



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

Aos (22) vinte e dois dias do mês de maio de 2024, na sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, situada na Rua Sete, nº 1.167, centro, nesta cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA** 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, Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios, Daniela Oliveira Rosa, Diretora de Orçamento e Contabilidade, e Adriano César Calenti, Controlador Interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

- 1) **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 04/2024;**
- 2) **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 04/2024;**
- 3) **Análise do mercado interno, externo e reflexos na performance da indústria de fundos de investimento;**
- 4) **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
- 5) **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião a presidente convidou o Diretor Financeiro para apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de abril de 2024, que, ato contínuo, apresentou a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de **R\$ 158.581.438,18** (Cento e cinquenta e oito milhões quinhentos e oitenta e um mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos) já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de **R\$ 325.978,14** (Trezentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e quatorze centavos) provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 30 de abril de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES	VPA ATÉ 30/04/2024	VPD ATÉ 30/04/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/04/2024
			RESGATES				
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37	320.945,85	402.460,17		402.460,17	11.451.898,69
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	306.853,84	57.367,39	249.486,45	17.835.605,27
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		195.986,83	21.976,80	174.010,03	9.941.711,05
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		80.450,79		80.450,79	586.340,51
56577	CEF IMA	3.459.421,49		20.497,26	72.756,51	-52.259,25	3.407.162,24
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		12.917,47	1.826,56	11.090,91	817.684,20
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		119.071,92		119.071,92	3.470.438,32



56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66	314.112,61	394.041,86		394.041,86	11.213.828,91
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		215.426,23	83.259,35	132.166,88	2.175.307,09
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	4.499.000,00 3.430.000,00	137.263,08		137.263,08	3.467.533,93
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.685.936,52	298.000,00	10.447,14	39.598,61	-29.151,47	1.934.785,05
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	1.419.575,42	15.026,13	3.821,32	11.204,81	1.702.371,76
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		172.738,46	22.331,53	150.406,93	8.590.921,86
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		82.964,25	1.401,50	81.562,75	3.348.110,03
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		392.580,40		392.580,40	14.931.987,00
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55	485.565,19	609.122,34		609.122,34	17.334.690,70
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43	1.046.063,94	262.907,51		262.907,51	8.685.012,88
56616	SICREDI RIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	104.112,57		104.112,57	3.694.981,74
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		58.245,16	19.845,98	38.399,18	3.588.359,39
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98		96.355,49		96.355,49	2.812.812,47
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62		1.896,25	19.592,65	-17.696,40	376.128,22
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47	60.214,04	210.093,62	-149.879,58	10.087.399,35
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10		7.018,49	72.517,30	-65.498,81	1.392.144,29
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62		40.383,45	401.921,18	-361.537,73	7.878.481,89
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33		19.479,55	6.837,94	12.641,61	1.224.097,94
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04		52.684,73	111.793,72	-59.108,99	1.348.667,05
57076	BB PREV RF IMA-B5		394.212,39	3.475,84	890,70	2.585,14	396.797,53
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71	80.099,78	99.650,09		99.650,09	2.809.867,02
	SUB TOTAL	147.899.952,12	15.040.182,44	3.974.271,34	1.147.832,66	2.826.438,68	156.505.126,38
56589	FP2 FIP	1.429.353,92			451,08	-451,08	1.428.902,84
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64			2.498,60	-2.498,60	19.255,04
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36		44.563,74	111.901,71	-67.337,97	648.530,39
	SUB TOTAL2	2.166.975,92	0,00	44.563,74	114.851,39	-70.287,65	2.096.688,27
	TOTAL INVESTIMENTOS C SALDO	150.066.928,04	15.040.182,44	4.018.835,08	1.262.684,05	2.756.151,03	158.601.814,65

[Handwritten signature]



56590	FUNDO CONQUEST	-324.262,89			1.715,25	-1.715,25	-323.578,14
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		149.742.665,15	10.409.459,01	4.018.835,08	1.264.399,30	2.754.435,78	158.275.836,51
			4.630.723,43				
DISPONIBILIDADES							305.601,67
BOLETIM FINANCEIRO							158.907.416,32
SALDO LIQUIDO (-CONQUEST)							158.581.438,18

Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos no mês de abril de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ **4.018.835,08** (quatro milhões dezoito mil oitocentos e trinta e cinco reais e oito centavos) e, desvalorizações no montante de R\$ **1.264.399,30** (hum milhão trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos); **Item 2** – Em seguida o Diretor Financeiro apresentou 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:

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

Item 3 - Iniciando a reunião o presidente fez breve leitura da decisão do COPOM do dia 09 de maio publicada no **G1 EXTRA ECONOMIA** - **Copom reduz Selic para 10,50%; decisão divide diretores do Banco Central** É a primeira vez desde agosto que o Copom não sinaliza o que pretende fazer na reunião seguinte Por Thaís Barcellos — 09/05/2024 07h52, salientando os seguintes pontos: Diante de crescentes incertezas em relação à inflação e às finanças públicas, o Banco Central (BC) optou por moderar o ritmo de redução da taxa de juros nesta quarta-feira (dia 8), com uma votação de 5 a 4. O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC diminuiu a taxa Selic — os juros básicos da economia — em 0,25 ponto percentual, de 10,75% para 10,50% ao ano. O novo nível da Selic é o mais baixo desde dezembro de 2021 (9,25%). A opção pelo corte de 0,25 pp ocorre após seis reduções consecutivas de 0,50 pp desde o início do ciclo de alívio da Selic, em agosto do ano passado. A decisão não foi unânime entre os nove membros do comitê, colocando em lados opostos os diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Gabriel Galípolo, Paulo Picchetti, Ailton Aquino e Rodrigo Teixeira) e os componentes que estavam na gestão Jair Bolsonaro, incluindo o presidente do BC, Roberto Campos Neto. Campos Neto vota por último e desempatou o jogo a favor de uma queda mais modesta da Selic. Além de pisar no freio, o comitê também não deu nenhuma indicação sobre o futuro da taxa básica de juros. Essa é a primeira vez desde agosto, quando começou o ciclo de queda, que o BC não sinaliza o que pretende fazer na reunião seguinte. **Comunicado da decisão** - No comunicado da decisão, o Copom citou que "o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade e expectativas desancoradas demandam maior cautela". Apesar de contrariar a indicação dada pelo Copom na reunião anterior, em março, de mais uma queda da Selic de 0,50 ponto porcentual, a redução mais modesta já era esperada pela maior parte do mercado financeiro desde meados de abril. De um total de 94 bancos e gestoras consultadas pelo Valor Data, 60 projetavam um corte de 0,25 ponto percentual nesta reunião, enquanto o resto estimava uma redução de 0,50, conforme sinalizado previamente pelo BC em março. Em meados de abril, em evento do FMI, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, reagiu a



notícias negativas sobre a situação fiscal no Brasil e à inflação dos Estados Unidos, que levaram a um salto no dólar, e indicou que o BC deveria optar por uma marcha mais lenta se não houvesse diminuição da incerteza. Caso houvesse alívio, Campos Neto havia apontado que o comitê poderia seguir o plano traçado de ao menos mais um recuo de 0,50 ponto. A declaração ocorreu na semana em que o governo brasileiro alterou as metas fiscais de 2025 em diante, prevendo alvos menos ambiciosos, o que segundo Campos Neto aumentou o cenário de incerteza sobre o controle fiscal no Brasil. Desde lá, porém, o mercado acalmou, o dólar recuou e novos dados de inflação local foram mais favoráveis, o que mantinha a redução de 0,50 ponto em jogo. **Expectativa de inflação** - Por outro lado, desde o Copom de março, houve aumento nas expectativas de inflação para 2025, ano em que o BC está focado para trazer a inflação para a meta. No Boletim Focus, a projeção para o IPCA — índice oficial de inflação — passou de 3,52% para 3,64%, contra o centro da meta de 3,0%. Além disso, os dados de mercado de trabalho continuaram fortes, mantendo o receio sobre os impactos nos preços de serviços, outra preocupação da instituição. A inflação este ano ainda deve sofrer com as consequências provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As projeções oficiais de inflação do BC subiram desde março. Para este ano, houve um salto de 3,5% para 3,8%, enquanto, para 2025, o aumento foi de 3,2% para 3,3%. Em relação à atividade econômica, o Copom avaliou que os dados estão mais dinâmicos do que o esperado, o que, na prática, pode gerar mais pressão inflacionária. **Cenário no exterior** - No exterior, o BC considerou que o cenário está mais adverso em função da incerteza com a política monetária nos EUA e com a velocidade da queda da inflação no mundo. "Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O Comitê avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes." No comunicado de hoje, o BC ainda disse que acompanhou com "atenção" os eventos recentes da política fiscal e os impactos sobre a política monetária. E fez um alerta: "O Comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária." **Lula x Bolsonaro** - A divisão entre os membros do comitê também já era esperada, uma vez que o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, já havia defendido que o Copom não deveria se "emocionar muito" com flutuações de curto prazo do mercado financeiro. Galípolo foi um dos primeiros diretores a ser indicado por Lula e é o mais cotado para assumir o cargo de Campos Neto, cujo mandato termina no fim deste ano. Com o freio na queda de juros, o BC abre novo flanco no embate com o Palácio do Planalto, que tem feito críticas abertas à gestão de Campos Neto desde o início do terceiro mandato. No Ministério da Fazenda, a avaliação é de que havia espaço para uma queda mais forte, já que o cenário melhorou desde meados de abril. Mas a queda de 0,25 ponto já estava na conta, uma vez que Campos Neto não "voltou" atrás em suas declarações. No comunicado de hoje, o BC também deu "especial ênfase" ao compromisso com a meta de inflação: "O Comitê também reforça, com especial ênfase, que a extensão e a adequação de ajustes futuros na taxa de juros serão ditadas pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta". A economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitoria, avalia que o comunicado do Copom não deu muitos detalhes no comunicado do que mudou ante a reunião anterior para resolver contrariar a indicação de corte de 0,50pp e pisar no freio. Segundo ela, o Copom se limitou a alegar mais incerteza nos cenários local e global. Em relação aos próximos passos, a economista acredita que há espaço para novos cortes, agora em ritmo menor, embora o BC não tenha dado pistas sobre isso. "O comunicado também foi mais 'hawkish' por retirar a indicação dos próximos passos, que estariam dependentes do cenário de convergência da inflação para meta", disse, em relatório. Mesmo com o corte menor de juros, o que, na prática, segura a inflação, ficou a impressão entre os economistas que o efeito será inverso sobre as





expectativas inflacionárias, com aumento à frente. Isso porque o racha na decisão aumenta temores de que o BC pode ser menos comprometido com o controle da inflação quando os indicados por Lula forem maioria. Todos os emissários do presidente votaram hoje por um corte mais forte, de 0,50 ponto porcentual. O economista-chefe da Novus Capital, Tomás Goulart, concorda e avalia que o aumento das expectativas de inflação pode forçar os membros considerados "mais duros" do comitê a ser ainda mais austeros com os juros daqui para frente.

--- Se a piora das expectativas de inflação levou o BC a reduzir o ritmo de corte, uma nova rodada de deterioração pode fazer com que esses mesmos diretores votem por deixar a Selic parada em 10,5%. Goulart acredita, no entanto, que ao menos mais um corte de juros de 0,25 ponto porcentual é factível, a depender da evolução do cenário internacional. Por ora o economista projeta mais duas quedas de 0,25pp, com a Selic terminando o ano em 10,00%. Para ele, é necessário ter mais informações sobre como pensam os diretores que queria uma redução mais forte nesta quarta". Ficou evidenciada a discordância entre os membros do COPOM, quanto a intensidade do corte da SELIC com placar de 5x4 pela redução de apenas 0,25%.

Também, fez um relato sobre a Carta Mensal 05/2024 do Banco Santander, que trouxe uma retrospectiva do mês de abril constando a visão do Banco, o que fora feito e qual o resultado, a saber: **RENDA FIXA** – Visão do banco: "Seguíamos com visão neutra para a renda fixa local. No cenário internacional, o banco central dos EUA continuava com postura cautelosa em relação ao início do processo de afrouxamento monetário. Localmente, os dados recentes de inflação tinham vindo mais fortes, trazendo maior incerteza sobre a velocidade de corte dos juros ao longo do ano. No curto prazo, não víamos gatilhos para uma queda mais expressiva da curva de juros. **O que fez o Banco:** "Em abril, mantivemos a alocação em ativos atrelados à inflação e aproveitamos a alta dos juros futuros ao longo do mês para aumentar as posições prefixadas curtas". **Resultado obtido: Negativo.** A alta dos juros impactou o retorno no mês, ainda que a menor utilização de risco tenha mitigado os efeitos desse movimento. **BOLSA: Visão do Banco** "Para a Bolsa local, seguíamos com visão neutra. Por um lado, os preços pareciam atrativos quando comparados aos patamares históricos e a expectativa de lucro das empresas oferecia suporte para uma eventual alta do Ibovespa. Por outro lado, a incerteza sobre o ritmo e a magnitude de corte dos juros globais seguiam impactando negativamente os ativos de risco. Não enxergávamos gatilhos para uma valorização mais relevante da Bolsa local no curto prazo. **O que fez o Banco:** No mês, seguimos com posicionamento neutro tanto na Bolsa local como nas Bolsas globais. Com relação à seleção de ativos, mantivemos alocação maior em empresas locais com viés de qualidade e menor exposição nos setores de commodities e de consumo. **Resultado obtido Negativo.** O posicionamento neutro na Bolsa local e internacional se mostrou apropriado, mas nossa menor alocação relativa nos setores de commodities impactou negativamente as carteiras. Como se percebe a volatilidade no mês de abril foi inerente a praticamente todos os investimentos, tanto na renda fixa quanto na renda variável fazendo com que ocorresse desvalorizações significativas na carteira do Santafeprev, como, por certo, na maioria dos fundos de investimentos, exceto os vinculados ao DI e fundos de Vértice que apresentaram valorizações, porém com baixa performance. A carta mensal de maio de 2024 do Santander traz também as perspectivas de neutralidade para Renda Fixa com viés positivo para o Crédito Privado, e também visão neutra para a Bolsa Local, deixando transparecer que aplicações em DI continuam como mais apropriada no momento, dadas as incertezas que ocorrem no mercado externo quanto no âmbito internacional, que apresentou aumento considerável do desconforto em torno da conjuntura global, particularmente em relação à economia americana cujo processo de desinflação mostra-se mais gradual que o esperado, inclusive com o núcleo da inflação de serviços passando por aceleração. Existe a expectativa de corte dos juros norte americano no segundo semestre 2024, podendo demorar um pouco mais, à luz das informações mais recentes, tais como: comportamento da atividade, resiliência da inflação. O Banco Santander fez revisão da Taxa Selic para o final de 2024, de





9,00% para 9,5% aa. Esses fatos repercutem na marcação a mercado dos fundos investidos, sendo certo de que haverá ajustes nas precificações que poderão impactar negativamente no atingimento da meta atuarial para o corrente ano. O Comitê de Investimentos, após a análise da atual conjuntura, decidiu em reunião realizada nesta data, a fazer novos investimentos em DI para os recursos previdenciários e IMAB para os recursos da taxa administrativa. **Item 4** – Para análise dos conselheiros o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em contas correntes na data de 21 de abril de 2024, salientando que foram aplicados R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) que estavam disponíveis na Conta Corrente 45000326-0 do Banco Santander, no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45** e R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que estavam disponíveis na conta 45000448-1 do Banco Santander, no **FUNDO SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**, no dia 17 de maio de 2024, em conformidade com o que fora decidido nas atas do Comitê de Investimento e do Conselho Administrativo, do mês de abril de 2024.

