



CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 23/07/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1) **Análise das Receitas e Despesas;**
- 2) **Análise dos Investimentos e disponibilidades 06/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
- 3) **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
- 4) **Outros assuntos**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de julho de 2024.

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



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

Aos (23) vinte e três dias do mês de julho de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, centro, nesta cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença de todos os membros do Conselho e do controlador interno do município sr. Adriano César Calenti e, havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia a saber:

1. **Análise das Receitas e Despesas 06/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 06/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
3. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião o presidente apresentou o volume das documentações relativas às receitas e despesas orçamentárias do mês de junho 2024, as quais apresentaram os montantes de R\$ 2.606.700,14 (Dois milhões seiscentos e seis mil setecentos reais e quatorze centavos) e R\$ 2.345.946,45 (Dois milhões trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), respectivamente. Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o mês de junho de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ **6.641.667,93** (Seis milhões seiscentos e quarenta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) e, desvalorizações no montante de R\$ **1.725.430,95** (Um milhão setecentos e vinte e cinco mil quatrocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), sendo que no mês de junho as valorizações somaram R\$ **1.051.633,74** (Um milhão cinquenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) e as desvalorizações somaram R\$ **401.972,27** (Quatrocentos e um mil novecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), observando-se que houve significativas desvalorizações no mês. Passando à análise por amostragem, verificou-se que toda documentação de despesas estão em perfeita ordem não se detectou qualquer irregularidade;

Item 2 – Em seguida, apresentou a planilha anexa, fornecida pelo Diretor Financeiro do Santafeprev, na qual consta os valores dos investimentos de cada fundo aplicado, bem como das disponibilidades que somam ao final de junho 2024, o valor total de R\$ **161.708.569,81** (Cento e sessenta e um setecentos e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 326.814,99 (Trezentos e vinte e seis mil oitocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de junho de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES 30/06/2024							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES	VPA jun/2024	VPD jun/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/06/2024
			RESGATES	ACUMULADA	ACUMULADA		
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37		133.947,05		637.806,83	11.687.245,35
			320.945,85	637.806,83			
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	30.615,05		405.454,07	17.991.572,89
				462.821,46	57.367,39		



J. Q.



56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		37.399,54			313.579,89	10.081.280,91
				335.556,69	21.976,80			
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		79.715,75			199.909,63	705.799,35
				199.909,63				
56577	CEF IMA	3.459.421,49			34.345,31		-42.310,93	3.417.110,56
				64.790,89	107.101,82			
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29			3,22		-18.609,92	825.203,21
				20.439,70	1.829,78			
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		27.614,24			175.623,65	3.526.990,05
				175.623,65				
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		131.235,34			624.613,50	11.444.400,55
			314.112,61	624.613,50				
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		90.135,66			331.794,80	2.374.935,01
				415.054,15	83.259,35			
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	6.199.000,00	29.037,04			199.481,76	3.034.752,61
			5.625.000,00	199.481,76				
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	448.000,00		20.893,91		-24.765,31	2.089.171,21
				35.727,21	60.492,52			
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	1.419.575,42	6.429,75			35.111,41	1.726.278,36
				38.932,73	3.821,32			
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		22.211,77			262.788,58	8.703.303,51
				285.120,11	22.331,53			
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		17.284,36			118.455,88	3.385.003,16
				119.857,38	1.401,50			
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		57.593,32			557.898,83	15.097.305,43
				557.898,83				
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		202.867,73			965.547,27	17.691.115,63
			485.565,19	965.547,27				
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43	2.111.802,18	73.878,03			410.220,99	9.898.064,60
				410.220,99				
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	29.547,45			164.053,30	3.754.922,47
				164.053,30				
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21			20.071,47		37.975,26	3.587.935,47
				77.892,71	39.917,45			
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98		22.543,21			142.185,01	2.858.641,99
				142.185,01				
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62			8.717,65		-20.511,41	373.313,21
				7.798,89	28.310,30			
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47		100.684,22		-118.873,19	10.118.405,74
				191.904,65	310.777,84			
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10			32.266,22		-75.917,86	1.381.725,24
				28.865,66	104.783,52			
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62			179.816,05		-418.547,25	7.821.472,37
				163.189,98	581.737,23			
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33			3.890,21		-16.551,73	1.228.008,06
				27.279,88	10.728,15			
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04		14.339,33			-82.306,92	1.325.469,12
				67.024,06	149.330,98			
57076	BB PREV RF IMA-B5	0,00	394.212,39	1.498,68			8.157,42	402.369,81
				9.048,12	890,70			
56998		2.790.316,71		33.093,52			157.812,23	2.868.029,16

FE



	BB PREV VERTICE 2024		80,099,78	157.812,23			
56589	FP2 FIP	1.429.353,92	0,00		59,22	-662,33	1.428.691,59
			0,00		662,33		
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64	0,00		806,36	-4.068,73	17.684,91
			0,00		4.068,73		
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36	0,00	10.646,92		-76.878,95	638.989,41
			0,00	55.210,66	132.089,61		
56590	CONQUEST	-324.262,89	0,00	0,00	418,43	-2.552,10	-326.814,99
			0,00	0,00	2.552,10		
TOTAL INVESTIMENTOS DEDUZIDAS AS PROVISÕES		149.742.665,15	13.325.197,25	1.051.633,74	401.972,27	4.916.236,98	161.158.375,95
			6.825.723,43	6.641.667,93	1.725.430,95		
DISPONIBILIDADES							550.193,86
TOTAL GERAL DEDUZIDO PROVISÕES CONQUEST							161.708.569,81
BOLETIM FINANCEIRO						162.035.384,80	161.708.569,81
VALOR PROVISIONADO CONQUEST						-326.814,99	

Com relação às valorizações e desvalorizações, ficou evidenciado que durante o mês de junho de 2024, houve uma valorização líquida de **1.051.633,74** (Um milhão cinquenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), sendo que no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2024 os valores das VPAs alcançaram R\$ **6.641.667,93** (Seis milhões seiscentos e quarenta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) e as VPDs o montante de R\$ **1.725.430,95** (Um milhão setecentos e vinte e cinco mil quatrocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), com valorizações líquidas no montante de de R\$ **6.641.667,93** (Seis milhões seiscentos e quarenta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) o que demonstra que haverá grande dificuldade para o atingimento da meta atuarial no corrente ano. Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, conforme segue:

Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	82,08%	132.290.169,14
Artigo 7º III, alínea "a"	12,00%	19.336.134,16
Art. 8º I	2,69%	4.339.393,54
Artigo 9º III	0,44%	705.799,35
Artigo 10 I	2,10%	3.385.003,16
Artigo 10º II	0,68%	1.101.876,60
TOTAL	100,00%	161.158.375,95

Após as análises pertinentes, verificou-se que os investimentos foram efetuados dentro das normas legais e também de acordo com a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024; **Item 3** – As aplicações e resgates foram precedidas de APRs devidamente assinadas com aprovação dos Conselheiros conforme norma vigente, observando-se ainda que todos os investimentos realizados estão sendo feitos de acordo com a legislação vigente e que os fundos estressados estão fechados para aplicações e resgates, não se vislumbrando recuperação dos mesmos. **Item 4 – Outros assuntos – 4.1 - Regularidade nos recolhimentos** – Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias, verificou-se a inadimplência da Prefeitura Municipal, conforme planilha anexa;

DEBITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL			
COMPETENCIA	PATRONAL	APORTE	TOTAL



mai-24	384.855,43	517.850,45	902.705,88
jun-24	614.459,23	517.850,45	1.132.309,68
p	999.314,66	1.035.700,90	2.035.015,56

4.2 – Notificação de débito: Tendo em vista que a Prefeitura Municipal deixou de recolher contribuições devidas conforme citado no item anterior, deverá ser feita a notificação para regularização com os acréscimos devidos; **4.3 – Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** – Pelas planilhas apresentadas os fundos de investimentos apresentaram baixa rentabilidade no mês de junho de 2024, observando-se que ainda existe muita volatilidade; **4.4 – Meta Atuarial – Meta Atuarial** – A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de junho não foi alcançada a meta estabelecida para o período janeiro a junho, que seria de **4,91%**, obtendo-se apenas **3,19%** apresentando um déficit de **1,71%**; **4.5 - Balancetes mensais** – Analisados os balancetes de receita e despesa apurados até 30 de junho de 2024, verificou o seguinte resultado: receita orçamentária total executado: R\$ 18.063.123,57 (Dezoito milhões sessenta e três mil cento e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) e as despesas orçamentárias pagas no período alcançaram o montante de R\$ 11.014.680,59 (Onze milhões quatorze mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), havendo, portanto, um superávit orçamentário e também superávit financeiro até o mês 06/2024. Nada mais havendo a ser analisado, o presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. O Presidente, após a votação deu por encerrada a reunião as 19 horas, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

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

Controlador Interno

Adriano César Calenti

Obs. - os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados a ata de nº 138 daquele comitê.





PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

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

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de julho de 2024.

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

Visto:

Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Livro Razão

Data	Fato Contábil	lançmto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo DVC
Unidade Gestora: 001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA							
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			Saldo anterior				
28/06	001871	/ 027074	VAL COTAS - SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	29.037,04	5.560.034,19 C
28/06	001826	/ 027540	VAL COTAS - BB PREV IMA-B5 TP	AUTOMATICO	0,00	1.468,88	5.519.071,23 C
28/06	001829	/ 027544	VAL COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	27.614,24	5.546.685,47 C
28/06	001830	/ 027548	VAL COTAS - BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	131.235,34	5.777.920,81 C
28/06	001831	/ 027552	VAL COTAS - BB PREV RF TP VERTICE 2024	AUTOMATICO	0,00	33.093,82	5.811.014,63 C
28/06	001832	/ 027556	VAL COTAS - BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	6.429,75	5.817.444,38 C
28/06	001833	/ 027560	VAL COTAS - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	17.284,36	5.834.728,74 C
28/06	001834	/ 027564	VAL COTAS - BB PREV RF IDK2 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	22.211,77	5.856.940,51 C
28/06	001835	/ 027568	VAL COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	73.878,03	5.930.818,54 C
28/06	001836	/ 027572	VAL COTAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	AUTOMATICO	0,00	14.339,33	6.045.157,87 C
28/06	001837	/ 027576	VAL COTAS - BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	57.593,32	6.102.751,19 C
28/06	001838	/ 027580	VAL COTAS - BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	0,00	80.135,65	6.182.886,84 C
28/06	001839	/ 027584	VAL COTAS - BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMATICO	0,00	202.867,73	6.385.754,57 C
28/06	001840	/ 027588	VAL COTAS - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	28.547,45	6.414.302,02 C
28/06	001860	/ 027743	VAL COTAS - CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	0,00	133.947,05	6.548.249,07 C
28/06	001861	/ 027747	VAL COTAS - CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	79.715,75	6.627.964,82 C
28/06	001862	/ 027751	VAL DE COTAS - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	30.615,05	6.658.579,87 C
28/06	001863	/ 027755	VAL DE COTAS - CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMATICO	0,00	22.543,21	6.681.123,08 C
28/06	001864	/ 027759	VAL DE COTAS - CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	37.369,64	6.718.492,72 C
28/06	001875	/ 027823	VAL DE COTAS - ALUM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	10.646,92	6.729.139,64 C
SubTotal da Conta					0,00	1.051.633,74	
SubTotal por Gestora					0,00	1.051.633,74	
Total do Livro Razão					0,00	1.051.633,74	

Planilha: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten mark

Handwritten initials

Handwritten initials



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Livro Razão

Data	Folio Contabil/Lanço	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo DVC
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3909 - 3.5.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa						
SALDO ANTERIOR						
28/06	001841 / 027593	OP 8011-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP	AUTOMATICO	8.717,85	0,00	968.041,96 D
28/06	001842 / 027597	OP 8002-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREV RF IRR-M TP - APORTE	AUTOMATICO	3.890,21	0,00	964.759,61 D
28/06	001843 / 027601	OP 8003-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	AUTOMATICO	100.684,22	0,00	968.646,82 D
28/06	001844 / 027605	OP 8004-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	AUTOMATICO	32.266,22	0,00	1.068.334,04 D
28/06	001845 / 027609	OP 8005-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	20.893,91	0,00	1.101.600,26 D
28/06	001885 / 027768	OP 8006-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - CEF FIC IDKA PRE	AUTOMATICO	20.071,47	0,00	1.122.494,17 D
28/06	001886 / 027772	OP 8007-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	AUTOMATICO	179.816,06	0,00	1.142.565,64 D
28/06	001887 / 027776	OP 8008-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	3,22	0,00	1.322.361,89 D
28/06	001898 / 027780	OP 8009-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	34.345,31	0,00	1.322.364,91 D
28/06	001899 / 027674	CP 80111-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS	AUTOMATICO	806,36	0,00	1.356.730,22 D
SubTotal da Conta				401.494,62	0,00	1.357.536,58 D
				401.494,62	0,00	

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '2'.

