.1.01.001	Contribuição Patronal - FUNEC	2.502.000,00	2.502.000,00	537.746,20	0,00	537.746,20	2.153.970,10	1.616.223,90	-5.106.029,90
7.2.1.5.02.1.01.003	Contribuição Patronal - SAAE	420.000,00	420.000,00	31.379,79	0,00	31.379,79	123.425,82	92.046,03	-286.574,18
7.2.1.5.02.1.01.005	Contribuição Patronal - CÂMARA	76.000,00	76.000,00	5.619,54	0,00	5.619,54	28.090,32	22.470,78	-47.909,68
7.2.1.5.02.1.01.007	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	44.000,00	44.000,00	3.133,49	0,00	3.133,49	15.667,45	12.533,96	-28.332,55
7.2.1.5.02.1.01.008	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	-999,88
7.2.1.5.02.1.2.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	229.755,24	0,00	229.755,24	1.113.562,93	883.807,69	-1.686.437,07
7.2.1.5.02.1.2.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	229.755,24	0,00	229.755,24	1.113.562,93	883.807,69	-1.686.437,07
7.2.1.5.02.1.2.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	229.755,24	0,00	229.755,24	1.113.562,93	883.807,69	-1.686.437,07
7.2.1.5.51.1.0.0.0.0	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	2.100.000,00	2.100.000,00	173.548,85	0,00	173.548,85	841.208,34	667.659,49	-1.258.791,66
7.2.1.5.51.1.0.0.0.0	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	700.000,00	700.000,00	56.206,39	0,00	56.206,39	272.354,59	216.148,20	-427.645,41
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.476.301,85	754.676,18	-5.051.379,86
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.6			

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

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	818.261,14	198.097,33	0,00	198.097,33
2.1.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	818.261,14	198.097,33	0,00	198.097,33
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	818.261,14	198.097,33	0,00	198.097,33
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUIVEIS	818.261,14	198.097,33	0,00	198.097,33
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	552.690,98	143.141,04	0,00	143.141,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	552.690,98	143.141,04	0,00	143.141,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	710,24	177,56	0,00	177,56
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 3653 SEGURO MAPFRE	710,24	177,56	0,00	177,56
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	485.833,62	124.814,61	0,00	124.814,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	42.188,66	10.594,05	0,00	10.594,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRÉSTIMO SANTANDER	185.654,93	48.471,93	0,00	48.471,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.900,76	47.398,50	0,00	47.398,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	67.526,35	16.400,29	0,00	16.400,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	7.562,92	1.949,84	0,00	1.949,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	66.147,12	18.148,87	0,00	18.148,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 MENSALIDADES SINDICAL	19.369,04	4.916,00	0,00	4.916,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	46.778,08	13.232,87	0,00	13.232,87
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	265.227,11	54.904,76	0,00	54.904,76
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845 CONSIGNAÇÕES (F)	265.227,11	54.904,76	0,00	54.904,76
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.508,88	876,95	0,00	876,95
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	3.508,88	876,95	0,00	876,95
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	261.718,23	54.027,81	0,00	54.027,81
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Rendimentos	261.718,23	54.027,81	0,00	54.027,81
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56684 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	343,05	51,53	0,00	51,53
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55855 CONSIGNAÇÕES (F)	343,05	51,53	0,00	51,53
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55855 ISS (F)	343,05	51,53	0,00	51,53
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600 ISS RETIDO	343,05	51,53	0,00	51,53
4.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.158.200,41	1.312.607,44	0,00	1.312.607,44
4.6.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.158.200,41	1.312.607,44	0,00	1.312.607,44
4.6.1.0.00.00.00.00.00	- 4711 REVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.158.200,41	1.312.607,44	0,00	1.312.607,44
4.6.1.9.0.00.00.00.00	- 4736 REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	6.158.200,41	1.312.607,44	0,00	1.312.607,44
4.6.1.9.1.00.00.00.00	- 4737 REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.158.200,41	1.312.607,44	0,00	1.312.607,44
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	6.158.200,41	1.312.607,44	0,00	1.312.607,44
	Total	6.976.461,55	1.510.704,77	0,00	1.510.704,77

[Handwritten signatures and initials]