Instituição	Conta	Saldo R\$
SICREDI cooperativa 0703	14.143-2	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	8.781-5	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	88.781-1	525.390,39
CEF 0799	110-9	32.066,38
SANTANDER 0299	45000326-0	119.524,17
SANTANDER 0299	45000448-1	35.730,81

Conhecidos os valores existentes em disponibilidade e tendo em vista as movimentações autorizadas pelo Comitê de Investimentos, após a análise e discussão entre os Conselheiros, considerando-se o atual momento por que passam os fundos investidos pelo Santaféprev, considerando também as decisões do COMPOM quanto à taxa SELIC e as projeções do Banco Santander acima elencadas, ficaram decididas por unanimidade dos conselheiros, as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1)** aporte) aplicar o valor do saldo existente, no fundo **BB PREV RF REF DI LP PERFL FIC FI (aporte) CNPJ 13.077.418/0001-49**; **CAIXA ECONOMICA FEDERAL- conta nº 110-9** transferir o saldo existente para a conta **c/c 45000326-0 do BANCO SANTANDER**; **BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, utilizar o valor do saldo, transferência da CEF e outros ingressos, para o pagamento das despesas previdenciárias, efetuar a transferência do valor de R\$ 174.557,34 (cento e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta 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 2024 como também efetuar o pagamento da folha mensal de maio 2024, outras eventuais despesas previdenciárias, bem como também para o pagamento do adiantamento do 13º que deverá ocorrer no dia 19 de junho de 2024, podendo para tanto, se necessário, efetuar resgate do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Eventuais sobras poderão ser aplicadas no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)**, manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de maio de 2024 bem como do adiantamento do 13º dos servidores do SANTAFÉPREV, que deverá ocorrer no dia 19 de junho de 2024, podendo aplicar eventual sobra no **FUNDO SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**; **Item 5 – Outros Assuntos:**
5.1 - Valorizações e Desvalorizações dos investimentos – Continuam as incertezas e o mercado de fundos sofre volatilidade em decorrência disso, com desvalorizações acentuadas 23 dos 31 fundos aplicados. Os ajustes ocorridos no mês de abril levaram a uma desvalorização das cotas de fundos no montante de R\$ 905.675,15 (novecentos e cinco mil seiscentos e



PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

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

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

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

Fernanda Eloisa da Silva Presidente CGRPPS nº 3.174	
Edna Mara da Silva Ferreira Membro Instituto Totum 896838784292801	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	



RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
CONSOLIDADO 1º QUADRIMESTRE/2024

INTRODUÇÃO:

O presente relatório foi elaborado por esta Controladoria Geral do Município da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Santa Fé do Sul, com o fito de análise das ações e procedimentos ocorridos no âmbito do SANTAFEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, no período compreendido de Janeiro a Abril de 2024.

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação desta Unidade de Controle Interno, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, Diretores de Benefícios, Financeiro, de Orçamento e Contabilidade e Ordenador de Despesa, além da análise de ambiente, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, bem como a conformidade com os requisitos estabelecidos no manual do PRÓ-GESTÃO e no Decreto Municipal nº 5906/2024.

O trabalho do Controle Interno é assegurar o alcance dos objetivos, por meio da identificação dos possíveis riscos que possam ameaçar a boa prática de gestão dos processos, tais como cumprimento de prazos, leis e regulamentos etc, com o intuito de geração de melhoria contínua dos processos organizacionais.





01. QUADRO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS:

Mês ref.	Posição dos benefícios pagos na folha												
	Jan/ 24	Fev/ 24	Mar/ 24	Abr/ 24	Mai/ 24	Ad /13	Jun/ 24	Jul/ 24	Ago/ 24	Set/ 24	Out/ 24	Nov/ 24	Dez/ 24
Aposentados	368	370	372	372									
Pensionistas	136	137	137	135									
Funcionários RPPS	04	04	04	03									
Funcionários RGPS	01	01	01	01									
Total	509	512	514	512									

No quadrimestre foram concedidos 7 benefícios de aposentadoria, e foram concedidas 3 pensões por morte, no período foi dado baixa em 2 aposentados falecidos e 4 pensionistas, sendo 3 falecidos e 1 por atingir idade para cessação de pensão estudante, os processos foram disponibilizados a este controle interno durante o quadrimestre, onde foi contatado que os mesmos se entram com todas as peças necessárias para devida análise e posterior aprovação do tribunal de contas SP, não foi encontrada irregularidades nas concessões acima avaliadas.

02. QUADRO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO:

Mês ref. 2024	Resumo Anual da Folha de Pagamento
Janeiro	R\$ 1.561.346,30
Fevereiro	R\$ 1.562.114,52
Março	R\$ 1.561.551,38
Abril	R\$ 1.579.125,53
Maio	
Junho	
ADIANTAMENTO 13/2024	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
13/2024	
Dezembro	





Não foram encontrados eventos que tivesse impacto na folha de pagamento de benefícios do SANTAFEPREV, no período analisado.

03. E-SOCIAL, REINF E DCTF WEB:

Conforme quadro a seguir, todas as informações referentes ao e social foram entregues a receita federal através da DCTF-WEB, até a última competência entregue 04/2024.

Relação de Declarações

Identificação Contribuinte	Nome Contribuinte	Evento	Descrição	Valor	Retenção	Valor Retido	Valor Líquido
00000	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL	1000	Contribuição Previdenciária	1000	0,00	0,00	1000
00000	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL	1000	Contribuição Previdenciária	1000	0,00	0,00	1000
00000	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL	1000	Contribuição Previdenciária	1000	0,00	0,00	1000
00000	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL	1000	Contribuição Previdenciária	1000	0,00	0,00	1000

O quadro abaixo mostra os recibos de entrega do EDF-Reinf.

[Pesquisar períodos de apuração da EDF-REINF - Família 4000]

Período *

04/2024

até 04/2024

Pesquisar

[Períodos de apuração da EDF-REINF - Família 4000]

Período de apuração	Situação da EDF-REINF	Data Hora do envio	Número do recibo
04/2024	Fechado	05:00:00 13:47:02	012014-01-0000-0000-0000
05/2024	Fechado	04:54:00 09:02:57	000000-01-0000-0000-0000
06/2024	Fechado	04:03:00 11:04:05	070701-01-0000-0000-0000
07/2024	Fechado	06:00:00 09:04:34	000000-01-0000-0000-0000

Os valores da EDF-Reinf não constam na DCTF-WEB pois não são retenções realizadas para o governo federal, e sim retenções repassadas ao próprio município.



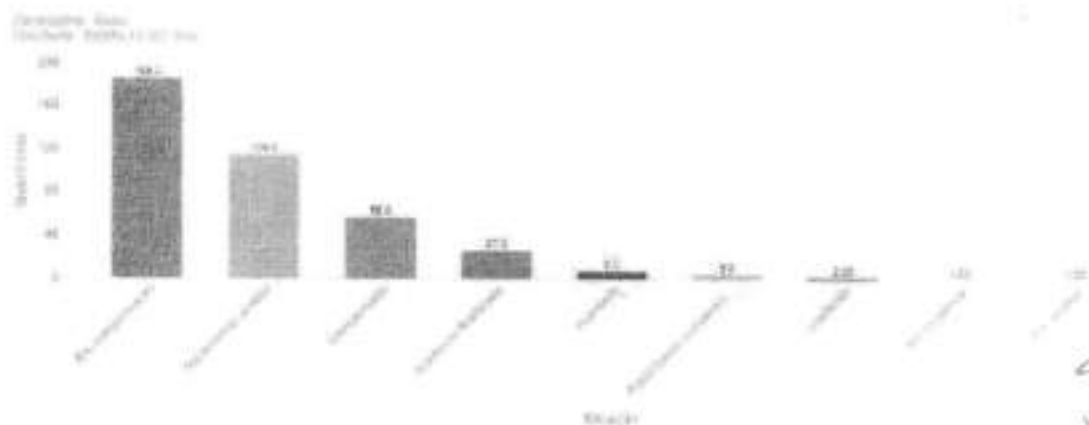


Resumo por Situação e Tipo

Quantidade de Imóveis: 7180 | Anos: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Situação	Imóvel	Quantidade
Em andamento	Em andamento	100
	Reservado	70
	Comprovação	10
	Imóvel regularizado	20
	Reserva	20
	Reserva	20
	Em andamento	10
	Em andamento	10
	Em andamento	10
	Em andamento	10
Final	Reservado regularizado	10
	Em andamento	10
	Comprovação	10
Reservado comprovado sem documentação		10
TOTAL		400

Resumo por Situação





No primeiro quadrimestre de 2024 foram aprovados 44 requerimentos de compensação para o SANATAFEPREV sendo 36 aprovados pelo RGPS, 7 pelo Estado de São Paulo e 1 pelo Estado do Mato Grosso. O valor dos repasses dos valores atrasados constam no relatório a seguir juntamente com repasses mensais já existentes.



PAGAMENTOS - AJUSTE DE CONTAS

Ano Igual a 2024

Competência Igual a 2024/4, 2024/3, 2024/2, 2024/1

Dados Participantes: Igual a Todos

Data de Consulta: 22/05/2024 15:38:05

Competência	Participante 1	Participante 2	Participante com Saldo a Receber	Saldo (R\$)	Valor a Receber
04/204	CONAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	0
04/204	MATO GROSSO	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	196,27
04/204	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	54.711,71
04/204	RUBRICA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	248,75
04/204	SANTA FE DO SUL	SÃO PAULO (CAPITA)	SANTA FE DO SUL	0	175,74
04/204	SÃO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	1.461,27
05/204	CONAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	0
05/204	MATO GROSSO	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	1.211,44
05/204	RGPS	SANTA FE DO SUL	RGPS	0	14.901,11
05/204	RUBRICA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	238,75
05/204	SANTA FE DO SUL	SÃO PAULO (CAPITA)	SANTA FE DO SUL	0	175,74
05/204	SÃO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	23.496,95
06/204	CONAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	0
06/204	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	53.173,47
06/204	RUBRICA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	234,75
06/204	SANTA FE DO SUL	SÃO PAULO (CAPITA)	SANTA FE DO SUL	0	175,74
06/204	SÃO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	47.444,87
07/204	CONAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	0
07/204	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	214.517,71
07/204	RUBRICA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	248,75
07/204	SANTA FE DO SUL	SÃO PAULO (CAPITA)	SANTA FE DO SUL	0	175,74
07/204	SÃO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	0	8.251,24

[Handwritten signatures and initials]





07. PROCESSOS LICITATÓRIOS:

No quadrimestre foram realizados quatro contratos por dispensa de licitação.

Em 01/03/2024 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art. 75 inciso II da lei federal nº 14.133/2021 que realizou a contratação da empresa MARIA DA GLORIA ROSA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA , para prestação de serviços especializados de assessoria jurídica e administrativa, o prazo de vigência é de 12 meses a contar de 01/03/2024 o valor global é de R\$ 56.667,24, sendo 12 parcelas mensais de R\$ 4.722,27.

Em 20/03/2024 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art. 75 inciso II da lei federal nº 14.133/2021 que realizou a contratação da empresa FIBRA ON SOLUÇÕES LTDA, para prestação de serviços de fornecimento, mediante plano anual de acesso a internet de 300mbps, o prazo de vigência é de 12 meses a contar de 20/03/2024 o valor global é de R\$ 1.198,80, sendo 12 parcelas mensais de R\$ 99,90.

Em 25/03/2024 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art. 75 inciso II da lei federal nº 14.133/2021 que realizou a contratação da empresa HMW – ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para prestação de serviços de assessoramento e atendimento básico a exigências do eSocial e demais programas relacionados a Segurança e Medicina do Trabalho, o prazo de vigência é de 12 meses a contar de 25/03/2024 o valor global é de R\$ 2.160,00, sendo 12 parcelas mensais de R\$ 180,00.

Em 22/04/2024 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art. 75 inciso II da lei federal nº 14.133/2021 que realizou a contratação da empresa DATORE COMERCIO DE GÁS E AGUA LTDA, para prestação de serviços de

Página 8 de 26





PREFEITURA

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL

TRABALHANDO POR VOCÊ

fornecimento de Água mineral sem gás em galões de 20 litros conforme demanda do SANTAFEPREV com fornecimento de até 90 galões no prazo de vigência de 12 meses a contar de 22/04/2024 o valor global é de até R\$ 990,00, que será pago mensalmente conforme utilização após entrega e conferência do material juntamente com a apresentação da nota fiscal.

Ainda no quadrimestre foram realizadas cinco autorizações de compra direta conforme discriminadas a seguir:

Em 09/04/2024 autorização de compra de Cartuchos para a impressora da Presidência da empresa MAURICIO GARCIA LOPES – MEI no valor de 320,00 reais,

Em 12/04/2024 autorização de compra de Boletins informativos ao Servidores Ativos e Inativos, da empresa ILSOON COLOMBO DE LIMA – ME no valor de 3.500,00 reais;

Em 12/04/2024 autorização de compra para encadernação dos livros contábeis e atas do exercício de 2023 da empresa LASER GRAFICA E SOUZA LTDA no valor de 312,00 reais;

Em 16/04/2024 autorização de compra de materiais de limpeza e produtos de copa e cozinha para manutenção do Santafeprev da empresa SUPERMERCADO GUIRAO LTDA no valor de 970,71 reais;

Em 24/04/2024 autorização de compra de matérias de escritório para manutenção do Santafeprev da empresa EVALDO JOSE MANTELATO – ME no valor de 1.036,10 reais.