Handwritten initials 'DF'.

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '2'.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Livro Razão

Data Fato Contábil/Lancto Histórico Origem Débito Crédito Saldo D/C

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

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
28/06	001858 / 027736	SALDO ANTERIOR	INFORMADO	418,43	0,00	367.416,72 D
28/06	001859 / 027784	OP 8010-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)	AUTOMÁTICO	59,22	0,00	367.835,15 D
			SubTotal da Conta	477,65	0,00	367.894,37 D
			SubTotal por Gestora	401.972,27	0,00	
			Total do Livro Razão	401.972,27	0,00	

Podivim - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten marks: a large 'G' at the top, a 't' below it, and a circled 'B' further down.

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

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Previsão (a)	Receita Anulada (b)	Anulada no Mês (c)	Total Anulada no Mês (d - e)	Anulada até o mês (e)	Anulada até o mês Anterior (f)	Diferença (f - i)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.700.892,64	12.700.892,64	1.548.212,52	1.548.212,52	7.368.355,57	5.820.143,05	-5.332.637,07
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.849.892,64	9.849.892,64	864.596,89	864.596,89	5.692.041,12	4.827.444,23	-4.157.851,52
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.849.892,64	9.849.892,64	864.596,89	864.596,89	5.692.041,12	4.827.444,23	-4.157.851,52
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	9.849.892,64	9.849.892,64	864.596,89	864.596,89	5.692.041,12	4.827.444,23	-4.157.851,52
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.849.892,64	9.849.892,64	864.596,89	864.596,89	5.692.041,12	4.827.444,23	-4.157.851,52
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.801.612,64	9.801.612,64	859.143,36	859.143,36	5.609.400,74	4.800.257,30	-4.142.211,90
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	9.799.592,00	9.799.592,00	859.143,36	859.143,36	5.605.217,49	4.796.074,13	-4.144.374,51
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	9.799.592,00	9.799.592,00	859.143,36	859.143,36	5.605.217,49	4.796.074,13	-4.144.374,51
0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	8.881.420,00	8.881.420,00	887.423,87	887.423,87	3.957.830,60	3.370.406,73	-2.923.589,40
0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.388.760,00	2.388.760,00	226.221,50	226.221,50	1.430.846,99	1.204.625,49	-867.913,01
0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	389.490,00	389.490,00	35.099,85	35.099,85	202.737,85	167.008,00	-186.772,15
0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	72.800,00	72.800,00	5.219,50	5.219,50	38.042,49	32.822,99	-34.757,51
0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil -	41.132,00	41.132,00	3.466,76	3.466,76	19.171,23	15.704,47	-21.960,77
0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	16.000,00	16.000,00	1.111,88	1.111,88	6.516,33	5.506,45	-9.381,67
0007	Contribuição do Servidor Ativo - Multas e Juros	2.020,64	2.020,64	0,00	0,00	4.183,25	4.183,25	2.162,61
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00	40.000,00	4.827,54	4.827,54	28.854,44	24.056,90	-11.115,56
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	40.000,00	40.000,00	4.827,54	4.827,54	28.854,44	24.056,90	-11.115,56
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	7.280,00	7.280,00	625,99	625,99	3.755,94	3.129,95	-3.524,06
1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.280,00	7.280,00	625,99	625,99	3.755,94	3.129,95	-3.524,06
1.2.1.5.01.4.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORÇUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.4.1.0.0.0.0.0	Contribuição Orçunada de Sentenças Judiciais - Servidor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	25.054,58	25.054,58	313.837,35	288.782,77	-1.696.162,65
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	25.054,58	25.054,58	313.837,35	288.782,77	-1.696.162,65
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	25.054,58	25.054,58	313.837,35	288.782,77	-1.696.162,65
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	25.054,58	25.054,58	313.837,35	288.782,77	-1.696.162,65
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	25.054,58	25.054,58	313.837,35	288.782,77	-1.696.162,65
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	2.000.000,00	2.000.000,00	25.054,58	25.054,58	313.837,35	288.782,77	-1.696.162,65
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.000,00	851.000,00	658.561,05	658.561,05	1.362.477,10	703.915,05	511.477,10
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	706,00	706,00	12.196,61	11.490,61	11.196,61
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	706,00	706,00	12.196,61	11.490,61	11.196,61
1.9.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	706,00	706,00	12.196,61	11.490,61	11.196,61
1.9.2.99.0.1.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	706,00	706,00	12.196,61	11.490,61	11.196,61
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	657.855,05	657.855,05	1.350.280,49	692.425,44	500.280,49
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	657.855,05	657.855,05	1.350.280,49	692.425,44	500.280,49
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	657.855,05	657.855,05	1.350.280,49	692.425,44	500.280,49
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	657.855,05	657.855,05	1.350.280,49	692.425,44	500.280,49
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de	850.000,00	850.000,00	657.855,05	657.855,05	1.350.280,49	692.425,44	500.280,49

Handwritten marks and signatures are present on the right side of the page, including a large 'B' and several initials.