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	464.591,23 D	81.943,51	0,00	546.534,74 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.749.059,61 D	23.329,38	0,00	1.772.388,99 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.590.769,16 D	21.218,06	0,00	1.611.987,22 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	436.317,97 D	25.327,96	0,00	461.645,93 D
	SubTotal	4.240.737,97 D	151.818,91	0,00	4.392.556,88 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.447.059,85 D	50.639,08	0,00	4.497.698,93 D
	SubTotal	4.447.059,85 D	50.639,08	0,00	4.497.698,93 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56589 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.075,20 D	0,00	187,91	1.427.887,29 D
	SubTotal	1.428.075,20 D	0,00	187,91	1.427.887,29 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	2.702.976,82	2.702.976,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	81.570,01 D	3.259.048,80	3.293.297,21	47.321,60 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	38.892,07 D	35.429,31	0,00	75.321,38 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	91.342,55 D	165.071,23	142.973,08	113.440,70 D
	SubTotal	212.804,63 D	6.162.526,16	6.139.247,11	236.083,68 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56574 BB PREV RF IDK2 TP FI - APORTE	7.938.399,01 D	30.864,98	0,00	7.969.263,99 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56575 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	9.029.279,81 D	55.163,10	0,00	9.084.442,91 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 56576 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B7B	2.649.948,14 D	53.028,68	2.702.976,82	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56577 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.500.942,35 D	279.800,30	0,00	15.780.742,65 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56578 CEF FI BRASIL IMA GERAL	737.766,56 D	13.790,66	0,00	751.557,22 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56579 CEF FI BRASIL IMA-B	3.165.076,99 D	80.216,61	0,00	3.245.293,60 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56580 CEF FIC BRASIL IMA-B5	16.979.476,30 D	107.064,22	0,00	17.086.540,52 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56581 BB PREV RF TP XXI FI	10.769.165,68 D	0,00	968,16	10.768.197,52 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56582 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.981.470,75 D	0,00	1.022,27	10.980.448,48 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.293.301,41 D	26.499,02	0,00	2.319.800,43 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.198.426,79 D	73.217,59	0,00	3.271.644,38 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56618 BB PREV RF TP VERTICE 2024	0,00	2.702.976,82	2.017,15	2.700.959,67 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56583 BB PREV ALATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	12.317.692,33 D	232.088,22	0,00	12.549.780,55 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56584 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.688.794,20 D	1.567.128,36	1.545.000,00	2.710.922,86 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56585 RECUPERAÇÃO BRASIL FIRF LP	22.054,35 D	0,00	60,48	21.993,87 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56618 CEF FI BR MATRIZ RF	2.491.469,82 D	30.924,33	0,00	2.522.394,15 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56575 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.025.907,99 D	81.265,87	0,00	1.107.173,86 D
	SubTotal	101.789.172,48 D	5.334.028,76	4.252.044,88	102.871.156,36 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56594 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	941.658,69	941.658,69	0,00
	SubTotal	0,00	941.658,69	941.658,69	0,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Maio

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

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 - 56597	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	1.560.623,72 D	17.961,94	0,00	1.578.585,66 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00 - 56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	3.748.486,26 D	984.112,39	0,00	4.732.598,65 D
	SubTotal	5.309.109,98 D	1.002.074,33	0,00	6.311.184,31 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 56615	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	16.647.316,26 D	0,00	1.496,63	16.645.819,63 D
	SubTotal	16.647.316,26 D	0,00	1.496,63	16.645.819,63 D
	Totais	134.074.276,37 D	13.642.745,93	11.334.635,22	136.382.387,08 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 134.074.276,37 D
Receita Orçamentária do Mês: 3.008.166,43
Receita Extra-Orçamentária do Mês: 1.510.704,77
Total: 138.593.147,57