Foram apresentados todos os processos a este controle interno e, após análise, foram constatadas as devidas publicações tanto no diário oficial do município quanto no portal nacional de contratações públicas PNCP conforme exigência da lei federal 14.133/2021,

Página 9 de 26





No quadrimestre foram realizados 4 aditivos de contratos pela lei 8666/1993 sendo o primeiro em 22/01/2024 com a empresa EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA, foi aditado o prazo de vigência que passa a ser de 24/01/2024 a 23/04/2024, o segundo em 16/02/2024 foi com e empresa LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP, foi aditado o prazo de vigência que passa a ser de 16/02/2024 a 16/02/2025, o terceiro em 23/02/2024 foi com e empresa ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA, foi adicionado ao objeto do contrato na clausula 1 o programa de COMPRAS E LICITAÇÕES WIN com prazo de vigência de 23/02/2024 a 22/05/2024 passando do valor global de R\$ 30.255,24 para R\$ 32.145,24 conforme clausula contratual; o quarto em 05/04/2024 foi com a empresa PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP, foi aditado o prazo de vigência que passa a ser de 06/04/2024 a 05/04/2025 e por ultimo o quinto foi em 30/04/2024 com a empresa GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA, foi aditado o prazo de vigência que passa a ser de 02/05/2024 a 01/05/2025.

Por fim, não foram encontradas incorreções que mereçam ser relatadas neste relatório.

08 - ADEÇÃO AO PROGRAMA PRÓ – GESTÃO:

O SANTAFÉPREV formalizou sua adesão ao Programa Pró-Gestão, em 06/07/2023, pretendendo atingir o nível de aderência I. Para fins de certificação, este responsável pelo controle interno acompanhou se o Instituto atingiria as 24 (vinte e quatro) ações previstas e estabelecidas no Programa de Certificação Institucional.

Para verificar essas ações, foi instituído um checklist para identificar quais ações precisavam estar em conformidade com o que determina o manual do Pró-Gestão RPPS.





SIM

NÃO

PARCIAL

AÇÕES

CONTROLE INTERNO

1	Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS	X
2	Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS	X
3	Capacitação e Certificação dos Gestores e servidores das áreas de risco	X
4	Estrutura de Controle Interno	X
5	Política de Segurança da Informação	X
6	Gestão e Controle da base de dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas	X

GOVERNANÇA CORPORATIVA

7	Relatório de Governança Corporativa	X
8	Planejamento	X
9	Relatório de Gestão Atuarial	X
10	Código de Ética da Instituição	X
11	Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor	X
12	Política de Investimentos	X
13	Comitê de Investimentos	X
14	Transparência	X
15	Definição de limites de alçadas	X
16	Segregação das atividades	X
17	Ouvidoria	X
18	Diretoria Executiva	X
19	Conselho Fiscal	X
20	Conselho Deliberativo	X
21	Mandato, representação e recondução	X
22	Gestão de Pessoas	X

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

23	Plano de Ação de Capacitação	X
24	Ações de diálogo com segurados e a sociedade	X





3.3. Gráficos % de atendimento de Requisitos

Total de ações Pró Gestão Nível I: 24

Nº de Ações atendidas: 23

Percentual Geral de atendimento dos requisitos: 98%

Gráfico 1. atingimento de requisitos Nível I.

Quadro comparativo % de atendimento das Dimensões e Ações do Pró-Gestão			
Dimensões Pró-Gestão	Total de Ações	Nº de Ações Atendidas	% de Atendimento das Dimensões
Controle Interno	6	6	100%
Governança Corporativa	16	15	94%
Educação Previdenciária	2	2	100%
Total de Ações	24	23	98%
% de Atendimentos de Ações		98%	

Sendo assim a partir de 18/04/2024 a certificadora realizou a recomendação da certificação Ao Ministério da previdência conforme documento abaixo:

[Handwritten signatures and initials]





ANEXO 3 - TERMO DE CONCESSÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ENTE FEDERATIVO		
NOME		CNPJ
Município de Santa Fé do Sul		45.138.070/0001-49
RESPONSÁVEL LEGAL		CARGO
Evandro Farias Mura		Prefeito
UNIDADE GESTORA DO RPPS		
NOME		CNPJ
SANTAFEPREV-Instituto Municipal de Previdência Social		00.798.831/0001-21
RESPONSÁVEL LEGAL		CARGO
Elio Mizer		Diretor Presidente
ENTIDADE CERTIFICADORA		
NOME		CNPJ
INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL - ICQ BRASIL		01.639.385/0001-00
E-MAIL	TELEFONE	DATA CREDENCIAMENTO SPREV
icqbrasil@institucional.org.br	(21) 3219-1798	02/05/2018
RESPONSÁVEL LEGAL		CARGO
ALMIR YAMAMURA BLESIO		SUPERINTENDENTE
DATA INICIO GESTÃO	RG	CPF
AGOSTO/17	15.982.999	108.431.579-10

Certifico que o RPPS acima identificado cumpriu as exigências estabelecidas no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pro-Gestão RPPS, instituído pela Portaria nº 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas de gestão previdenciária e financeira, Controle Interno, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

NÍVEL DA CERTIFICAÇÃO	VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO
NÍVEL I	17/04/2027
Santa Fé do Sul (SP), 18 de Abril de 2024.	
 REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE CERTIFICADORA	

Cientes da certificação recebida e do compromisso de monitorar os processos e atividades do RPPS, para manter práticas de gestão compatíveis com os requisitos do nível alcançado.

Santa Fé do Sul (SP), 18 de Abril de 2024.	
EVANDRO FARIAS MURA 25541962988 REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE FEDERATIVO	Elio Mizer Diretor Presidente REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Após recomendação foi emitido o certificado do SANTAFEPREV pelo certificado de que foram cumpridos todos os requisitos para certificação nível I como segue abaixo:





CERTIFICADO

O Instituto de Certificação Qualidade Brasil certifica que a empresa:

SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Endereço: Rua Sete, Nº 1167, Santa Fé do Sul, São Paulo, CEP15775-000
Representante Legal da Unidade: Ello Miler

Vinculado ao Ente Federativo do Município de Santa Fé do Sul
Representante do Ente Federativo: Evandro Farias Mura

Implantou os requisitos do

PRÓ-GESTÃO RPPS

"Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", instituído pela Portaria MPS nº 577/2017, obtendo a certificação institucional no

Nível I

por meio de auditoria realizada pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil - ICQ Brasil, tendo atendido ao estabelecido no Manual do Pró-Gestão RPPS 3.5, aprovado pela Portaria SRPC/MPS nº 79, de 15/01/2024, publicada no DOU do dia 17/01/2024, Seção 1, com vigência a partir do dia 17 de janeiro de 2024.

Validade do Certificado: 17/04/2027
Certificado Nº: CPG 169/2024



Ello Miler

Golânia, 26 de Abril de 2024
Av. Anagolã, nº 1544, Ed. Albano Franco,
St. Leste Vila Nova - Golânia - GO - CEP 74645-072





09. REPASSES PREVIDENCIÁRIOS:

Os pagamentos referentes a segurados e patronal mensais foram repassados em sua totalidade dentro do prazo conforme tabelas abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	Contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Valor Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	6131796,98	4093792,26	573130,92	593599,88	573130,88	593599,71	0,20	15/02/2024	15/02/2024
fev/24	6156085,82	4087036,60	572185,12	592620,31	572185,10	592620,17	0,16	15/03/2024	15/03/2024
mar/24	6197298,60	4109057,86	575268,10	595813,39	575268,09	595813,32	0,08	15/04/2024	15/04/2024
abr/24	6204577,66	4130970,16	578335,82	598990,67	578335,82	599410,24	-419,56	15/05/2024	15/05/2024
mai/24									
jun/24									
jul/24									
ago/24									
set/24									
out/24									
nov/24									
13/2024									
dez/24									

FUNEC									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Valor Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	1688805,74	1372749,42	192184,92	199048,67	192184,94	199048,67	-0,03	15/02/2024	15/02/2024
fev/24	1823849,67	1485191,26	207926,78	215352,73	207926,74	215352,79	-0,02	15/03/2024	20/03/2024
mar/24	1903817,44	1541344,25	215788,20	223494,92	215788,2	223495	-0,09	15/04/2024	15/04/2024
abr/24	2008849,17	1597389,46	223634,52	231621,47	223.634,46	231621,51	0,03	15/05/2024	15/05/2024
mai/24									
jun/24									
jul/24									



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

ago/24									
set/24									
out/24									
nov/24									
13/2024									
dez/24									

CAMARA									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Valor Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	62067,47	46691,40	6536,80	6770,25	6536,80	6770,25	0,00	15/02/2024	30/01/2024
fev/24	79412,21	48949,37	6852,91	7097,66	6852,92	7097,65	0,00	15/03/2024	29/02/2024
mar/24	62067,47	46691,40	6536,80	6770,25	6536,80	6770,25	0,00	15/04/2024	27/03/2024
abr/24	87347,83	45426,19	6359,67	6586,80	6359,67	6586,79	0,00	15/05/2024	26/04/2024
mai/24									
jun/24									
jul/24									
ago/24									
set/24									
out/24									
nov/24									
13/2024									
dez/24									

SAAE									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	Contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Valor Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	426256,22	230539,91	32275,59	33428,29	32275,54	33428,24	0,09	15/02/2024	31/01/2024
fev/24	460070,57	247201,46	34608,20	35844,21	34608,19	35844,16	0,07	15/03/2024	07/03/2024



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

mar/24	456284,55	248941,85	34851,86	36096,57	34851,84	36096,52	0,07	15/04/2024	02/04/2024
abr/24	517570,97	250436,70	35061,14	36313,32	35061,13	36313,27	0,06	15/05/2024	02/05/2024
mai/24									
jun/24									
jul/24									
ago/24									
set/24									
out/24									
nov/24									
13/2024									
dez/24									

SANTAFEPREV - ATIVOS									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Cálculo	contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Valor Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	31260,50	22690,77	3176,71	3290,16	3176,71	3290,16	0,00	15/02/2024	29/01/2024
fev/24	36200,83	22690,77	3176,71	3290,16	3176,71	3290,16	0,00	15/03/2024	28/02/2024
mar/24	31260,50	22690,77	3176,71	3290,16	3176,71	3290,16	0,00	15/04/2024	27/03/2024
abr/24	47918,06	22943,57	3212,10	3326,82	3212,10	3326,81	0,01	15/05/2024	29/04/2024
mai/24									
jun/24									
jul/24									
ago/24									
set/24									
out/24									
nov/24									
13/2024									
dez/24									



PREFEITURA

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL

TRABALHANDO POR VOCÊ

SANTAFEPREV - APOSENTADOS							
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Cálculo	Contribuição Servidor 14%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	1200024,11	34366,93	4811,3702	4811,38	-0,01	15/02/2024	29/01/2024
fev/24	1202816,91	34366,93	4811,3702	4811,38	-0,01	15/03/2024	28/02/2024
mar/24	1207480,95	34366,93	4811,3702	4811,38	-0,01	15/04/2024	27/03/2024
abr/24	1207005,84	34366,93	4811,3702	4811,38	-0,01	15/05/2024	29/04/2024
mai/24							
jun/24							
jul/24							
ago/24							
set/24							
out/24							
nov/24							
13/2024							
dez/24							

SANTAFEPREV - PENSIONISTAS							
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Cálculo	Contribuição Servidor 14%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/23	308492,34	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/02/2024	29/01/2024
fev/23	308983,40	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/03/2024	28/02/2024
mar/23	308936,34	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/04/2024	27/03/2024
abr/23	309244,16	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/05/2024	29/04/2024
mai/24							
jun/24							
jul/24							
ago/24							
set/24							
out/24							
nov/24							
13/2024							
dez/24							

Página 19 de 26





10. APORTES ANUAIS:

- Situação dos Repasses dos Aportes 2024.

PREFEITURA				
COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO	VALORE REPASSADO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
jan/24	517850,45	517850,45	20/01/2024	19/01/2024
fev/24	517850,45	517850,45	20/02/2024	20/02/2024
mar/24	517850,45	517850,45	20/03/2024	20/03/2024
abr/24	517850,45	517850,45	20/04/2024	19/04/2024
mai/24	517850,45		20/05/2024	
jun/24	517850,45		20/06/2024	
jul/24	517850,45		20/07/2024	
ago/24	517850,45		20/08/2024	
set/24	517850,45		20/09/2024	
out/24	517850,45		20/10/2024	
nov/24	517850,45		20/11/2024	
dez/24	517850,42		20/12/2024	
TOTAL	6214205,37	2071401,8		

FUNEC				
COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO	VALORE REPASSADO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
jan/24	180478,35	180478,35	20/01/2024	22/01/2024
fev/24	180478,35	180478,35	20/02/2024	20/02/2024
mar/24	180478,35	180478,35	20/03/2024	21/03/2024
abr/24	180478,35	180478,35	20/04/2024	19/04/2024
mai/24	180478,35	180478,35	20/05/2024	20/05/2024
jun/24	180478,35		20/06/2024	
jul/24	180478,35		20/07/2024	
ago/24	180478,35		20/08/2024	
set/24	180478,35		20/09/2024	
out/24	180478,35		20/10/2024	
nov/24	180478,35		20/11/2024	
dez/24	180478,37		20/12/2024	
TOTAL	2165740,22	902391,75		





SAAE				
COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO	VALORE REPASSADO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
jan/24	29227,04	29227,04	20/01/2024	19/01/2024
fev/24	29227,04	29227,04	20/02/2024	20/02/2024
mar/24	29227,04	29227,04	20/03/2024	20/03/2024
abr/24	29227,04	29227,04	20/04/2024	19/04/2024
mai/24	29227,04	29227,04	20/05/2024	17/05/2024
jun/24	29227,04		20/06/2024	
jul/24	29227,04		20/07/2024	
ago/24	29227,04		20/08/2024	
set/24	29227,04		20/09/2024	
out/24	29227,04		20/10/2024	
nov/24	29227,04		20/11/2024	
dez/24	29226,98		20/12/2024	
TOTAL	350724,42	146135,20		

CAMARA				
COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO	VALORE REPASSADO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
jan/24	5498,74	5498,74	20/01/2024	19/01/2024
fev/24	5498,74	5498,74	20/02/2024	20/02/2024
mar/24	5498,74	5498,74	20/03/2024	20/03/2024
abr/24	5498,74	5498,74	20/04/2024	19/04/2024
mai/24	5498,74		20/05/2024	
jun/24	5498,74		20/06/2024	
jul/24	5498,74		20/07/2024	
ago/24	5498,74		20/08/2024	
set/24	5498,74		20/09/2024	
out/24	5498,74		20/10/2024	
nov/24	5498,74		20/11/2024	
dez/24	5498,76		20/12/2024	
TOTAL	65984,90	21994,96		





SANTAFEPREV				
COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO	VALORE REPASSADO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
jan/24	1953,87	1953,87	20/01/2024	19/01/2024
fev/24	1953,87	21492,58	20/02/2024	30/01/2024
mar/24	1953,87		20/03/2024	
abr/24	1953,87		20/04/2024	
mai/24	1953,87		20/05/2024	
jun/24	1953,87		20/06/2024	
jul/24	1953,87		20/07/2024	
ago/24	1953,87		20/08/2024	
set/24	1953,87		20/09/2024	
out/24	1953,87		20/10/2024	
nov/24	1953,87		20/11/2024	
dez/24	1953,88		20/12/2024	
TOTAL	23446,45	23446,45	REALIZOU PAGAMENTO INTEGRAL	

Os aportes estão sendo repassados no prazo legal.