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

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Anulada no Mês (d)	Total Anulada no Mês (c - d)	Anulada até o mês (e)	Anulada até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (e - f) (b - e)
7.0.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.874.107,36	21.874.107,36	0,00	1.056.487,62	10.694.700,00	9.636.280,38	-11.179.339,36
7.2.0.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	0,00	843.283,49	7.304.920,44	6.461.636,95	-5.749.085,56
7.2.1.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	0,00	843.283,49	7.304.920,44	6.461.636,95	-5.749.085,56
7.2.1.5.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	13.054.006,00	13.054.006,00	0,00	843.283,49	7.304.920,44	6.461.636,95	-5.749.085,56
7.2.1.5.02.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	10.134.006,00	10.134.006,00	0,00	508.290,71	5.408.996,15	4.978.705,44	-4.647.009,85
7.2.1.5.02.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.134.006,00	10.134.006,00	0,00	508.290,71	5.408.996,15	4.978.705,44	-4.647.009,85
7.2.1.5.02.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.133.006,00	10.133.006,00	0,00	503.819,76	5.465.897,49	4.962.077,73	-4.667.108,51
7.2.1.5.02.1.01.001	Contribuição Patronal - Prefeitura	10.133.006,00	10.133.006,00	0,00	503.819,76	5.465.897,49	4.962.077,73	-4.667.108,51
7.2.1.5.02.1.01.003	Contribuição Patronal - FUNEC	7.127.185,00	7.127.185,00	0,00	223.547,58	3.714.744,62	3.491.197,04	-3.412.440,38
7.2.1.5.02.1.01.005	Contribuição Patronal - SAAE	2.484.430,00	2.484.430,00	0,00	234.300,88	1.461.846,07	1.247.647,99	-1.002.481,43
7.2.1.5.02.1.01.007	Contribuição Patronal - CÂMARA	403.380,00	403.380,00	0,00	36.974,82	209.947,30	172.972,48	-193.442,70
7.2.1.5.02.1.01.008	Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	76.400,00	76.400,00	0,00	5.405,90	33.985,19	-35.098,07	-35.098,07
7.2.1.5.02.1.01.009	Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	42.601,00	42.601,00	0,00	3.590,58	19.855,01	16.265,33	-22.745,09
7.2.1.5.02.1.01.000	Contribuição Patronal - Santa Fé Prev	1.000,00	1.000,00	0,00	4.470,95	21.090,95	16.627,71	-20.090,06
7.2.1.5.01.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	334.992,78	1.817.924,29	1.482.931,51	-1.102.075,71
7.2.1.5.01.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	334.992,78	1.817.924,29	1.482.931,51	-1.102.075,71
7.2.1.5.01.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	334.992,78	1.817.924,29	1.482.931,51	-1.102.075,71
7.2.1.5.01.1.00.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	334.992,78	1.817.924,29	1.482.931,51	-1.102.075,71
7.2.1.5.01.1.00.002	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	270.174,87	1.440.223,68	1.170.048,81	-768.776,32
7.2.1.5.01.1.00.002	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	720.000,00	720.000,00	0,00	64.817,91	377.709,61	312.892,70	-342.299,39
7.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.389.847,56	3.174.643,43	-5.430.253,80
7.9.0.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.389.847,56	3.174.643,43	-5.430.253,80
7.9.9.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.389.847,56	3.174.643,43	-5.430.253,80
7.9.9.0.01.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.389.847,56	3.174.643,43	-5.430.253,80
7.9.9.0.01.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.389.847,56	3.174.643,43	-5.430.253,80
7.9.9.0.01.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.389.847,56	3.174.643,43	-5.430.253,80
7.9.9.0.01.0.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	0,00	215.204,13	3.389.847,56	3.174.643,43	-5.430.253,80
7.9.9.0.01.0.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	6.214.205,37	6.214.205,37	0,00	0,00	2.071.401,90	2.071.401,90	-4.142.803,57
7.9.9.0.01.0.01.002	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.165.740,22	2.165.740,22	0,00	180.478,35	1.082.870,10	802.391,75	-1.082.870,12
7.9.9.0.01.0.01.003	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	350.724,42	350.724,42	0,00	29.227,04	175.982,24	146.135,20	-175.982,18
7.9.9.0.01.0.01.004	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	65.984,90	65.984,90	0,00	5.498,74	32.992,44	27.463,70	-32.992,46
7.9.9.0.01.0.01.005	SANTA FÉ PREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00
7.9.9.0.01.0.01.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,53	3.774,53	3.774,53
Totais		34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	2.606.700,14	18.063.123,57	15.458.423,43	-16.811.876,43

Handwritten signature and initials.

Unidade Gestora : 001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sit. Anec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sit Anec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.00.00.00.00.00	1.255 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.146.242,86	236.233,06	0,00	236.233,06
2.1.0.0.00.00.00.00.00	1.266 PASSIVO CIRCULANTE	1.146.242,86	236.233,06	0,00	236.233,06
2.1.8.0.00.00.00.00.00	1.678 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBÍTOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.146.242,86	236.233,06	0,00	236.233,06
2.1.8.0.00.00.00.00.00	4.1468 VALORES RESTITUIVEIS	1.146.242,86	236.233,06	0,00	236.233,06
2.1.8.0.00.00.00.00.00	2.009 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	817.060,03	169.984,53	0,00	169.984,53
2.1.8.0.00.00.00.00.00	2.010 CONSIGNAÇÕES	817.060,03	169.984,53	0,00	169.984,53
2.1.8.0.00.00.00.00.00	2.025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	702.807,29	146.519,02	0,00	146.519,02
2.1.8.0.00.00.00.00.00	3.864 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	70.165,99	15.068,77	0,00	15.068,77
2.1.8.0.00.00.00.00.00	3.865 EMPRÉSTIMO SANTANDER	307.069,34	66.304,43	0,00	66.304,43
2.1.8.0.00.00.00.00.00	3.866 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.205,51	47.120,83	0,00	47.120,83
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.5168 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	81.001,71	15.852,87	0,00	15.852,87
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.6812 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	10.564,74	2.162,12	0,00	2.162,12
2.1.8.0.00.00.00.00.00	2.028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	114.252,74	23.465,51	0,00	23.465,51
2.1.8.0.00.00.00.00.00	1.8236 MENSALIDADES SINDICAL	26.826,00	5.470,40	0,00	5.470,40
2.1.8.0.00.00.00.00.00	1.8237 DESPESAS SINDICATO	85.743,54	17.659,86	0,00	17.659,86
2.1.8.0.00.00.00.00.00	4.1420 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.693,20	335,25	0,00	335,25
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.6411 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	328.506,30	66.108,81	0,00	66.108,81
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.5846 CONSIGNAÇÕES (F)	328.506,30	66.108,81	0,00	66.108,81
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.5846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.544,25	908,85	0,00	908,85
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.6811 INSS DESCONTADO EM FOLHA	4.544,25	908,85	0,00	908,85
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.5847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	323.962,05	65.199,96	0,00	65.199,96
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.6610 IRRF Sobre Rendimentos	322.160,29	64.976,04	0,00	64.976,04
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.7001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	1.801,76	223,92	0,00	223,92
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.6413 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	676,53	139,72	0,00	139,72
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.5964 CONSIGNAÇÕES (F)	676,53	139,72	0,00	139,72
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.5965 ISS (F)	676,53	139,72	0,00	139,72
2.1.8.0.00.00.00.00.00	5.6600 ISS RETIDO	676,53	139,72	0,00	139,72
4.0.0.0.00.00.00.00.00	4.108 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.590.034,19	1.051.633,74	0,00	1.051.633,74
4.6.0.0.00.00.00.00.00	4.710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.590.034,19	1.051.633,74	0,00	1.051.633,74
4.6.1.0.00.00.00.00.00	4.711 REVALUAÇÃO DE ATIVOS	5.590.034,19	1.051.633,74	0,00	1.051.633,74
4.6.1.0.00.00.00.00.00	4.736 REVALUAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.590.034,19	1.051.633,74	0,00	1.051.633,74
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	4.737 REVALUAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.590.034,19	1.051.633,74	0,00	1.051.633,74
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	4.811 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	5.590.034,19	1.051.633,74	0,00	1.051.633,74
Total			6.736.277,05	0,00	1.287.866,80