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
Poder: EXECUTIVO															
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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.194,81	162.194,81	162.194,81	162.194,81	162.194,81	0,00	0,00
	550.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.048,67	38.048,67	38.048,67	38.048,67	38.048,67	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.243,48	200.243,48	200.243,48	200.243,48	200.243,48	0,00	349.756,52
0003 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,84	8.169,84	8.169,84	8.169,84	8.169,84	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,46	2.042,46	2.042,46	2.042,46	2.042,46	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,30	10.212,30	10.212,30	10.212,30	10.212,30	0,00	19.787,70
0004 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,96	12.533,96	12.533,96	12.533,96	12.533,96	0,00	0,00
	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,49	3.133,49	3.133,49	3.133,49	3.133,49	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.667,45	15.667,45	15.667,45	15.667,45	15.667,45	0,00	44.332,55
0005 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,79	10.682,79	10.682,79	10.682,79	10.682,79	0,00	0,00
	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60	1.509,60	1.509,60	1.509,60	1.509,60	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,39	12.192,39	12.192,39	12.192,39	12.192,39	0,00	52.807,61
0006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,98	5.393,98	5.393,98	5.393,98	5.393,98	0,00	0,00
	32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,01	824,01	824,01	824,01	824,01	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,99	6.217,99	6.217,99	6.217,99	6.217,99	0,00	25.782,01
0007 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0008 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.921,18	15.921,18	15.921,18	15.921,18	15.921,18	0,00	0,00
	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.921,18	15.921,18	15.921,18	15.921,18	15.921,18	0,00	2.078,82
0009 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,92	10.111,92	10.111,92	10.111,92	10.111,92	0,00	0,00
	32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,98	2.527,98	2.527,98	2.527,98	2.527,98	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.639,90	12.639,90	12.639,90	12.639,90	12.639,90	0,00	19.360,10
0010 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.046,13	104.046,13	104.046,13	104.046,13	104.046,13	0,00	1.290,64
	263.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,20	945,20	945,20	945,20	945,20	0,00	48.541,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.991,33	104.991,33	104.991,33	104.991,33	104.991,33	0,00	158.008,67
0011 3.3.90.40	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.168,70	51.168,70	51.168,70	51.168,70	51.168,70	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo até mês anterior a pagar a pagar da Dotação
		até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO														
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA														
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,05	9.787,05	17.748,79	17.748,79	7.592,83	7.592,83	8.192,83	8.192,83	40.364,73
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,05	9.787,05	68.918,49	68.918,49	28.553,76	28.553,76	28.553,76	28.553,76	31.081,51
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	27.500,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	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
	260.000,00	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
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.289,93	11.289,93	11.289,93	11.289,93	3.768,43	3.768,43	0,00
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,50	7.521,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.289,93	11.289,93	11.289,93	11.289,93	11.289,93	11.289,93	108.710,07
0015 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	0,00
	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	8.707,98
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52	6.647,48
Total da Fonte de Recursos:	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.158,78	420.158,78	325.773,69	325.773,69	316.416,78	316.416,78	1.290,64
	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,05	9.787,05	69.280,20	69.280,20	66.366,35	66.366,35	74.434,62	74.434,62	98.587,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,05	9.787,05	489.438,98	489.438,98	392.142,04	392.142,04	390.851,40	390.851,40	1.132.561,02
Total da Funcional Programática:	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.158,78	420.158,78	325.773,69	325.773,69	316.416,78	316.416,78	1.290,64
	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,05	9.787,05	69.280,20	69.280,20	66.366,35	66.366,35	74.434,62	74.434,62	98.587,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,05	9.787,05	489.438,98	489.438,98	392.142,04	392.142,04	390.851,40	390.851,40	1.132.561,02
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

(Handwritten signatures and initials)



Despesa Orçamentária - Analítico

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

80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Total da Funcional Programática:

1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Total da Unidade:

1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,64
1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.587,58
1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.581,02

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

18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Fonte de Recursos:

18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Funcional Programática:

18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS

Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

0018 3.1.90.03

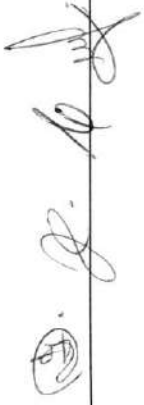
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR

5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO														
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL														
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
Total da Fonte de Recursos:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.984,51	1.124.984,51	1.124.984,51	1.124.984,51	1.124.984,51	286.179,05	0,00
Total da Funcional Programática:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.984,51	1.124.984,51	1.124.984,51	1.124.984,51	1.124.984,51	286.179,05	0,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.101,17	245.101,17	245.101,17	245.101,17	245.101,17	34.726,59	0,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.101,17	245.101,17	245.101,17	245.101,17	245.101,17	34.726,59	0,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	0,00
0019 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.101,17	245.101,17	245.101,17	245.101,17	245.101,17	2.688,92	0,00
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.101,17	245.101,17	245.101,17	245.101,17	245.101,17	2.688,92	0,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.101,17	245.101,17	245.101,17	245.101,17	245.101,17	2.688,92	0,00
0020 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:								1.411.163,56	1.411.163,56	1.411.163,56	1.411.163,56	1.411.163,56	3.588.836,44	0,00
Total da Funcional Programática:								1.411.163,56	1.411.163,56	1.411.163,56	1.411.163,56	1.411.163,56	3.588.836,44	0,00





Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	4.158,80	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	4.158,80	0,00	45.841,20
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS															
Fonte de Recursos: 04															
	0021	3.3.90.93	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354,08	71.354,08	71.354,08	0,00	71.354,08	0,00	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.041,69	29.041,69	29.041,69	0,00	29.041,69	0,00	0,00
			260.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.395,77	100.395,77	100.395,77	0,00	100.395,77	0,00	159.604,23
Total da Fonte de Recursos:			60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354,08	71.354,08	71.354,08	0,00	71.354,08	0,00	0,00
			260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.041,69	29.041,69	29.041,69	0,00	29.041,69	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354,08	71.354,08	71.354,08	0,00	71.354,08	0,00	0,00
			260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.041,69	29.041,69	29.041,69	0,00	29.041,69	0,00	0,00
Total da Unidade:			23.410.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867.856,94	5.867.856,94	5.867.856,94	0,00	5.832.627,61	0,00	2.688,92
			23.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.874,47	1.420.874,47	1.420.874,47	0,00	1.453.434,88	0,00	2.688,92
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288.731,41	7.288.731,41	7.288.731,41	0,00	7.286.062,49	0,00	16.121.288,59
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA															
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA															
Fonte de Recursos: 04															
	0022	9.9.99.99	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
Total da Fonte de Recursos:			6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
	6.693.000,00	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
Total da Unidade:	6.693.000,00	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
Total do Órgão:	31.805.000,00	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	24.026.829,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Poder:	31.805.000,00	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	24.026.829,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Geral:	31.805.000,00	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	24.026.829,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.465,57	200.892,90	1.016.358,47
2.1.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	815.465,57	200.892,90	1.016.358,47
2.1.8.0.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	815.465,57	200.892,90	1.016.358,47
2.1.8.0.00.00.00.00 - 4146€	VALORES RESTITUIVEIS	552.690,98	143.141,04	695.832,02
2.1.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	552.690,98	143.141,04	695.832,02
2.1.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	710,24	177,56	887,80
2.1.8.1.01.14.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	710,24	177,56	887,80
2.1.8.1.01.14.00.00.01 - 3663	SEGURO MAPFRE	710,24	177,56	887,80
2.1.8.1.01.15.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	485.833,62	124.814,61	610.648,23
2.1.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	42.188,66	10.594,05	52.782,71
2.1.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	185.654,93	48.471,93	234.126,86
2.1.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.900,76	47.398,50	230.299,26
2.1.8.1.01.15.00.00.04 - 5516€	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	67.526,35	16.400,29	83.926,64
2.1.8.1.01.15.00.00.05 - 5661€	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	7.562,92	1.949,84	9.512,76
2.1.8.1.01.99.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	66.147,12	18.148,87	84.295,99
2.1.8.1.01.99.00.00.01 - 1823€	MENSALIDADES SINDICAL	19.369,04	4.916,00	24.285,04
2.1.8.1.01.99.00.00.02 - 18237	DESPESAS SINDICATO	46.778,08	13.232,87	60.010,95
2.1.8.3.00.00.00.00 - 56411	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	262.431,54	57.700,33	320.131,87
2.1.8.3.00.00.00.00 - 5684€	CONSIGNAÇÕES (F)	262.431,54	57.700,33	320.131,87
2.1.8.3.01.02.00.00 - 5584€	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.508,88	876,95	4.385,83
2.1.8.3.01.02.00.00.01 - 56611	INSS DESCONTADO EM FOLHA	3.508,88	876,95	4.385,83
2.1.8.3.01.04.00.00 - 55847	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	258.922,66	56.823,38	315.746,04
2.1.8.3.01.04.00.00.01 - 56611€	IRRF Sobre Rendimentos	258.922,66	56.823,38	315.746,04
2.1.8.5.00.00.00.00 - 56411€	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	343,05	51,53	394,58
2.1.8.5.01.00.00.00 - 5586€	CONSIGNAÇÕES (F)	343,05	51,53	394,58
2.1.8.5.01.08.00.00 - 5586€	ISS (F)	343,05	51,53	394,58
2.1.8.5.01.08.00.00.01 - 5660€	ISS RETIDO	343,05	51,53	394,58
3.0.0.0.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	391.744,82	481.998,09	873.742,91
3.6.0.0.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	152.657,81	5.752,60	158.410,41
3.6.1.0.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	152.657,81	5.752,60	158.410,41
3.6.1.4.0.00.00.00 - 3655	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	152.657,81	5.752,60	158.410,41
3.6.1.4.1.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	152.657,81	5.752,60	158.410,41
3.6.1.4.1.03.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	152.657,81	5.752,60	158.410,41
3.6.1.4.1.03.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	23.448,32	5.564,69	29.013,01
3.6.1.4.1.03.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	129.209,49	187,91	129.397,40
3.9.0.0.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.087,01	476.245,49	715.332,50
3.9.9.0.00.00.00.00 - 3024€	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.087,01	476.245,49	715.332,50
3.9.9.9.0.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAL	239.087,01	476.245,49	715.332,50
3.9.9.9.1.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	239.087,01	476.245,49	715.332,50
3.9.9.9.1.99.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F/	239.087,01	476.245,49	715.332,50
3.9.9.9.1.99.00.00.01 - 4143€	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	239.087,01	476.245,49	715.332,50
	SubTotal	1.207.210,39	682.890,99	1.890.101,38
	Total	1.207.210,39	682.890,99	1.890.101,38





Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 UJM SMALL CAPS FIA	464.591,23 D	81.943,51	0,00	546.534,74 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.749.059,61 D	23.329,38	0,00	1.772.388,99 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 56588 BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.590.769,16 D	21.218,06	0,00	1.611.987,22 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	436.317,97 D	25.327,96	0,00	461.645,93 D
	SubTotal	4.240.737,97 D	151.818,91	0,00	4.392.556,88 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.447.059,85 D	50.639,08	0,00	4.497.698,93 D
	SubTotal	4.447.059,85 D	50.639,08	0,00	4.497.698,93 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56588 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.075,20 D	0,00	187,91	1.427.887,29 D
	SubTotal	1.428.075,20 D	0,00	187,91	1.427.887,29 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	2.702.976,82	2.702.976,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	81.570,01 D	3.259.048,80	3.293.297,21	47.321,60 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	39.892,07 D	35.429,31	0,00	75.321,38 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX.ADM SANTANDER 450004481	91.342,55 D	165.071,23	142.973,08	113.440,70 D
	SubTotal	212.804,63 D	6.162.526,16	6.138.247,11	236.063,68 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	7.938.399,01 D	30.864,98	0,00	7.969.263,99 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	9.029.279,81 D	55.163,10	0,00	9.084.442,91 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 56574 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	2.649.948,14 D	53.028,68	2.702.976,82	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56575 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.500.942,35 D	279.800,30	0,00	15.780.742,65 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	737.766,56 D	13.790,66	0,00	751.557,22 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.165.076,99 D	80.216,61	0,00	3.245.293,60 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	16.979.476,30 D	107.064,22	0,00	17.086.540,52 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56598 BB PREV RF TP XXI FI	10.769.165,68 D	0,00	968,16	10.768.197,52 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.981.470,75 D	0,00	1.022,27	10.980.448,48 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.293.301,41 D	26.499,02	0,00	2.319.800,43 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 56598 BB PREV RF TP VERTICE 2024	3.198.426,79 D	73.217,59	0,00	3.271.644,38 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56580 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	0,00	2.702.976,82	2.017,15	2.700.959,67 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	12.317.692,33 D	232.088,22	0,00	12.549.780,55 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	2.688.794,20 D	1.567.128,36	1.545.000,00	2.710.922,56 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56618 CEF FI BR MATRIZ RF	22.054,35 D	0,00	60,48	21.993,87 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56578 SANTANDER IMA-B PREMIUM	2.491.469,82 D	30.924,33	0,00	2.522.394,15 D
	SubTotal	101.789.172,48 D	81.265,87	4.252.044,88	1.107.173,86 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56598 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	941.658,69	941.658,69	0,00
	SubTotal	0,00	941.658,69	941.658,69	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	1.560.623,72 D	17.961,94	0,00	1.578.585,66 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	3.748.486,26 D	984.112,39	0,00	4.732.598,65 D
	SubTotal	5.309.109,98 D	1.002.074,33	0,00	6.311.184,31 D

[Handwritten signatures and initials]

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 56610 BB PREV RF TP XXI FIAPORTES	16.647.316,26 D	0,00	1.496,63	16.645.819,63 D
	SubTotal	16.647.316,26 D	0,00	1.496,63	16.645.819,63 D
	Totais	134.074.276,37 D	13.642.745,93	11.334.635,22	136.382.387,08 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês: 1.527.869,50


Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 682.890,99

Saldo Financeiro Atual: 136.382.387,08 D

TOTAL: 138.593.147,57

CONSOLIDAÇÃO GERAL

E. b. b. b.

**EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL - SP**

VALDIR DE CASTRO, portador do RG: nº 21.258.137-5 SSP/SP, CPF nº: 107.337.168-90, ocupante do cargo efetivo de Topógrafo, vem, com a reverência de costume, **REQUERER, a partir de 21 de junho de 2023**, seu desligamento da função de Presidente/Membro do conselho fiscal do SANTAFEPREV – Instituto Municipal de Previdência Social, para qual foi designado pela portaria nº004/2022, ocasião em que lhe coube a honrosa atribuição de representar esse Executivo Municipal.

Nestes termos
Pede deferimento

Santa Fé do Sul - SP, 20 de junho de 2023.



VALDIR DE CASTRO
RG: nº 21.258.137-5 SSP/SP