Quanto aos valores que ficaram em aberto da prefeitura municipal de outubro a dezembro os mesmos foram motivo de parcelamento que gerou o acordo de parcelamento 069/2024 em 24 parcelas, o mesmo foi aceito pela SPREV conforme acompanhamento no próximo item deste relatório.

11.PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (CADPREV):

PARCELAMENTO PREFEITURA				
PARC.Nº	0269/2022			120 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
jan/24	19	173845,9	20/01/2024	19/01/2024
fev/24	20	176294,95	20/02/2024	20/02/2024
mar/24	21	177771,93	20/03/2024	20/03/2024
abr/24	22	181038,13	20/04/2024	19/04/2024
mai/24	23	182522,05	20/05/2024	20/05/2024
jun/24	24		20/06/2024	
jul/24	25		20/07/2024	

Página 22 de 26





PREFEITURA

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

SANTA FÉ DO SUL

TRABALHANDO POR VOCÊ

ago/24	26		20/08/2024	
set/24	27		20/09/2024	
out/24	28		20/10/2024	
nov/24	29		20/11/2024	
dez/24	30		20/12/2024	
TOTAL		891472,96		

PARCELAMENTO PREFEITURA				
PARC.Nº	0315/2022			120 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
jan/24	19	14550,87	20/01/2024	19/01/2024
fev/24	20	14755,86	20/02/2024	20/02/2024
mar/24	21	14878,83	20/03/2024	20/03/2024
abr/24	22	15152,86	20/04/2024	19/04/2024
mai/24	23	15277,07	20/05/2024	20/05/2024
jun/24	24		20/06/2024	
jul/24	25		20/07/2024	
ago/24	26		20/08/2024	
set/24	27		20/09/2024	
out/24	28		20/10/2024	
nov/24	29		20/11/2024	
dez/24	30		20/12/2024	
TOTAL		74615,49		

PARCELAMENTO FUNEC				
PARC.Nº	0268/2022			120 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
jan/24	19	61015,12	20/01/2024	19/01/2024
fev/24	20	61874,66	20/02/2024	20/02/2024
mar/24	21	62393,32	20/03/2024	21/03/2024
abr/24	22	63539,39	20/04/2024	19/04/2024
mai/24	23	64060,21	20/05/2024	20/05/2024
jun/24	24		20/06/2024	
jul/24	25		20/07/2024	
ago/24	26		20/08/2024	

Página 23 de 26





PREFEITURA

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL

TRABALHANDO POR VOCÊ

set/24	27		20/09/2024	
out/24	28		20/10/2024	
nov/24	29		20/11/2024	
dez/24	30		20/12/2024	
TOTAL		312882,70		

PARCELAMENTO PREFEITURA				
PARC.Nº	0069/2024			24 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
mar/24	1	66425,78	20/03/2024	20/03/2024
abr/24	2	68431,84	20/04/2024	19/04/2024
mai/24	3	69102,74	20/05/2024	20/05/2024
jun/24	4		20/06/2024	
jul/24	5		20/07/2024	
ago/24	6		20/08/2024	
set/24	7		20/09/2024	
out/24	8		20/10/2024	
nov/24	9		20/11/2024	
dez/24	10		20/12/2024	
TOTAL		203960,36		

As parcelas mensais dos parcelamentos foram repassadas no prazo legal, não existem parcelas em atraso.

12. ENVIO E ANALISE DE DOCUMENTOS VIA SISTEMA AUDESP:

O quadro a seguir apresenta o encaminhamento de documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do /SP através do Sistema AUDESP – Auditoria Eletrônica de Contas Públicas no primeiro trimestre de 2024.

Página 24 de 26





Entidade	Tipo de Documento	Período	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entrega no Prazo	Qt. de Entrega
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO CONTA CONTÁBIL	1	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO CONTA CONTÁBIL	2	2023	29/03/24	Sim	2000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO CONTA CONTÁBIL	3	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO CONTA CONTÁBIL	4	2024	09/02/24	Sim	2000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	5	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	6	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	7	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	8	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	9	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	10	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	11	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	12	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	SuCAIA	13	2023	29/03/24	Sim	2000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Relatório de Atividades	14	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Posição da Frensecação de Agente Policial	15	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Comprovação de Pagamento de Agente Policial	16	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Duvidas de Balanço Inicial	17	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Contabilidade Bancária Mensal	18	2023	29/03/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Contabilidade Bancária Mensal	19	2023	29/03/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Contabilidade Bancária Mensal	20	2024	29/03/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Contabilidade Bancária Mensal	21	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	ER-Prey	22	2023	09/02/24	Sim	2000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Análise de Custos Geral de Entidade - Mensal	23	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Análise de Custos Geral de Entidade - Mensal	24	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Análise de Custos Geral de Entidade - Mensal	25	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO D COV D	26	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO D COV D	27	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO D COV M	28	2023	29/03/24	Sim	2000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO D COV M	29	2023	29/03/24	Sim	2000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO D COV M	30	2024	29/03/24	Sim	2000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fonte de Investimento	31	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fonte de Investimento	32	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fonte de Investimento	33	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fonte de Investimento	34	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Democrático de Receita Previdenciária	35	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Democrático de Receita Previdenciária	36	2023	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Democrático de Receita Previdenciária	37	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Democrático de Receita Previdenciária	38	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Democrático de Receita Previdenciária	39	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Democrático de Receita Previdenciária	40	2024	09/02/24	Sim	0000004
SANTA FÉ PREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Facultamento com FPPF	41	2023	09/02/24	Sim	0000004

✓ Verificamos que até o período analisado, todos os arquivos foram enviados para o sistema Audesp, porém houve entrega intempestiva de alguns documentos, conforme demonstrado acima.

13. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES:

Não Houve Denúncias ou Representações a serem incluídas neste Relatório pela Unidade de Controle Interno.





14. CONSTATAÇÕES / RECOMENDAÇÕES:

Este Controle Interno participou da reunião mensal dos conselhos Fiscal e Administrativo realizada na sede do SANTAFEPREV.

À vista desse relatório da Controladoria Interna do Município de Santa Fé do Sul – SP nos itens deste relatório não foram encontrados ocorrências, recomendações ou incorreções que mereçam registro. Por fim **encaminha-se o presente relatório para conhecimento e ciência do conselho administrativo na próxima reunião mensal.**

Sem mais para o momento, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.


Atenciosamente,

Santa fé do Sul - SP, 20/05/2024.


ADRIANO CÉSAR CALENTI
Coordenador de Controle Interno
CRA/SP: 139010

Ciente:


ELIO MILER
Diretor Presidente
SANTAFEPREV


Página 26 de 26





Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
GRR	000127	15/04	0001	1.2.1.5.01.1.1.01.001	04		Contr. Servidor Comp. 03/2024, Prefeitura Municipal	575.288,09 +
GRR	000128	15/04	0002	1.2.1.5.01.1.1.01.002	04		Contr. Servidor Comp. 03/2024, FUNEC	215.788,20 +
					Arrecadado:	791.056,29	Anulado: 0,00	Total da data: 791.056,29
GRR	000123	02/04	0003	1.2.1.5.01.1.1.01.003	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	34.851,84 +
					Arrecadado:	34.851,84	Anulado: 0,00	Total da data: 34.851,84
GRR	000158	26/04	0004	1.2.1.5.01.1.1.01.004	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	6.359,67 +
					Arrecadado:	6.359,67	Anulado: 0,00	Total da data: 6.359,67
GRR	000138	29/04	0005	1.2.1.5.01.1.1.01.005	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 48/11	566,28 +
GRR	000135	29/04	0005	1.2.1.5.01.1.1.01.005	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 49/1	2.645,82 +
					Arrecadado:	3.212,10	Anulado: 0,00	Total da data: 3.212,10
GRR	000157	26/04	0006	1.2.1.5.01.1.1.01.006	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	1.111,88 +
					Arrecadado:	1.111,88	Anulado: 0,00	Total da data: 1.111,88
GRR	000147	29/04	0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 52/22	1.734,00 +
GRR	000146	29/04	0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 52/15	3.077,38 +
GRR	000149	29/04	0009	1.2.1.5.01.3.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 52/50	80,85 +
GRR	000148	29/04	0008	1.2.1.5.01.3.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 52/41	545,04 +
					Arrecadado:	5.437,37	Anulado: 0,00	Total da data: 5.437,37
GRR	000155	25/04	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000			EVIDENCIAÇÃO DA RECEITA POR RESGATE	12.238,95 +
					Arrecadado:	12.238,95	Anulado: 0,00	Total da data: 12.238,95
GRR	000158	29/04	0012	1.9.2.2.99.0.1.00.000	04		DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS POR FALECIMENTO - ANEXIA C.	1.412,00 +
					Arrecadado:	1.412,00	Anulado: 0,00	Total da data: 1.412,00
GRR	000125	03/04	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 02/2024 - Rubineia	208,70 +
					Arrecadado:	208,70	Anulado: 0,00	Total da data: 208,70
GRR	000126	05/04	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 02/2024 - SÃO PAULO CAPITAL	115,79 +
GRR	000131	05/04	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP- 42/1	5.963,74 +
GRR	000134	05/04	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 02/2024 - INSS	53.372,65 +



Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Doc	Data	Ficha Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA							
GRR	000132	04/04 0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP 42/2	15,22 +
GRR	000133	04/04 0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 02/2024 - Estado de São Paulo	45.449,81 +
				Arrecadado:	194.937,21	Anulado: 0,00	Total da data: 104.937,21
GRR	000145	23/04 0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 03/2024 - ESTADO DE GOIÁS	40,31 +
				Arrecadado:	40,31	Anulado: 0,00	Total da data: 40,31
GRR	000128	15/04 0014	7.2.1.5.02.1.1.01.001	04		Contr. Patronal Comp. 03/2024, Prefeitura Municipal	595.813,32 +
GRR	000130	15/04 0015	7.2.1.5.02.1.1.01.003	04		Contr. Patronal Comp. 03/2024, FUNEC	223.495,00 +
				Arrecadado:	819.308,32	Anulado: 0,00	Total da data: 819.308,32
GRR	000124	02/04 0016	7.2.1.5.02.1.1.01.005	04		Contribuição Patronal - SAAE	36.096,52 +
				Arrecadado:	36.096,52	Anulado: 0,00	Total da data: 36.096,52
GRR	000180	26/04 0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	04		Contribuição Patronal - CÂMARA	6.586,79 +
				Arrecadado:	6.586,79	Anulado: 0,00	Total da data: 6.586,79
GRR	000150	29/04 0018	7.2.1.5.02.1.1.01.008	04		Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	3.326,81 +
				Arrecadado:	3.326,81	Anulado: 0,00	Total da data: 3.326,81
GRR	000137	19/04 0020	7.2.1.5.01.1.1.00.001	04		Parcela nº 22, CADPREV 0269/2022 - Prefeitura Municipal	181.036,13 +
GRR	000138	19/04 0020	7.2.1.5.01.1.1.00.001	04		Parcela nº 22, CADPREV 0315/2022 - Prefeitura Municipal	15.152,86 +
GRR	000156	19/04 0020	7.2.1.5.01.1.1.00.001	04		Parcela nº 02, CADPREV 0098/2024 - Prefeitura Municipal	68.431,84 +
GRR	000140	19/04 0021	7.2.1.5.01.1.1.00.002	04		Parcela nº 22, CADPREV 0268/2022 - FUNEC	63.539,39 +
GRR	000142	19/04 0022	7.9.9.9.01.0.1.01.001	04		PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DE	517.850,45 +
GRR	000143	19/04 0023	7.9.9.9.01.0.1.01.002	04		FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	180.478,35 +
GRR	000141	19/04 0024	7.9.9.9.01.0.1.01.003	04		SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	29.227,04 +
				Arrecadado:	1.055.718,06	Anulado: 0,00	Total da data: 1.055.718,06
GRR	000144	22/04 0025	7.9.9.9.01.0.1.01.004	04		CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC	5.498,74 +
				Arrecadado:	5.498,74	Anulado: 0,00	Total da data: 5.498,74
EX	000370	29/04 3664	2.1.8.8.10.1.1.50.00001			EMPENHOS DA DESPESA	1.138,67 +
EX	000364	29/04 3664	2.1.8.8.10.1.1.50.00001			EMPENHOS DA DESPESA	2.225,85 +
EX	000387	29/04 3664	2.1.8.8.10.1.1.50.00001			EMPENHOS DA DESPESA	762,86 +
EX	000377	29/04 3664	2.1.8.8.10.1.1.50.00001			EMPENHOS DA DESPESA	8.823,51 +