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

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	- 50584 4UM SMALL CAPS FIA	628.942,49 D	10.646,92	0,00	638.589,41 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.284.799,35 D	90.135,68	0,00	2.374.935,01 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	- 57002 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.311.129,79 D	14.330,33	0,00	1.325.460,12 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 56581 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	626.083,60 D	79.715,75	0,00	705.799,35 D
	SubTotal	4.850.355,23 D	194.837,68	0,00	5.045.192,85 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56586 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.367.718,80 D	17.284,36	0,00	3.385.003,16 D
	SubTotal	3.367.718,80 D	17.284,36	0,00	3.385.003,16 D
Outros Investimentos em Rendimentos Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56586 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (sentido Roma)	1.428.750,81 D	0,00	59,22	1.428.810,03 D
	SubTotal	1.428.750,81 D	0,00	59,22	1.428.810,03 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56586 MOVIMENTO SANTANDER	78.082,33 D	2.872.675,88	2.834.222,02	314.535,39 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56586 MOVIMENTO - CEF	150,28 D	651.179,90	651.289,87	40,31 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	155.111,25 D	187.892,26	110.385,35	235.618,16 D
	SubTotal	234.343,86 D	3.711.748,04	3.395.897,24	550.193,86 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.00.00	- 56574 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.681.091,74 D	22.211,77	0,00	8.703.303,51 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 56572 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.719.948,61 D	6.429,75	0,00	1.726.378,36 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 56572 CEF FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	17.960.957,84 D	30.615,05	0,00	17.991.572,89 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 56571 CEF FI BRASIL IMA GERAL	825.206,43 D	0,00	3,22	825.209,65 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 56573 CEF FI BRASIL IMA-B	3.451.455,87 D	0,00	34.345,31	3.485.801,18 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 56576 CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.043.001,37 D	37.399,54	0,00	10.080.400,91 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	- 56596 BB PREV RF TP XXI FI	11.313.185,21 D	131.235,34	0,00	11.444.420,55 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.563.298,30 D	133.947,05	0,00	11.697.245,35 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.725.975,02 D	29.547,45	0,00	3.755.522,47 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.606.006,94 D	0,00	20.071,47	3.626.078,41 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	- 56898 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.834.935,64 D	33.053,52	0,00	2.867.989,16 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	- 56896 BB PREVICIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.219.089,96 D	0,00	100.684,22	10.319.774,18 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	- 57002 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.001.289,42 D	0,00	179.610,05	8.180.899,47 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	382.030,86 D	0,00	0,00	382.030,86 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.413.091,46 D	0,00	8.717,65	1.421.809,11 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.231.898,27 D	0,00	3.690,21	1.235.588,48 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57076 BB PREV IMA-B5 TP	400.871,13 D	1.488,68	0,00	402.359,81 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	- 56586 BB PREVAL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	16.039.712,11 D	57.583,32	0,00	16.097.295,43 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56587 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.620.715,97 D	26.037,04	615.000,00	3.030.752,81 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 56586 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	18.491,27 D	0,00	806,36	19.297,63 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 56616 CEF FI BR MATRIZ RF	2.836.088,78 D	22.043,21	0,00	2.858.132,00 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56571 SANTANDER IMA-B PREMIUM	2.110.065,12 D	0,00	20.893,81	2.130.958,93 D
	SubTotal	120.981.475,92 D	535.151,72	1.016.494,62	120.510.133,02 D



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

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
1.1.1.1.08.05.05.00.00	- 56592 APORTES BANCO DO BRASIL	5.488,74 D	545.956,56	551.455,30	0,00
	SubTotal	5.488,74 D	545.956,56	551.455,30	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.489.375,81 D	27.614,24	0,00	3.526.990,05 D
1.1.4.1.01.05.05.00.00	- 56514 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	9.283.638,72 D	614.225,88	0,00	9.898.064,60 D
	SubTotal	12.783.214,53 D	641.840,12	0,00	13.425.054,65 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.1.01.02.11.00.00	- 56515 BB PREV RF TP XXI FIAPORTES	17.489.247,90 D	202.887,73	0,00	17.691.115,63 D
	SubTotal	17.489.247,90 D	202.887,73	0,00	17.691.115,63 D
	Totais	161.149.605,79 D	5.849.685,19	4.963.907,18	162.035.384,80 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 161.149.605,79 D
 Receita Orçamentária do Mês: 2.606.700,14
 Receita Extra-Orçamentária do Mês: 1.267.866,80
Total: 165.044.172,73

Handwritten notes:
 A x
 B x
 C

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Doação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.032,23	235.032,23	235.032,23	0,00	235.032,23	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.722,08	66.722,08	66.722,08	0,00	66.722,08	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.754,31	304.754,31	304.754,31	0,00	304.754,31	296.245,69	
0003 3.1.90.13	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,76	6.513,76	6.513,76	0,00	6.513,76	1.046,42	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,42	1.046,42	1.046,42	0,00	1.046,42	1.046,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,18	7.560,18	7.560,18	0,00	7.560,18	25.439,82	
0004 3.1.91.13	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.285,33	16.285,33	16.285,33	0,00	16.285,33	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,58	3.590,58	3.590,58	0,00	3.590,58	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,91	19.855,91	19.855,91	0,00	19.855,91	45.144,09	
0005 3.3.90.14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,28	7.508,28	7.508,28	0,00	7.508,28	0,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	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	7.508,28	7.508,28	7.508,28	0,00	7.508,28	52.491,72	
0006 3.3.90.30	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,81	3.868,81	3.868,81	0,00	3.868,81	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	440,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,81	4.568,81	4.568,81	0,00	4.568,81	31.431,19	
0007 3.3.90.33	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
0008 3.3.90.35	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,00	22.596,00	22.596,00	0,00	22.596,00	0,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	3.000,00	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	22.596,00	22.596,00	22.596,00	0,00	22.596,00	14.298,00	
0009 3.3.90.38	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	13.272,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,40	2.654,40	2.654,40	0,00	2.654,40	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.926,40	15.926,40	15.926,40	0,00	15.926,40	15.926,40	
0010 3.3.90.39	284.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.744,37	110.744,37	110.744,37	0,00	110.744,37	55.754,42	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	7.380,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.649,37	111.649,37	111.649,37	0,00	111.649,37	63.804,56	
0011 3.3.90.40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.077,12	89.077,12	89.077,12	0,00	89.077,12	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								30.965,66	30.965,66	30.965,66	0,00	30.965,66	0,00	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Doação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação até mês
		até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO														
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA														
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	85.079,12	7.716,39	36.101,58	7.705,92	38.101,58	50.576,54
0012 3.3.90.46	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
0913 3.3.90.47	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	32.050,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
0014 3.3.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.93	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.91.97	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.040,35	551.040,35	429.030,00	429.030,00	429.030,00	429.030,00	2.409,00
Total da Funcional Programática:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.959,48	80.959,48	98.530,95	98.530,95	97.050,43	97.050,43	108.857,88
	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.009,83	632.009,83	525.560,50	525.560,50	523.151,95	523.151,95	1.057.830,17
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
0001 4.4.90.52	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00



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	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
Fonte de Recursos: 04															
		86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.400,00													86.400,00
Total da Fonte de Recursos:															
		86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.400,00													86.400,00
Total da Funcional Programática:															
		1.778.240,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	551.040,35	428.030,00	428.030,00	428.030,00	428.030,00	428.030,00	2.409,00
		1.778.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.989,48	96.530,95	96.530,95	96.530,95	96.530,95	96.530,95	108.857,88
Total da Unidade:															
		1.778.240,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	652.029,83	523.560,95	523.560,95	523.560,95	523.560,95	523.560,95	1.144.230,17
		1.778.240,00													
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS															
Fonte de Recursos: 04															
		19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	0,00
		19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.772,48	1.785.772,48	1.785.772,48	1.785.772,48	1.785.772,48	1.785.772,48	0,00
		19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	11.782.102,61
Total da Fonte de Recursos:															
		19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	0,00
		19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.772,48	1.785.772,48	1.785.772,48	1.785.772,48	1.785.772,48	1.785.772,48	0,00
Total da Funcional Programática:															
		19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	11.782.102,61
		19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	0,00
Total da Unidade:															
		19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.785.772,48	1.785.772,48	1.785.772,48	1.785.772,48	1.785.772,48	1.785.772,48	0,00
		19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	11.782.102,61
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04															
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	0,00
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.448,39	456.448,39	456.448,39	456.448,39	456.448,39	456.448,39	0,00
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	3.400.131,71
Total da Unidade:															
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	0,00
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.448,39	456.448,39	456.448,39	456.448,39	456.448,39	456.448,39	0,00
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	3.400.131,71



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos		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											
Total da Fonte de Recursos:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	0,00
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	0,00
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	456.448,39	456.448,39	456.448,39	456.448,39	456.448,39	456.448,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	3.400.131,70
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS											
Fonte de Recursos: 04											
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	436.278,92	436.278,92	436.278,92	436.278,92	436.278,92	436.278,92	0,00
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	436.278,92	436.278,92	436.278,92	436.278,92	436.278,92	436.278,92	0,00
	600.000,00	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	436.278,92	436.278,92	436.278,92	436.278,92	436.278,92	436.278,92	163.721,08
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS											
Fonte de Recursos: 04											
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

G S



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
Total da Funcional Programática:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS															
Fonte de Recursos: 04															
0021 3.3.90.86	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0022 3.3.90.93	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	0,00
INDENIZações E RESTITUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	0,00
	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
Total da Funcional Programática:	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	240.808,88	0,00
	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
Total da Unidade:	26.100.000,00	26.100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62	0,00
	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.896,02	2.248.896,02	2.248.896,02	2.248.896,02	2.248.896,02	2.248.896,02	0,00
			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	10.491.528,64	10.491.528,64	10.491.528,64	10.491.528,64	10.491.528,64	10.491.528,64	15.608.471,38
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA															
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA															
Fonte de Recursos: 04															
0023 9.9.99.99	6.698.760,00	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.698.760,00	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00

Handwritten signatures and initials: *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA															
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
	5.698.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	5.698.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	5.698.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	5.698.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	34.575.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	8.793.672,97	8.671.662,62	8.671.662,62	8.668.734,14	8.668.734,14	2.409,00	2.409,00
	34.575.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.865,50	2.345.426,97	2.345.426,97	2.345.946,45	2.345.946,45	108.657,88	108.657,88
			203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	11.123.538,47	11.017.089,59	11.017.089,59	11.014.680,59	11.014.680,59	23.451.461,53	23.451.461,53
Total do Poder:	34.575.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	8.793.672,97	8.671.662,62	8.671.662,62	8.668.734,14	8.668.734,14	2.409,00	2.409,00
	34.575.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.865,50	2.345.426,97	2.345.426,97	2.345.946,45	2.345.946,45	108.657,88	108.657,88
			203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	11.123.538,47	11.017.089,59	11.017.089,59	11.014.680,59	11.014.680,59	23.451.461,53	23.451.461,53
Total do Geral:	34.575.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	8.793.672,97	8.671.662,62	8.671.662,62	8.668.734,14	8.668.734,14	2.409,00	2.409,00
	34.575.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.865,50	2.345.426,97	2.345.426,97	2.345.946,45	2.345.946,45	108.657,88	108.657,88
			203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	11.123.538,47	11.017.089,59	11.017.089,59	11.014.680,59	11.014.680,59	23.451.461,53	23.451.461,53