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000392	29/04	18237 2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	342,00 +
EX	000353	29/04	18237 2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	327,82 +
EX	000383	29/04	18237 2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	10.277,84 +
EX	000369	29/04	18237 2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.796,15 +
EX	000374	29/04	18237 2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	3.038,05 +
EX	000400	29/04	18237 2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	428,59 +
EX	000347	29/04	18237 2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.194,87 +
EX	000364	29/04	41420 2.1.8.8.10.1.9.90.00003	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	335,25 +
EX	000397	29/04	55169 2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	271,75 +
EX	000345	29/04	55169 2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	895,46 +
EX	000366	29/04	55169 2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.084,54 +
EX	000390	29/04	55169 2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.174,40 +
EX	000361	29/04	55169 2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.089,55 +
EX	000380	29/04	55169 2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	7.735,21 +
Arrecadado: 40.059,68 Anulado: 0,00								Total da data: 40.059,68
EX	000332	05/04	56600 2.1.8.8.50.1.0.60.00001	ISS RETIDO	0000	0000	Liquidação da despesa	102,47 +
Arrecadado: 102,47 Anulado: 0,00								Total da data: 102,47
EX	000335	08/04	56600 2.1.8.8.50.1.0.60.00001	ISS RETIDO	0000	0000	Liquidação da despesa	8,24 +
Arrecadado: 8,24 Anulado: 0,00								Total da data: 8,24
EX	000338	09/04	56600 2.1.8.8.50.1.0.60.00001	ISS RETIDO	0000	0000	Liquidação da despesa	29,15 +
Arrecadado: 29,15 Anulado: 0,00								Total da data: 29,15
EX	000342	19/04	56600 2.1.8.8.50.1.0.60.00001	ISS RETIDO	0000	0000	Liquidação da despesa	7,88 +
Arrecadado: 7,88 Anulado: 0,00								Total da data: 7,88
EX	000343	22/04	56600 2.1.8.8.50.1.0.60.00001	ISS RETIDO	0000	0000	Liquidação da despesa	70,00 +
Arrecadado: 70,00 Anulado: 0,00								Total da data: 70,00
EX	000362	29/04	56610 2.1.8.8.30.1.0.40.00001	RRF Sobre Rendimentos	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	889,50 +
EX	000401	29/04	56610 2.1.8.8.30.1.0.40.00001	RRF Sobre Rendimentos	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	7.169,70 +
EX	000354	29/04	56610 2.1.8.8.30.1.0.40.00001	RRF Sobre Rendimentos	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	487,50 +
EX	000351	29/04	56610 2.1.8.8.30.1.0.40.00001	RRF Sobre Rendimentos	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.564,87 +
EX	000348	29/04	56610 2.1.8.8.30.1.0.40.00001	RRF Sobre Rendimentos	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.952,39 +
EX	000375	29/04	56610 2.1.8.8.30.1.0.40.00001	RRF Sobre Rendimentos	0000	0000	EMPENHOS DA DESPESA	25.583,31 +

Handwritten signatures and initials: J, G, S, and others.

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Doc.	Data	Folha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000403	29/04	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	859,31 +
EX	000365	29/04	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	22.734,67 +
EX	000393	29/04	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	398,01 +
EX	000350	29/04	56611	2.1.8.8.30.1.0.20.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	508,85 +
EX	000381	29/04	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005		0000	EMPENHOS DA DESPESA	47,71 +
EX	000367	29/04	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.522,31 +
EX	000368	29/04	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005		0000	EMPENHOS DA DESPESA	592,10 +
Arrecadado: 66.319,22 Anulado: 0,00 Total da data:								66.319,22
EX	000333	08/04	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002		0000	Liquidação da despesa	432,00 +
EX	000337	08/04	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002		0000	Liquidação da despesa	11,09 +
EX	000334	08/04	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002		0000	Liquidação da despesa	17,88 +
EX	000336	08/04	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002		0000	Liquidação da despesa	121,02 +
Arrecadado: 581,99 Anulado: 0,00 Total da data:								581,99
EX	000341	19/04	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002		0000	Liquidação da despesa	20,80 +
Arrecadado: 28,80 Anulado: 0,00 Total da data:								28,80
EX	000356	24/04	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002		0000	Liquidação da despesa	28,96 +
Arrecadado: 28,96 Anulado: 0,00 Total da data:								28,96
Arrecadado: 3.692.322,99 Anulado: 0,00 Total da UG:								3.692.322,99
Arrecadado: 3.692.322,99 Anulado: 0,00 Total do Período:								3.692.322,99

Planilha: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

Handwritten initials



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

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	700.209,44 D	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.256.566,44 D	0,00	81.679,05	648.530,39 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	- 57004 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.436.049,23 D	0,00	83.259,35	2.175.307,09 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 56581 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	581.577,03 D	4.663,45	87.382,18	1.348.667,05 D
	Sub Total	4.976.302,14 D	4.663,45	222.320,58	4.758.645,04 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 56586 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.349.511,53 D	0,00	1.401,50	3.348.110,03 D
	Sub Total	3.349.511,53 D	0,00	1.401,50	3.348.110,03 D
Outros Investimentos em Rendias Variáveis					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	- 56586 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (artigo Roma)	1.429.001,67 D	0,00	98,63	1.428.902,84 D
	Sub Total	1.429.001,67 D	0,00	98,63	1.428.902,84 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56584 MOVIMENTO SANTANDER	80.016,81 D	2.448.678,37	2.435.137,79	83.557,38 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56592 MOVIMENTO - CEF	40,31 D	99.187,26	99.227,57	0,00
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	145.269,81 D	185.994,30	120.219,63	212.044,28 D
	Sub Total	225.326,93 D	2.733.859,93	2.654.585,18	305.601,67 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.513.253,39 D	0,00	22.331,53	8.590.821,86 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 56572 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.706.193,08 D	0,00	3.821,32	1.702.371,76 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 56572 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.892.972,96 D	0,00	97.367,39	17.835.605,57 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	819.510,76 D	0,00	1.826,58	817.684,20 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.463.823,64 D	0,00	59.661,40	3.407.162,24 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 56578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.963.687,85 D	0,00	21.976,80	9.941.711,05 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	- 56588 BB PREV RF TP XXI FI	11.125.944,39 D	87.884,52	0,00	11.213.828,91 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.362.149,52 D	89.750,17	0,00	11.451.898,69 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SUREDI FIRF LQ EMP REF DI - APORTE	3.662.308,97 D	32.672,77	0,00	3.694.981,74 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 56611 CEF FIC IDKA PRE	3.608.205,37 D	0,00	19.845,98	3.588.359,39 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	- 56596 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.787.910,62 D	22.256,40	0,00	2.809.867,02 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	- 56596 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.254.809,73 D	0,00	167.410,38	10.087.399,35 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	- 57002 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.114.692,81 D	0,00	236.210,92	7.878.481,89 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	- 57005 BB PREV RF IMA-B5+ TP	387.476,10 D	0,00	11.347,88	376.128,22 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.434.145,02 D	0,00	42.001,53	1.392.144,29 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.230.935,88 D	0,00	6.837,94	1.234.097,94 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57076 BB PREV IMA-B5 TP	397.588,23 D	0,00	890,70	398.797,53 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	- 56586 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	14.889.562,19 D	42.424,81	0,00	14.931.987,00 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.841.762,82 D	35.771,11	410.000,00	3.467.533,93 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	19.986,56 D	0,00	733,52	19.253,04 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 56616 CEF FI BR MATRIZ RF	2.788.756,47 D	23.054,00	0,00	2.812.812,47 D
1.1.4.1.30.01.01.00.00	- 56571 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.956.957,21 D	0,00	32.172,16	1.934.785,05 D
	Sub Total	120.333.436,97 D	333.813,78	1.091.435,81	119.575.814,84 D

[Handwritten signatures and initials]



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

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659f APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	1.051.562,68	1.051.562,68	0,00
	SubTotal	0,00	1.051.562,68	1.051.562,68	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.1.01.05.04.00.00	- 5659f BB PREV RF REF CN PERFIL FIC FI	3.440.029,82 D	30.408,70	0,00	3.470.438,52 D
1.1.4.1.01.05.05.00.00	- 5661d BB PREV RF REF CN PERFIL FIC FI - APORTE	7.571.180,81 D	1.113.832,07	0,00	8.685.012,88 D
	SubTotal	11.011.210,43 D	1.144.240,77	0,00	12.155.451,20 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.1.01.02.11.00.00	- 5661c BB PREV RF TP XXI FIAPORTES	17.198.836,05 D	135.854,85	0,00	17.334.690,70 D
	SubTotal	17.198.836,05 D	135.854,85	0,00	17.334.690,70 D
	Totais	158.524.825,82 D	6.403.966,29	6.021.404,59	158.907.416,32 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 158.524.825,82 D
 Receita Orçamentária do Mês: 2.887.401,57
 Receita Extra-Orçamentária do Mês: 804.921,42
Total: 162.217.148,61

Partners: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Poder:	Órgão:	Unidade:	Funcional Programática:	Fonte de Recursos:	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar e pagar da Dotação	
						Inicial	Autorizada	até mês anterior no mês	até mês	até mês anterior no mês	até mês	até mês anterior no mês	até mês	até mês anterior no mês	até mês	até mês anterior no mês	até mês				
	EXECUTIVO																				
		04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL																		
		04.01.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA																		
				09.122.0102-2.101.	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA																
				04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA																
0002		3.1.90.11				600.000,00		0,00		0,00		0,00		135.586,08		135.586,08		135.586,08		0,00	0,00
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		0,00		0,00		0,00		58.484,98		58.484,98		58.484,98		0,00	0,00
		3.1.90.13				33.000,00		0,00		0,00		0,00		194.071,06		194.071,06		194.071,06		405.928,94	0,00
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		0,00		0,00		0,00		2.943,60		2.943,60		1.962,40		2.523,74	0,00
						33.000,00		0,00		0,00		0,00		2.523,74		2.523,74		981,20		2.523,74	0,00
								0,00		0,00		0,00		5.487,34		5.487,34		2.943,60		27.532,66	0,00
0004		3.1.91.13				65.000,00		0,00		0,00		0,00		9.870,48		9.870,48		9.870,48		0,00	0,00
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00		0,00		0,00		0,00		3.326,81		3.326,81		3.326,81		0,00	0,00
						65.000,00		0,00		0,00		0,00		13.197,29		13.197,29		13.197,29		51.802,71	0,00
0005		3.3.90.14				60.000,00		0,00		0,00		0,00		692,56		692,56		692,56		0,00	0,00
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		0,00		0,00		0,00		6.256,91		6.256,91		6.256,91		0,00	0,00
						60.000,00		0,00		0,00		0,00		6.939,47		6.939,47		6.939,47		53.060,53	0,00
0008		3.3.90.30				36.000,00		0,00		0,00		0,00		570,00		570,00		570,00		0,00	0,00
					MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		0,00		0,00		0,00		3.298,81		3.298,81		2.638,81		660,00	0,00
						36.000,00		0,00		0,00		0,00		3.868,81		3.868,81		3.208,81		32.131,19	0,00
0007		3.3.90.35				18.000,00		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
						18.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0008		3.3.90.36				20.000,00		3.000,00		0,00		0,00		22.666,00		22.666,00		10.149,00		11.064,00	0,00
					SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.383,00		1.383,00	0,00
						23.000,00		0,00		0,00		0,00		22.666,00		22.666,00		11.532,00		11.064,00	0,00
								3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0009		3.3.90.36				40.000,00		0,00		0,00		0,00		7.963,20		7.963,20		7.963,20		0,00	0,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		0,00		0,00		0,00		2.654,40		2.654,40		2.654,40		0,00	0,00
						40.000,00		0,00		0,00		0,00		10.617,60		10.617,60		10.617,60		29.382,40	0,00
0010		3.3.90.38				284.040,00		0,00		0,00		0,00		100.454,77		100.454,77		16.973,32		16.811,45	0,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00		0,00		0,00		0,00		7.900,00		7.900,00		38.312,42		23.003,95	0,00
						284.040,00		0,00		0,00		0,00		108.354,77		108.354,77		65.285,72		38.474,27	0,00
0011		3.3.90.40				120.000,00		0,00		0,00		0,00		56.176,00		56.176,00		15.361,79		15.361,79	603,62

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.176,00	0,00	7.917,44	7.313,82	33.500,39		63.824,00
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00		0,00
	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		37.000,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	280.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280.800,00
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00		0,00
	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00		40.484,00
0015 3.3.90.83 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
0016 3.3.91.07 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00		0,00
	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00		1.553,55
Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	378.055,14	0,00	0,00	0,00	241.312,46	238.828,28		19.938,81
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.195,65	0,00	0,00	0,00	126.248,51	108.793,88		117.628,63
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	465.250,79	0,00	0,00	0,00	367.560,97	347.622,16		1.224.589,21
Total da Funcional Programática:	1.689.840,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	378.055,14	0,00	0,00	0,00	241.312,46	238.828,28		19.938,81
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.195,65	0,00	0,00	0,00	126.248,51	108.793,88		117.628,63
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	465.250,79	0,00	0,00	0,00	367.560,97	347.622,16		1.224.589,21
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	66.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.400,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial Autorizada		até mês anterior no mês até mês		até mês anterior no mês até mês		até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês		
Poder:															
EXECUTIVO															
Unidade:															
04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática:															
09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
Fonte de Recursos:															
04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	86.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Funcional Programática:	86.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		86.400,00
Total da Unidade:	1.776.240,00		3.000,00		3.000,00		0,00		378.055,14		241.312,46		238.828,28		19.938,81
	1.776.240,00		0,00		0,00		0,00		87.195,65		129.249,51		108.793,68		117.828,63
			3.000,00		3.000,00		0,00		465.250,79		967.560,97		347.622,16		1.310.989,21
Unidade:															
04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática:															
09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS															
Fonte de Recursos:															
04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0017 3.1.80.01															
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.800.000,00		0,00		0,00		0,00		3.612.279,95		3.612.279,95		3.612.279,95		0,00
	19.800.000,00		0,00		200.000,00		0,00		1.207.005,84		1.207.005,84		1.207.005,84		0,00
			0,00		200.000,00		0,00		4.819.285,79		4.819.285,79		4.819.285,79		14.780.714,21
Total da Fonte de Recursos:	19.800.000,00		0,00		0,00		0,00		3.612.279,95		3.612.279,95		3.612.279,95		0,00
	19.800.000,00		0,00		200.000,00		0,00		1.207.005,84		1.207.005,84		1.207.005,84		0,00
			0,00		200.000,00		0,00		4.819.285,79		4.819.285,79		4.819.285,79		14.780.714,21
Total da Funcional Programática:	19.800.000,00		0,00		0,00		0,00		3.612.279,95		3.612.279,95		3.612.279,95		0,00
	19.800.000,00		0,00		200.000,00		0,00		1.207.005,84		1.207.005,84		1.207.005,84		0,00
			0,00		200.000,00		0,00		4.819.285,79		4.819.285,79		4.819.285,79		14.780.714,21
Unidade:															
09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos:															
04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0018 3.1.90.03															
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.400.000,00		0,00		0,00		0,00		825.412,08		825.412,08		825.412,08		0,00
	5.400.000,00		0,00		0,00		0,00		309.244,16		309.244,16		309.244,16		0,00
			0,00		0,00		0,00		1.235.656,24		1.235.656,24		1.235.656,24		4.164.343,76

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Atualizada	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	

Poder: EXECUTIVO

Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS

Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

Total da Fonte de Recursos:

5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Funcional Programática:

5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS

Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

0019 3.1.90.81

SENTENÇAS JUDICIAIS

600.000,00 600.000,00 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

Total da Fonte de Recursos:

600.000,00 600.000,00 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

Total da Funcional Programática:

600.000,00 600.000,00 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

Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS

Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

0020 3.1.90.81

SENTENÇAS JUDICIAIS

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Fonte de Recursos:

50.000,00 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

e

[Handwritten signature]





Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial Autorizada		até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															50.000,00
0021 3.3.90.86	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 3.3.90.93	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.648,31	21.648,31	21.648,31	21.648,31	21.648,31	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.859,13	102.859,13	102.859,13	102.859,13	102.859,13	0,00	0,00
	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	0,00	275.492,56
	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.859,13	102.859,13	102.859,13	102.859,13	102.859,13	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	0,00	325.492,56
Total da Fonte de Recursos:															
Total da Funcional Programática:	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.648,31	21.648,31	21.648,31	21.648,31	21.648,31	0,00	0,00
	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.859,13	102.859,13	102.859,13	102.859,13	102.859,13	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	124.507,44	0,00	325.492,56
Total da Unidade:	26.100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564.687,33	4.564.687,33	4.564.687,33	4.564.687,33	4.564.687,33	0,00	0,00
	26.100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.041,06	2.051.041,06	2.051.041,06	2.051.041,06	2.051.041,06	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39	0,00	19.484.271,61
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA															
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0023 9.9.95.99	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															6.698.760,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Atualizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA															
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	6.698.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	6.698.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total da Unidade:	6.698.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	34.575.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.742,47	4.805.999,79	4.803.515,61	4.803.515,61	4.803.515,61	4.803.515,61	19.938,81
	34.575.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.236,71	2.177.289,57	2.159.834,94	2.159.834,94	2.159.834,94	2.159.834,94	117.628,63
			203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.979,18	6.983.289,36	6.963.350,55	6.963.350,55	6.963.350,55	6.963.350,55	27.494.020,82
Total do Poder:	34.575.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.742,47	4.805.999,79	4.803.515,61	4.803.515,61	4.803.515,61	4.803.515,61	19.938,81
	34.575.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.236,71	2.177.289,57	2.159.834,94	2.159.834,94	2.159.834,94	2.159.834,94	117.628,63
			203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.979,18	6.983.289,36	6.963.350,55	6.963.350,55	6.963.350,55	6.963.350,55	27.494.020,82
Total do Geral:	34.575.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.742,47	4.805.999,79	4.803.515,61	4.803.515,61	4.803.515,61	4.803.515,61	19.938,81
	34.575.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.236,71	2.177.289,57	2.159.834,94	2.159.834,94	2.159.834,94	2.159.834,94	117.628,63
			203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.979,18	6.983.289,36	6.963.350,55	6.963.350,55	6.963.350,55	6.963.350,55	27.494.020,82

FR

Handwritten signatures and initials:





Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até o Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	681.400,43	232.401,67	913.802,10
2.1.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	681.400,43	232.401,67	913.802,10
2.1.8.0.00.00.00.00 - 1978	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEBIDAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	681.400,43	232.401,67	913.802,10
2.1.8.0.00.00.00.00 - 41486	VALORES RESTITUIVEIS	483.708,24	167.398,00	651.106,24
2.1.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	483.708,24	167.398,00	651.106,24
2.1.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	415.071,58	144.199,32	559.270,90
2.1.8.1.01.15.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	40.801,81	14.730,83	55.532,74
2.1.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	178.092,25	63.474,92	241.567,17
2.1.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	140.580,64	48.970,44	189.551,08
2.1.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.378,38	16.890,91	66.269,29
2.1.8.1.01.15.00.00.04 - 55166	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	6.240,50	2.162,12	8.402,62
2.1.8.1.01.15.00.00.05 - 56612	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	68.636,66	23.198,68	91.835,34
2.1.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	15.990,40	5.470,40	21.460,80
2.1.8.1.01.99.00.00.01 - 18238	MENSALIDADES SINDICAL	51.633,66	17.393,03	69.026,69
2.1.8.1.01.99.00.00.02 - 18239	DESPESAS SINDICATO	1.012,70	335,25	1.347,95
2.1.8.1.01.99.00.00.03 - 41423	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	197.381,14	64.785,93	262.167,07
2.1.8.3.00.00.00.00.00 - 56411	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	187.381,14	64.785,93	252.167,07
2.1.8.3.01.00.00.00.00 - 56848	CONSIGNAÇÕES (F)	1.817,70	908,85	2.726,55
2.1.8.3.01.02.00.00.00 - 56848	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,70	908,85	2.726,55
2.1.8.3.01.02.00.00.01 - 56601	INSS DESCONTADO EM FOLHA	195.563,44	63.877,08	259.440,52
2.1.8.3.01.04.00.00.01 - 56611	MPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	194.788,60	63.248,25	258.036,85
2.1.8.3.01.04.00.00.02 - 57001	IRRF Sobre Rendimentos	774,84	628,83	1.403,67
2.1.8.5.00.00.00.00.00 - 56411	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	311,06	217,74	528,79
2.1.8.5.01.00.00.00.00 - 56864	CONSIGNAÇÕES (F)	311,06	217,74	528,79
2.1.8.5.01.08.00.00.00 - 56661	ISS (F)	311,06	217,74	528,79
2.1.8.5.01.08.00.00.01 - 56601	ISS RETIDO	311,06	217,74	528,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	574.822,37	917.495,86	1.492.318,05
3.6.0.0.00.00.00.00.00 - 3028	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	357.427,33	905.256,72	1.262.684,05
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 3029	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	357.427,33	905.256,72	1.262.684,05
3.6.1.4.0.00.00.00.00 - 3055	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	357.427,33	905.256,72	1.262.684,05
3.6.1.4.1.00.00.00.00 - 3057	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	357.427,33	905.256,72	1.262.684,05
3.6.1.4.1.03.00.00.00 - 3050	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	357.427,33	905.256,72	1.262.684,05
3.6.1.4.1.03.00.00.01 - 3009	Perda com investimentos de Renda Fixa	272.440,88	662.837,31	935.278,19
3.6.1.4.1.03.00.00.02 - 3919	Perda com investimentos de Renda Variável	84.986,45	222.419,41	307.405,86
3.9.0.0.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.395,04	12.238,96	229.634,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00 - 30242	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.395,04	12.238,96	229.634,00
3.9.9.0.00.00.00.00.00 - 4180	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	217.395,04	12.238,96	229.634,00
3.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	217.395,04	12.238,96	229.634,00
3.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEBIDAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F.	217.395,04	12.238,96	229.634,00
3.9.9.3.1.99.00.00.00.01 - 41425	VPO REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	217.395,04	12.238,96	229.634,00
	SubTotal	1.256.222,80	1.149.697,35	2.405.920,15

RESTOS A PAGAR

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
2023				
		600,00	0,00	600,00
	SubTotal	600,00	0,00	600,00
	Total	1.256.022,89	1.149.897,35	2.406.720,15

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	- 56584- 4UM SMALL CAPS FIA	700.209,44 D	0,00	51.679,05	648.530,39 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56586- BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.258.566,44 D	0,00	83.259,35	2.175.307,09 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	- 57001- BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.436.049,23 D	0,00	87.302,16	1.348.667,05 D
1.1.4.1.02.03.01.00.00	- 56587- CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	581.677,03 D	4.663,48	0,00	586.340,51 D
	SubTotal	4.976.502,14 D	4.663,48	222.320,56	4.758.645,04 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 56588- BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.349.511,53 D	0,00	1.401,50	3.348.110,03 D
	SubTotal	3.349.511,53 D	0,00	1.401,50	3.348.110,03 D
Outros Investimentos em Rendimentos Variáveis					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	- 56588- FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.429.001,67 D	0,00	98,83	1.429.002,84 D
	SubTotal	1.429.001,67 D	0,00	98,83	1.429.002,84 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592- MOVIMENTO SANTANDER	80.016,81 D	2.448.678,37	2.436.137,79	93.557,39 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56592- MOVIMENTO - CEF	40,31 D	99.167,26	99.227,57	0,00
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830- MOVIMENTO RESERVA TX.ADM SANTANDER 450304481	146.269,81 D	185.964,30	120.219,83	212.044,28 D
	SubTotal	226.326,93 D	2.733.850,93	2.654.585,19	305.601,67 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.00.00	- 56572- BB PREV REF DKA2 TP FI - APORTE	8.613.253,39 D	0,00	22.331,53	8.590.921,86 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 56572- BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.706.193,06 D	0,00	9.821,32	1.702.371,76 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 56574- CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.892.872,66 D	0,00	57.367,39	17.835.605,27 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 56576- CEF FIC BRASIL IMA GERAL	819.510,76 D	0,00	1.826,56	817.684,20 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 56577- CEF FIC BRASIL IMA-B	3.463.823,64 D	0,00	56.561,40	3.407.262,24 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 56578- CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.963.687,85 D	0,00	21.976,80	9.941.711,05 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	- 56586- BB PREV REF TP XXI FI	11.125.944,39 D	87.884,52	0,00	11.213.828,91 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	- 56588- CEF FIC BRASIL 2024 IV TP RF	11.362.148,52 D	669.750,17	0,00	11.451.898,69 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	- 56616- SICREDI FIRF LIQ.EMP REF DI - APORTE	3.662.308,97 D	32.672,77	0,00	3.694.981,74 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 56611- CEF FIC IDKA PRE	3.608.205,37 D	0,00	19.845,08	3.588.360,29 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	- 56666- BB PREV REF TP VERTICE 2024	2.787.810,62 D	0,00	0,00	2.809.867,02 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	- 56696- BB PREVICENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.254.809,73 D	22.256,40	0,00	10.287.066,13 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	- 57000- CEF FIC BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.114.692,81 D	0,00	236.210,92	7.878.481,89 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	- 57000- BB PREV REF MA-B5+ TP	387.476,10 D	0,00	11.347,88	376.128,22 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	- 57000- BB PREV REF MA-B5+ TP - APORTE	1.434.145,62 D	0,00	42.001,33	1.392.144,29 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	- 57004- BB PREV REF REF-M TP - APORTE	1.230.935,86 D	0,00	6.837,94	1.224.097,94 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57076- BB PREV IMA-B5 TP	387.688,23 D	0,00	890,70	386.797,53 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	- 56588- BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	14.889.562,19 D	42.424,81	0,00	14.931.987,00 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56581- SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.841.762,82 D	35.771,11	410.000,00	3.467.533,93 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 56582- RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	19.988,56 D	0,00	733,52	19.255,04 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 56618- CEF FIC BR MATRIZ RF	2.789.756,47 D	23.054,00	0,00	2.812.810,47 D
1.1.4.1.30.01.01.00.00	- 56578- SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.966.957,21 D	0,00	32.172,16	1.934.785,05 D
	SubTotal	120.333.430,87 D	333.813,76	1.091.435,81	119.575.814,84 D
Especial					
1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56592- APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	1.051.562,88	1.051.562,88	0,00
	SubTotal	0,00	1.051.562,88	1.051.562,88	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					