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE MINAS

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 - 1285	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.334,01	236.233,00	1.381.567,07
2.1.0.0.00.00.00.00 - 1286	PASSIVO CIRCULANTE	1.145.334,01	236.233,00	1.381.567,07
2.1.8.0.00.00.00.00 - 1978	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEBÍAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.145.334,01	236.233,00	1.381.567,07
2.1.8.0.00.00.00.00 - 4146F	VALORES RESTITUIVEIS	817.060,03	169.984,53	987.044,56
2.1.8.0.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	817.060,03	169.984,53	987.044,56
2.1.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	702.807,29	146.519,02	849.326,31
2.1.8.1.01.00.00.00 - 2025	RETEIÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	70.165,99	15.068,77	85.234,76
2.1.8.1.01.00.00.00 - 2025	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	307.069,34	66.304,43	373.373,77
2.1.8.1.01.00.00.00 - 39654	EMPRESTIMO SANTANDER	233.205,51	47.120,83	280.326,34
2.1.8.1.01.00.00.00 - 39655	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.801,71	15.862,87	97.664,58
2.1.8.1.01.00.00.00 - 39658	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	10.594,74	2.162,12	12.756,86
2.1.8.1.01.00.00.00 - 5516E	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	114.252,74	23.465,51	137.718,25
2.1.8.1.01.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	28.826,00	5.470,40	32.296,40
2.1.8.1.01.00.00.00 - 1823E	MENSALIDADES SINDICAL	85.743,54	17.659,88	103.403,40
2.1.8.1.01.00.00.00 - 1823F	DESPESAS SINDICATO	1.603,20	335,25	2.018,45
2.1.8.1.01.00.00.00 - 4142I	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	327.087,45	66.108,81	393.196,26
2.1.8.3.00.00.00.00 - 5641I	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	327.597,45	66.108,81	393.706,26
2.1.8.3.01.00.00.00 - 5594E	CONSIGNAÇÕES (F)	3.635,40	608,85	4.244,25
2.1.8.3.01.02.00.00 - 5594E	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.635,40	608,85	4.244,25
2.1.8.3.01.02.00.00 - 5594E	INSS DESCONTADO EM FOLHA	323.962,05	65.199,93	389.162,01
2.1.8.3.01.02.00.00 - 5584I	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	322.160,20	64.676,04	386.836,24
2.1.8.3.01.04.00.00 - 5691E	IRRF Sobre Rendimentos	1.801,78	223,02	2.025,80
2.1.8.3.01.04.00.00 - 5700I	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadorias	676,53	130,72	807,25
2.1.8.5.00.00.00.00 - 5541I	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	676,53	130,72	807,25
2.1.8.5.01.00.00.00 - 5589E	CONSIGNAÇÕES (F)	676,53	130,72	807,25
2.1.8.5.01.08.00.00 - 5589E	ISS RETIDO	1.610.107,78	428.008,42	2.038.116,20
3.9.0.0.00.00.00.00 - 2733	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.321.325,01	401.553,84	1.722.878,85
3.9.0.0.00.00.00.00 - 3628	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.321.325,01	401.553,84	1.722.878,85
3.9.1.0.00.00.00.00 - 3629	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.321.325,01	401.553,84	1.722.878,85
3.9.1.0.00.00.00.00 - 3668	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.321.325,01	401.553,84	1.722.878,85
3.9.1.4.1.00.00.00.00 - 3667	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.321.325,01	401.553,84	1.722.878,85
3.9.1.4.1.03.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	956.041,98	401.494,52	1.357.536,50
3.9.1.4.1.03.00.00.00 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	365.283,05	59,22	365.342,27
3.9.1.4.1.03.00.00.00 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	288.782,77	25.054,58	313.837,35
3.9.0.0.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	288.782,77	25.054,58	313.837,35
3.9.9.0.00.00.00.00 - 3924E	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	288.782,77	25.054,58	313.837,35
3.9.9.0.00.00.00.00 - 4180	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAI	288.782,77	25.054,58	313.837,35
3.9.9.1.00.00.00.00 - 4181	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAI	288.782,77	25.054,58	313.837,35
3.9.9.1.99.00.00.00 - 4183	DEBÍAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	288.782,77	25.054,58	313.837,35
3.9.9.1.99.00.00.00 - 4143E	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	2.755.441,78	862.841,48	3.618.283,26
	SubTotal			

Handwritten marks and signatures, including a large '9' and a circled '2'.

RESTOS A PAGAR



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024
Mês: Junho

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mais Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	600,00
2023		600,00	0,00	600,00
	SubTotal	2.756.041,79	662.841,48	3.418.883,27
	Total			

D
E
K

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	628.342,49 D	10.646,02	0,00	638.988,41 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.204.799,35 D	60.135,66	0,00	2.374.935,01 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	- 57001 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.311.429,79 D	14.339,33	0,00	1.325.769,12 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BOR NIVEL I	626.063,60 D	79.715,75	0,00	705.779,35 D
	SubTotal	4.850.355,23 D	194.837,66	0,00	5.045.192,89 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.967.718,80 D	17.284,36	0,00	3.985.003,16 D
	SubTotal	3.967.718,80 D	17.284,36	0,00	3.985.003,16 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	- 56586 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Rema)	1.428.750,81 D	0,00	59,22	1.428.810,03 D
	SubTotal	1.428.750,81 D	0,00	59,22	1.428.810,03 D
Movimento					
1.1.1.1.08.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	76.002,33 D	2.872,675,88	2.834.222,82	314.535,39 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56590 MOVIMENTO - CEF	150,28 D	651.179,90	651.280,87	40,31 D
1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	158.111,25 D	187.892,28	110.385,35	235.618,18 D
	SubTotal	234.343,86 D	3.711.748,04	3.395.898,04	550.193,86 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDK2 TP FI - APORTE	8.681.091,74 D	22.211,77	0,00	8.703.303,51 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.719.848,01 D	9.429,75	0,00	1.729.278,36 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.860.957,84 D	30.615,05	0,00	17.991.572,89 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 56575 CEF FI BRASIL IMA GERAL	825.205,43 D	0,00	3,22	825.208,65 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA-B	3.451.465,87 D	0,00	0,00	3.451.465,87 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 56577 CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.043.881,37 D	37.299,54	0,00	10.081.180,91 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	- 56578 BB PREV RF TP X00 FI	11.313.165,21 D	131.235,34	0,00	11.444.400,55 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	- 56596 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.553.298,30 D	133.947,05	0,00	11.687.245,35 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	- 56591 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.725.375,02 D	29.647,45	0,00	3.755.022,47 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 56592 CEF FIC IDKA PRE	3.626.006,94 D	0,00	0,00	3.626.006,94 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	- 56593 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.834.935,64 D	33.053,52	0,00	2.867.989,16 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	- 56594 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.219.089,95 D	0,00	100.694,22	10.319.784,17 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	- 57004 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.001.289,42 D	0,00	179.810,05	8.181.099,47 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	- 57005 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	382.030,86 D	0,00	8.717,65	390.748,51 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	- 57006 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.413.991,46 D	0,00	32.286,22	1.446.277,68 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	- 57007 BB PREV RF IMA-B5 TP - APORTE	1.231.898,27 D	0,00	3.860,21	1.235.758,48 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57071 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	400.871,13 D	1.486,88	0,00	402.358,01 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	- 56581 BB PREV AL INSTITUCIONAL PREMIUM	15.039.712,11 D	57.593,32	0,00	15.097.305,43 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56582 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.520.715,97 D	29.037,04	615.000,00	3.836.752,81 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 56583 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	18.491,27 D	0,00	906,36	19.397,63 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 56811 CEF FI BR MATRIZ RF	2.836.098,78 D	22.543,21	0,00	2.858.641,99 D
1.1.4.1.30.01.01.00.00	- 56571 SANTANDER IMA-B PREMIUM	2.110.065,12 D	0,00	20.893,91	2.130.959,03 D
	SubTotal	120.991.475,92 D	535.151,72	1.016.494,62	120.510.133,02 D
Especial					
1.1.1.1.08.03.06.00.00	- 56591 APORTES BANCO DO BRASIL	5.488,74 D	545.950,50	551.455,30	0,00
	SubTotal	5.488,74 D	545.950,50	551.455,30	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.1.01.05.04.00.00	- 56591 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.496.375,81 D	27.614,24	0,00	3.526.990,05 D
1.1.4.1.01.05.05.00.00	- 56514 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	9.283.838,72 D	614.225,88	0,00	9.898.064,60 D
	SubTotal	12.780.214,53 D	641.840,12	0,00	13.425.054,65 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.1.01.02.11.00.00	- 56612 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.488.247,90 D	202.867,73	0,00	17.691.115,63 D
	SubTotal	17.488.247,90 D	202.867,73	0,00	17.691.115,63 D
	Totais	161.149.695,79 D	5.045.686,19	4.963.907,18	162.035.364,80 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:

2.345.946,45

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:

662.841,48

Saldo Financeiro Atual:

162.035.384,80 D

TOTAL:

165.044.172,73

Handwritten signature and initials



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2024

PLANO ANUAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Livro Razão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Fato Contábil	anexo	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo DIC
Unidade Gestora: 001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA							
Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa							
			SALDO ANTERIOR				956.041,96 D
28/06	001841 / 027593		CP 801-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREV RF MA-B5+ TP	AUTOMATICO	8.717,55	0,00	964.759,51 D
28/06	001842 / 027587		CP 802-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREV RF RF-M TP - APORTE	AUTOMATICO	3.890,21	0,00	968.649,52 D
28/06	001843 / 027601		CP 803-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREVIDENCIÁRIO MA-B TP - APORTES	AUTOMATICO	100.884,22	0,00	1.069.534,04 D
28/06	001844 / 027605		CP 804-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREV RF MA-B5+ TP - APORTE	AUTOMATICO	32.268,22	0,00	1.101.800,26 D
28/06	001845 / 027609		CP 805-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - SANTANDER MA-B PREMIUM	AUTOMATICO	20.893,91	0,00	1.122.694,17 D
28/06	001855 / 027768		CP 806-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - CEF FIC IDKA PRE	AUTOMATICO	20.071,47	0,00	1.142.565,64 D
28/06	001856 / 027772		CP 807-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - CEF FI BRASIL MA-B5+ TP RF LP	AUTOMATICO	179.819,05	0,00	1.322.381,69 D
28/06	001857 / 027775		CP 808-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - CEF FI BRASIL MA GERAL	AUTOMATICO	3,22	0,00	1.322.384,91 D
28/06	001888 / 027780		CP 809-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - CEF FI BRASIL MA-B	AUTOMATICO	34.345,31	0,00	1.356.730,22 D
28/06	001880 / 027874		CP 8011-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS	AUTOMATICO	4905,30	0,00	1.357.536,58 D
SubTotal da Conta					401.494,62	0,00	
SubTotal da Conta					401.494,62	0,00	

B
P
K
D



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
	Unidade Gestora:	001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA				
	Título da Conta:	3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável				
28/06	001858 / 027738	SALDO ANTERIOR	INFORMADO	418,43	0,00	367.416,72 D
28/06	001859 / 027784	DESVALORIZAÇÃO CONQUEST OP 60%10-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)	AUTOMÁTICO	59,22	0,00	367.835,16 D
				477,65	0,00	367.894,37 D
			SubTotal da Conta	477,65	0,00	
			SubTotal por Gestora	401.972,27	0,00	
			Total do Livro Razão	401.972,27	0,00	

Relatório: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials

Data	Folio Contábil/Lançdo	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
SALDO ANTERIOR						
28/06	001771 / 027074	VAL. COTAS - SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	29.037,04	5.660.034,19 C
28/06	001828 / 027540	VAL. COTAS - BB PREV IMA-B5 TP	AUTOMATICO	0,00	1.498,68	5.619.071,23 C
28/06	001829 / 027544	VAL. COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	27.614,24	5.620.569,91 C
28/06	001830 / 027548	VAL. COTAS - BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	131.235,34	5.648.184,15 C
28/06	001831 / 027552	VAL. COTAS - BB PREV RF TP VERTICE 2024	AUTOMATICO	0,00	33.093,52	5.779.419,49 C
28/06	001832 / 027556	VAL. COTAS - BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	6.429,75	5.812.513,01 C
28/06	001833 / 027560	VAL. COTAS - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	17.204,36	5.818.942,76 C
28/06	001834 / 027564	VAL. COTAS - BB PREV RF IDK42 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	22.211,77	5.836.227,12 C
28/06	001835 / 027568	VAL. COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	73.878,03	5.858.438,89 C
28/06	001836 / 027572	VAL. COTAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	AUTOMATICO	0,00	14.339,33	5.932.316,92 C
28/06	001837 / 027576	VAL. COTAS - BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	67.593,32	5.946.656,25 C
28/06	001838 / 027580	VAL. COTAS - BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	0,00	90.136,86	6.004.246,57 C
28/06	001839 / 027584	VAL. COTAS - BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMATICO	0,00	202.867,73	6.094.385,23 C
28/06	001840 / 027588	VAL. COTAS - SICREDI FIF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	29.547,45	6.287.252,96 C
28/06	001860 / 027743	VAL. COTAS - CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	0,00	133.947,05	6.326.800,41 C
28/06	001861 / 027747	VAL. COTAS - CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	79.715,75	6.460.747,46 C
28/06	001862 / 027751	VAL. DE COTAS - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	30.615,05	6.540.463,21 C
28/06	001863 / 027755	VAL. DE COTAS - CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMATICO	0,00	22.543,21	6.571.078,28 C
28/06	001864 / 027759	VAL. DE COTAS - CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	37.399,54	6.593.621,47 C
28/06	001875 / 027823	VAL. DE COTAS - IUM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	10.646,92	6.631.021,01 C
SubTotal da Conta				0,00	1.051.633,74	
SubTotal por Gestora				0,00	1.051.633,74	
Total do Livro Razão				0,00	1.051.633,74	

Handwritten signatures and initials:
 f
 s
 B
 U