Movimento Financeiro

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

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês: 2.159.834,94

Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 1.149.897,35

Saldo Financeiro Atual: 158.907.416,32 D

TOTAL: 162.217.148,61

consolidação geral

R

Adf

lo

st

st

st

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000001 ATIVO	179.977,150,18 D	464.862,336,74 D	8.773.702,90	324.780.554,07	7.764.362,79	36.886.017,40	465.871.885,85 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	157.828.408,07 D	169.600.938,30 D	7.119.923,55	50.016.118,39	7.764.362,79	38.806.017,40	168.956.599,06 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.753,20 D	226.326,93 D	3.785.422,61	19.450.353,65	3.706.147,87	19.459.505,18	305.601,67 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	314.753,20 D	226.326,93 D	3.785.422,61	19.450.353,65	3.706.147,87	19.459.505,18	305.601,67 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	314.753,20 D	226.326,93 D	3.785.422,61	19.450.353,65	3.706.147,87	19.459.505,18	305.601,67 D
1.1.1.1.08.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	314.753,20 D	226.326,93 D	3.785.422,61	19.450.353,65	3.706.147,87	19.459.505,18	305.601,67 D
1.1.1.1.08.00.00.00 - 018161 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPT	155.835,98 D	80.667,12 D	3.999.428,31	18.535.429,88	3.585.928,04	16.997.508,27	93.557,39 D
1.1.1.1.08.00.00.00 - 018162 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	394.212,39	0,00	394.212,39	0,00
1.1.1.1.08.00.00.00 - 056592 MOVIMENTO SANTANDER	155.837,11 D	80.016,81 D	2.448.678,37	12.744.105,97	2.435.137,79	12.806.145,89	93.557,39 D
1.1.1.1.08.00.00.00 - 056593 MOVIMENTO - CEF	38,87 D	40,31 D	99.187,26	837.315,89	99.227,57	837.354,76	0,00
1.1.1.1.08.00.00.00 - 056595 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.051.562,88	3.457.688,75	1.051.562,88	3.457.688,75	0,00
1.1.1.1.08.00.00.00 - 056596 MOVIMENTO BANCO SICREDI	0,00	0,00	0,00	1.102.126,88	0,00	1.102.126,88	0,00
1.1.1.1.08.00.00.00 - 056598 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	159.117,22 D	146.269,81 D	185.994,30	914.923,97	120.219,83	120.219,83	212.044,28 D
1.1.1.1.08.00.00.00 - 056604 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	159.117,22 D	146.269,81 D	185.994,30	914.923,97	120.219,83	120.219,83	212.044,28 D
1.1.1.1.08.00.00.00 - 056605 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	159.117,22 D	146.269,81 D	185.994,30	914.923,97	120.219,83	120.219,83	212.044,28 D
1.1.1.1.08.00.00.00 - 003830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTAN	159.117,22 D	146.269,81 D	185.994,30	914.923,97	120.219,83	120.219,83	212.044,28 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005701 DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.768.989,72 D	11.401.222,39 D	1.713.269,45	16.134.381,84	2.742.529,77	13.531.369,49	10.371.962,07 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - 024881 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	7.768.989,72 D	11.401.222,39 D	1.713.269,45	16.134.381,84	2.742.529,77	13.531.369,49	10.371.962,07 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - 024882 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO F	1.466.789,29 D	825.908,13 D	837.031,41	3.246.152,10	825.908,13	3.875.909,98	837.031,41 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00 - 024883 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.466.789,29 D	825.908,13 D	837.031,41	3.246.152,10	825.908,13	3.875.909,98	837.031,41 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00 - 024884 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVI	1.466.789,29 D	825.908,13 D	837.031,41	3.246.152,10	825.908,13	3.875.909,98	837.031,41 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00 - 024887 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO F	6.302.200,43 D	10.575.314,26 D	876.258,04	12.888.229,74	1.916.621,64	9.655.479,51	9.534.950,66 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00 - 024888 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.519.173,61 D	855.404,84 D	867.345,02	3.359.215,36	855.404,84	4.011.043,95	867.345,02 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00 - 024889 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRC	1.519.173,61 D	855.404,84 D	867.345,02	3.359.215,36	855.404,84	4.011.043,95	867.345,02 D
1.1.3.6.2.02.00.00.00 - 024890 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.250.000,00 D	3.120.192,78 D	6.913,02	708.913,02	328.162,22	1.151.969,44	2.806.943,58 D
1.1.3.6.2.02.00.00.00 - 024891 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCEI	3.250.000,00 D	3.120.192,78 D	6.913,02	708.913,02	328.162,22	1.151.969,44	2.806.943,58 D
1.1.3.6.2.04.00.00.00 - 055575 APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA CC	1.533.028,82 D	6.593.716,64 D	0,00	8.820.101,36	733.054,58	4.462.468,12	5.860.662,06 D
1.1.3.6.2.04.00.00.00 - 056997 APORTES MENSAIS PREESTABELECIDO	1.533.028,82 D	6.593.716,64 D	0,00	8.820.101,36	733.054,58	4.462.468,12	5.860.662,06 D
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	148.742.665,15 D	157.972.938,98 D	1.618.572,68	14.428.284,09	1.315.675,15	5.895.122,73	158.275.836,51 D
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - 055599 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	150.060.928,04 D	158.298.498,69 D	1.618.572,68	14.428.284,09	1.315.256,72	5.893.407,48	158.601.814,65 D
1.1.4.1.00.00.00.00 - 055600 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	150.060.928,04 D	158.298.498,69 D	1.618.572,68	14.428.284,09	1.315.256,72	5.893.407,48	158.601.814,65 D
1.1.4.1.01.00.00.00 - 055601 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPI	139.032.415,99 D	148.576.526,14 D	1.613.909,20	13.643.757,21	1.059.283,65	5.545.001,81	147.131.171,69 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 055603 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCI	108.766.120,06 D	114.024.243,67 D	368.416,51	7.090.514,87	648.530,13	2.112.502,81	113.744.132,05 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056572 BB PREV RFI IOMA TP FI - APORTE	8.440.514,93 D	9.613.253,39 D	0,00	172.736,40	22.331,53	22.331,53	8.590.921,86 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	271.591,53 D	1.706.193,08 D	0,00	1.434.801,55	3.821,32	3.821,32	1.702.371,76 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056575 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.905.507,71 D	17.892.972,86 D	0,00	987.464,05	57.367,39	67.367,39	17.835.605,27 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	806.593,29 D	819.510,78 D	0,00	12.917,47	1.826,98	1.826,98	817.694,20 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.459.421,49 D	3.463.623,64 D	0,00	20.497,26	56.651,40	72.758,51	3.407.162,34 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056578 CEF PREV RFI TP XXI FI	9.767.701,02 D	9.983.037,85 D	0,00	195.986,83	21.976,80	21.976,80	9.941.711,05 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056586 BB PREV RFI TP XXI FI	11.133.899,66 D	11.125.944,39 D	87.864,32	394.041,86	0,00	314.112,61	11.213.828,91 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056588 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.370.384,37 D	11.362.148,52 D	80.750,17	402.460,17	0,00	320.945,85	11.451.698,69 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056593 BB PREV RFI TP XXI FI APORTES	17.211.133,55 D	17.198.836,05 D	135.854,65	800.122,34	0,00	485.505,19	17.334.690,70 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056596 SICREDI FIC LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49 D	3.682.308,97 D	32.672,77	1.205.239,25	0,00	0,00	3.654.981,74 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056917 CEF FIC IOMA PRE	3.645.850,21 D	3.608.205,37 D	0,00	55.240,16	19.645,98	19.645,98	3.588.358,39 D

[Handwritten signature and initials]

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.01.02.14.00.00 - 050998	2.790.316,71 D	2.787.510,62 D	22.296,40	99.650,09	0,00	80.099,78	2.809.867,02 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00 - 050999	9.267.409,46 D	10.254.809,73 D	0,00	1.030.083,51	167.410,38	210.063,62	10.087.399,35 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00 - 057000	8.240.919,62 D	8.114.692,81 D	0,00	40.383,45	236.210,92	401.521,16	7.878.481,89 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00 - 057002	393.624,62 D	387.476,10 D	0,00	1.896,25	19.592,65	18.592,65	378.128,22 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00 - 057003	1.457.943,10 D	1.434.145,62 D	0,00	7.016,49	11.347,88	72.517,30	1.362.144,29 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00 - 057004	1.211.486,33 D	1.230.935,88 D	0,00	19.479,55	6.837,94	6.837,94	1.224.097,94 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00 - 057076	0,00	397.688,23 D	0,00	397.688,23	890,70	890,70	398.787,53 D
1.1.4.1.01.05.00.00 - 050606	30.296.295,90 D	32.552.282,47 D	1.245.490,69	6.553.242,34	410.733,52	3.432.488,60	33.387.039,64 D
1.1.4.1.01.05.01.00 - 050580	14.539.408,90 D	14.889.562,19 D	42.424,81	392.580,40	0,00	0,00	14.931.967,00 D
1.1.4.1.01.05.02.00 - 050581	2.261.270,85 D	3.841.762,82 D	35.771,11	4.636.263,08	410.000,00	3.430.000,00	3.467.533,93 D
1.1.4.1.01.05.03.00 - 050582	21.763,64 D	19.988,56 D	0,00	0,00	733,62	2.488,60	19.255,04 D
1.1.4.1.01.05.04.00 - 050597	3.351.366,40 D	3.440.028,62 D	30.408,70	119.071,92	0,00	0,00	3.470.438,32 D
1.1.4.1.01.05.05.00 - 050614	7.376.041,43 D	7.571.180,81 D	1.113.832,07	1.308.971,45	0,00	0,00	8.685.012,66 D
1.1.4.1.01.05.06.00 - 050618	2.716.456,96 D	2.789.756,47 D	23.054,00	96.355,49	0,00	0,00	2.812.812,47 D
1.1.4.1.02.00.00.00 - 050620	4.166.784,61 D	4.394.826,11 D	0,00	312.674,70	222.320,58	308.954,78	4.172.504,53 D
1.1.4.1.02.01.01.00 - 050584	715.968,36 D	700.209,44 D	0,00	312.674,70	222.320,58	308.954,78	4.172.504,53 D
1.1.4.1.02.01.02.00 - 050585	2.043.140,21 D	2.258.666,44 D	0,00	215.426,23	83.259,35	63.259,35	2.175.307,09 D
1.1.4.1.02.01.04.00 - 057005	1.407.776,04 D	1.436.049,23 D	0,00	52.684,73	87.382,18	111.793,72	1.348.667,05 D
1.1.4.1.03.00.00.00 - 050625	505.689,72 D	581.677,03 D	4.663,48	80.450,79	0,00	0,00	586.340,51 D
1.1.4.1.03.03.00.00 - 050628	505.689,72 D	581.677,03 D	4.663,48	80.450,79	0,00	0,00	586.340,51 D
1.1.4.1.03.03.01.00 - 050587	505.689,72 D	581.677,03 D	4.663,48	80.450,79	0,00	0,00	586.340,51 D
1.1.4.1.04.00.00.00 - 050532	4.095.901,20 D	4.778.513,20 D	0,00	82.964,25	1.500,33	1.852,58	4.777.012,87 D
1.1.4.1.04.01.00.00 - 050533	3.286.547,28 D	3.348.511,53 D	0,00	82.964,25	1.401,50	1.401,50	3.348.110,03 D
1.1.4.1.04.01.01.00 - 050536	3.286.547,28 D	3.348.511,53 D	0,00	82.964,25	1.401,50	1.401,50	3.348.110,03 D
1.1.4.1.04.02.00.00 - 050534	1.429.353,92 D	1.429.001,67 D	0,00	0,00	98,83	451,08	1.428.602,84 D
1.1.4.1.04.02.01.00 - 050539	1.429.353,92 D	1.429.001,67 D	0,00	0,00	98,83	451,08	1.428.602,84 D
1.1.4.1.30.00.00.00 - 050696	1.665.938,52 D	1.966.957,21 D	0,00	308.447,14	32.172,16	39.598,61	1.934.785,05 D
1.1.4.1.30.01.00.00 - 050696	1.665.938,52 D	1.966.957,21 D	0,00	308.447,14	32.172,16	39.598,61	1.934.785,05 D
1.1.4.1.30.01.01.00 - 050579	1.665.938,52 D	1.966.957,21 D	0,00	308.447,14	32.172,16	39.598,61	1.934.785,05 D
1.1.4.9.00.00.00.00 - 005733	0,00	1.966.957,21 D	0,00	0,00	418,43	1.715,25	325.978,14 C
1.1.4.9.00.00.00.00 - 005734	0,00	1.966.957,21 D	0,00	0,00	418,43	1.715,25	325.978,14 C
1.1.4.9.01.00.00.00 - 055140	0,00	325.559,71 C	0,00	0,00	418,43	1.715,25	325.978,14 C
1.1.4.9.01.11.00.00 - 005735	0,00	325.559,71 C	0,00	0,00	418,43	1.715,25	325.978,14 C
1.1.5.0.00.00.00.00 - 005738	0,00	450,00 D	2.638,81	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
1.1.5.0.00.00.00.00 - 000615	0,00	450,00 D	2.638,81	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000616	0,00	450,00 D	2.638,81	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 000617	0,00	450,00 D	970,71	1.420,71	0,00	0,00	1.420,71 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00 - 000244	0,00	0,00	1.668,10	1.668,10	0,00	0,00	1.668,10 D
1.2.0.0.00.00.00.00 - 000670	22.150.742,11 D	285.261.368,44 D	1.653.779,35	274.764.435,68	0,00	0,00	296.915.177,79 D
1.2.1.0.00.00.00.00 - 000671	21.836.446,10 D	294.947.102,43 D	1.653.779,35	274.764.435,68	0,00	0,00	296.600.881,78 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00 - 000672	21.836.446,10 D	294.947.102,43 D	1.653.779,35	274.764.435,68	0,00	0,00	296.600.881,78 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00 - 000699	21.836.446,10 D	294.947.102,43 D	1.653.779,35	274.764.435,68	0,00	0,00	296.600.881,78 D
1.2.1.1.2.06.00.00.00 - 000636	21.836.446,10 D	22.721.751,69 D	1.653.779,35	2.539.084,94	0,00	0,00	24.375.531,04 D
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - 000640	21.836.446,10 D	22.721.751,69 D	1.653.779,35	2.539.084,94	0,00	0,00	24.375.531,04 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00 - 050684	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D

Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00 - 056665	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 001045	314.296,01 D	314.296,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	314.296,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001046	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001047	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,34 D
1.2.3.1.01.00.00.00 - 001048	8.591,00 D	8.591,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,00 D
1.2.3.1.01.02.00.00 - 001050	1.961,00 D	1.961,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00 D
1.2.3.1.01.05.00.00 - 001053	1.300,00 D	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.3.1.01.99.00.00 - 000541	5.330,00 D	5.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00 D
1.2.3.1.02.00.00.00 - 001069	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
1.2.3.1.02.01.00.00 - 056295	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
1.2.3.1.03.00.00.00 - 001073	36.320,36 D	36.320,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320,36 D
1.2.3.1.03.01.00.00 - 001074	4.060,00 D	4.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00 D
1.2.3.1.03.02.00.00 - 001075	4.720,25 D	4.720,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,25 D
1.2.3.1.03.03.00.00 - 001076	27.540,11 D	27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D
1.2.3.1.04.00.00.00 - 001078	1.770,00 D	1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D
1.2.3.1.04.02.00.00 - 001080	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.04.05.00.00 - 001083	1.760,00 D	1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D
1.2.3.1.05.00.00.00 - 001085	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.1.05.03.00.00 - 000539	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00 - 001111	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.00.00.00 - 001112	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.00.00 - 001113	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.00.00 - 000590	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.8.0.00.00.00 - 001183	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00 - 001184	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00 - 000857	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00 - 000858	7.013,40 C	7.013,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,40 C
1.2.3.8.1.02.00.00 - 000859	13.964,61 C	13.964,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,61 C
1.2.3.8.1.03.00.00 - 001188	24.195,78 C	24.195,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,78 C
1.2.3.8.1.04.00.00 - 001189	1.342,20 C	1.342,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,20 C
1.2.3.8.1.05.00.00 - 001190	17.010,00 C	17.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640	8.027,48 C	8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,48 C
2.0.0.0.00.00.00 - 001265	179.977,150,18 C	411.416.455,51 C	2.822.030,67	185.199,951,80	2.411.243,83	416.227.470,39	411.005.668,77 C
2.1.0.0.00.00.00 - 001266	413.293,10 C	431.845,41 C	2.822.030,67	8.317.984,57	2.411.243,83	7.925.550,14	20.858,67 C
2.1.1.0.00.00.00 - 001267	412.693,10 C	429.233,58 C	2.543.028,11	7.275.688,26	2.115.918,27	6.865.518,90	2.523,74 C
2.1.1.1.0.00.00 - 000882	0,00	0,00	58.484,98	203.587,06	58.484,98	203.587,06	0,00
2.1.1.1.00.00.00 - 000883	0,00	0,00	58.484,98	203.587,06	58.484,98	203.587,06	0,00
2.1.1.1.01.00.00 - 001270	0,00	0,00	58.484,98	194.071,06	58.484,98	194.071,06	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	0,00	0,00	58.484,98	194.071,06	58.484,98	194.071,06	0,00
2.1.1.1.16.00.00 - 020779	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00 - 001269	412.693,10 C	428.252,38 C	2.460.835,12	7.054.575,08	2.052.582,74	6.641.881,96	0,00
2.1.1.2.1.00.00 - 001300	412.693,10 C	428.252,38 C	2.377.975,99	6.921.015,91	1.949.723,81	6.506.321,91	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00 - 000163	0,00	0,00	1.516.250,00	6.054.942,03	1.016.200,00	6.054.942,03	0,00
2.1.1.2.1.05.00.00 - 001317	412.693,10 C	428.252,38 C	859.588,12	859.588,12	431.335,74	448.895,02	0,00
2.1.1.2.1.05.03.00 - 020797	412.693,10 C	428.252,38 C	429.794,06	429.794,06	1.541,68	17.100,96	0,00
2.1.1.2.1.05.13.00 - 001333	0,00	0,00	429.794,06	429.794,06	429.794,06	429.794,06	0,00

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.2.1.16.00.00.00 - 025802	0,00	0,00	2.137,87	6.484,89	2.137,87	6.484,89	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	0,00	0,00	102.859,13	133.560,07	102.859,13	133.560,07	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 008076	0,00	0,00	102.859,13	133.560,07	102.859,13	133.560,07	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	0,00	0,00	102.859,13	133.560,07	102.859,13	133.560,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	0,00	981,20 C	4.308,01	17.528,12	5.850,55	20.049,86	2.523,74 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001396	0,00	981,20 C	981,20	4.328,83	2.523,74	6.852,57	2.523,74 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001397	0,00	981,20 C	981,20	4.328,83	2.523,74	6.852,57	2.523,74 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	0,00	0,00	3.326,81	13.197,29	3.326,81	13.197,29	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 005082	0,00	0,00	3.326,81	13.197,29	3.326,81	13.197,29	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	0,00	0,00	3.326,81	13.197,29	3.326,81	13.197,29	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001696	600,00 C	1.502,96 C	36.993,98	87.108,29	52.906,07	103.923,36	17.416,07 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	600,00 C	1.502,96 C	36.993,98	87.108,29	52.906,07	103.923,36	17.416,07 C
2.1.3.1.00.00.00.00 - 001688	600,00 C	1.502,96 C	36.993,98	87.108,29	52.906,07	103.923,36	17.416,07 C
2.1.3.1.01.00.00.00 - 001689	600,00 C	1.502,96 C	36.993,98	87.108,29	52.906,07	103.923,36	17.416,07 C
2.1.3.1.01.01.00.00 - 000873	600,00 C	1.502,96 C	36.993,98	87.108,29	52.906,07	103.923,36	17.416,07 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	0,00	908,85 C	241.400,58	955.188,02	241.419,59	956.107,88	919,86 C
2.1.8.0.0.00.00.00 - 041466	0,00	908,85 C	232.401,67	913.802,10	232.412,68	914.721,96	919,86 C
2.1.8.1.00.00.00.00 - 002009	0,00	0,00	167.398,00	651.108,24	167.398,09	651.106,33	0,09 C
2.1.8.1.01.00.00.00 - 002010	0,00	0,00	167.398,00	651.108,24	167.398,09	651.106,33	0,09 C
2.1.8.1.01.15.00.00 - 002025	0,00	0,00	144.199,32	559.270,90	144.199,32	559.270,90	0,00
2.1.8.1.01.15.00.01 - 003864	0,00	0,00	14.730,93	55.532,74	14.730,93	55.532,74	0,00
2.1.8.1.01.15.00.02 - 003905	0,00	0,00	63.474,92	241.587,17	63.474,92	241.587,17	0,00
2.1.8.1.01.15.00.03 - 003966	0,00	0,00	46.970,44	187.531,08	46.970,44	187.531,08	0,00
2.1.8.1.01.15.00.04 - 055169	0,00	0,00	16.960,91	66.237,29	16.960,91	66.237,29	0,00
2.1.8.1.01.15.00.05 - 055812	0,00	0,00	2.162,12	8.402,62	2.162,12	8.402,62	0,00
2.1.8.1.01.99.00.00 - 002028	0,00	0,00	23.198,68	91.835,34	23.198,77	91.835,43	0,09 C
2.1.8.1.01.99.00.01 - 018236	0,00	0,00	5.470,40	21.460,80	5.470,40	21.460,80	0,00
2.1.8.1.01.99.00.02 - 018237	0,00	0,00	17.393,03	69.026,59	17.393,12	69.026,68	0,09 C
2.1.8.1.01.99.00.03 - 041420	0,00	0,00	335,25	1.347,95	335,25	1.347,95	0,00
2.1.8.3.00.00.00.00 - 056411	0,00	0,00	64.785,93	262.167,07	64.785,93	263.086,84	919,77 C
2.1.8.3.01.00.00.00 - 055845	0,00	0,00	64.785,93	262.167,07	64.785,93	263.086,84	919,77 C
2.1.8.3.01.02.00.00 - 055846	0,00	0,00	908,85	2.726,55	908,85	3.635,40	908,85 C
2.1.8.3.01.02.00.01 - 055811	0,00	0,00	908,85	2.726,55	908,85	3.635,40	908,85 C
2.1.8.3.01.04.00.00 - 055847	0,00	0,00	63.877,08	259.440,52	63.898,00	259.451,44	10,92 C
2.1.8.3.01.04.00.01 - 055810	0,00	0,00	63.248,25	258.036,85	63.248,25	258.036,85	0,00
2.1.8.3.01.04.00.02 - 057001	0,00	0,00	628,83	1.403,67	639,75	1.414,59	10,92 C
2.1.8.5.00.00.00.00 - 056413	0,00	0,00	217,74	528,79	217,74	528,79	0,00
2.1.8.5.01.00.00.00 - 055864	0,00	0,00	217,74	528,79	217,74	528,79	0,00
2.1.8.5.01.08.00.00 - 055865	0,00	0,00	217,74	528,79	217,74	528,79	0,00
2.1.8.5.01.08.00.01 - 056800	0,00	0,00	217,74	528,79	217,74	528,79	0,00
2.1.8.9.00.00.00.00 - 002046	0,00	0,00	9.006,91	41.385,92	9.006,91	41.385,92	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 - 002047	0,00	0,00	9.006,91	17.939,47	9.006,91	17.939,47	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 - 002048	0,00	0,00	2.750,00	11.000,00	2.750,00	11.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00 - 002049	0,00	0,00	2.750,00	11.000,00	2.750,00	11.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 - 002055	0,00	0,00	5.256,91	6.939,47	6.256,91	6.939,47	0,00

Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		Até o Período		Até o Período		
	Do Período	No Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS:							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTI	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE							
PROVISÕES A LONGO PRAZO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	175.444.730,86 C	183.436.183,66 C	0,00	4.171.628,95	0,00	12.163.081,75	183.436.183,66 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	183.799.138,91 C	195.952.221,66 C	0,00	0,00	0,00	12.163.081,75	195.952.221,66 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	504.806,86 D	768.304,70 D	0,00	263.497,84	0,00	0,00	768.304,70 D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	7.849.802,19 D	11.757.733,30 D	0,00	3.908.131,11	0,00	0,00	11.757.733,30 D
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	241.818.041,64 C	263.775.884,27 C	0,00	10.020.189,42	0,00	32.578.031,05	263.775.884,27 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	391.155.812,97 C	421.652.060,76 C	0,00	0,00	0,00	30.456.247,79	421.652.060,76 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	55.000.154,54 D	59.789.651,28 D	0,00	4.789.496,74	0,00	0,00	59.789.651,28 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	66.956.709,88 D	72.787.401,56 D	0,00	5.830.591,88	0,00	0,00	72.787.401,56 D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	27.380.506,91 D	25.289.123,65 D	0,00	0,00	0,00	2.081.783,25	25.289.123,65 D
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	201.471.857,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.471.857,59	0,00
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	201.471.857,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.471.857,59	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
RESULTADOS ACUMULADOS	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	162.089.149,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.089.149,86
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	125.851.852,03 C	0,00	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
VARIACÃO PATRIMONIAL DMINUTIVA	0,00	5.307.228,26 D	2.654.312,49	8.071.978,61	0,00	10.437,80	8.061.540,75 D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	181.725,44 D	68.627,21	251.737,88	0,00	1.385,23	250.352,65 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	160.661,36 D	60.026,66	220.688,02	0,00	0,00	220.688,02 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	117.197,11 D	47.259,74	164.456,85	0,00	0,00	164.456,85 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	117.197,11 D	47.259,74	164.456,85	0,00	0,00	164.456,85 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	92.121,83 D	45.718,06	137.839,89	0,00	0,00	137.839,89 D
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	92.121,83 D	45.718,06	137.839,89	0,00	0,00	137.839,89 D
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.075,28 D	1.541,68	26.616,96	0,00	0,00	26.616,96 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	43.464,25 D	12.766,92	56.231,17	0,00	0,00	56.231,17 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	43.464,25 D	12.766,92	56.231,17	0,00	0,00	56.231,17 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	43.464,25 D	12.766,92	56.231,17	0,00	0,00	56.231,17 D
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	43.464,25 D	12.766,92	56.231,17	0,00	0,00	56.231,17 D
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.814,08 D	6.850,55	20.049,85	0,00	1.385,23	18.664,63 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.870,48 D	3.326,81	13.197,29	0,00	0,00	13.197,29 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.870,48 D	3.326,81	13.197,29	0,00	0,00	13.197,29 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.870,48 D	3.326,81	13.197,29	0,00	0,00	13.197,29 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.943,60 D	2.523,74	6.852,57	0,00	1.385,23	5.467,34 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.943,60 D	2.523,74	6.852,57	0,00	1.385,23	5.467,34 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.250,00 D	2.750,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.500,00 D	2.200,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.500,00 D	2.200,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.500,00 D	2.200,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.0.0.00.00.00.00 - 003528	0,00	358.724,15 D	905.675,15	358.724,15 D	0,00	0,00	1.264.399,30 D
3.5.1.0.00.00.00.00 - 003529	0,00	358.724,15 D	905.675,15	358.724,15 D	0,00	0,00	1.264.399,30 D
3.5.1.4.00.00.00.00 - 003557	0,00	358.724,15 D	905.675,15	358.724,15 D	0,00	0,00	1.264.399,30 D
3.5.1.4.03.00.00.00 - 003560	0,00	358.724,15 D	905.675,15	358.724,15 D	0,00	0,00	1.264.399,30 D
3.5.1.4.1.03.00.00.01 - 003509	0,00	272.440,88 D	652.837,31	272.440,88 D	0,00	0,00	955.278,19 D
3.5.1.4.1.03.00.00.02 - 003510	0,00	86.283,27 D	222.837,84	86.283,27 D	0,00	0,00	309.121,11 D
3.5.0.0.00.00.00.00 - 006218	0,00	239.043,35 D	115.068,09	363.194,07	0,00	9.052,63	354.141,44 D
3.5.0.0.00.00.00.00 - 006245	0,00	239.043,35 D	115.068,09	363.194,07	0,00	9.052,63	354.141,44 D
3.5.9.1.00.00.00.00 - 030246	0,00	21.648,31 D	102.859,13	133.507,07	0,00	0,00	124.507,44 D
3.5.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	0,00	21.648,31 D	102.859,13	133.507,07	0,00	0,00	124.507,44 D
3.5.9.9.0.00.00.00.00 - 004180	0,00	217.395,04 D	12.238,96	229.634,00	0,00	0,00	229.634,00 D
3.5.9.9.1.00.00.00.00 - 004181	0,00	217.395,04 D	12.238,96	229.634,00	0,00	0,00	229.634,00 D
3.5.9.9.1.99.00.00.00 - 004183	0,00	217.395,04 D	12.238,96	229.634,00	0,00	0,00	229.634,00 D
3.5.9.9.1.99.00.00.01 - 041432	0,00	217.395,04 D	12.238,96	229.634,00	0,00	0,00	229.634,00 D
4.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	58.843.109,48 C	0,00	0,00	4.084.449,34	62.927.558,83	62.927.558,83 C
4.2.0.0.00.00.00.00 - 004270	0,00	5.043.078,18 C	0,00	0,00	1.730.411,05	6.773.489,23	6.773.489,23 C
4.2.1.0.00.00.00.00 - 004271	0,00	5.043.078,18 C	0,00	0,00	1.730.411,05	6.773.489,23	6.773.489,23 C
4.2.1.1.00.00.00.00 - 004272	0,00	5.043.078,18 C	0,00	0,00	1.730.411,05	6.773.489,23	6.773.489,23 C
4.2.1.1.00.00.00.00 - 004273	0,00	5.043.078,18 C	0,00	0,00	1.730.411,05	6.773.489,23	6.773.489,23 C
4.2.1.1.02.00.00.00 - 004277	0,00	2.487.270,97 C	0,00	0,00	853.152,43	3.340.423,40 C	3.340.423,40 C
4.2.1.1.02.01.00.00 - 004278	0,00	2.487.270,97 C	0,00	0,00	853.152,43	3.340.423,40 C	3.340.423,40 C
4.2.1.1.02.02.00.00 - 004279	0,00	14.434,14 C	0,00	0,00	4.811,36	19.245,52 C	19.245,52 C
4.2.1.1.02.03.00.00 - 004280	0,00	1.877.97 C	0,00	0,00	625,99	2.503,96 C	2.503,96 C
4.2.1.1.02.03.00.00 - 004289	0,00	2.555.807,21 C	0,00	0,00	877.258,62	3.433.065,83	3.433.065,83 C
4.2.1.2.01.00.00.00 - 004288	0,00	2.555.807,21 C	0,00	0,00	877.258,62	3.433.065,83	3.433.065,83 C
4.2.1.2.01.01.00.00 - 004290	0,00	2.555.807,21 C	0,00	0,00	877.258,62	3.433.065,83	3.433.065,83 C
4.4.0.0.00.00.00.00 - 004460	0,00	290.374,80 C	0,00	0,00	1.674.931,33	1.965.306,13 C	1.965.306,13 C
4.4.2.0.00.00.00.00 - 004476	0,00	72.979,76 C	0,00	0,00	1.662.892,37	1.735.872,13 C	1.735.872,13 C
4.4.2.5.00.00.00.00 - 054112	0,00	52.278,77 C	0,00	0,00	1.662.892,37	1.714.971,14 C	1.714.971,14 C
4.4.2.5.00.00.00.00 - 054114	0,00	52.278,77 C	0,00	0,00	1.662.892,37	1.714.971,14 C	1.714.971,14 C
4.4.2.5.02.00.00.00 - 054116	0,00	52.278,77 C	0,00	0,00	1.662.892,37	1.714.971,14 C	1.714.971,14 C
4.4.2.5.02.01.00.00 - 054119	0,00	52.278,77 C	0,00	0,00	1.662.892,37	1.714.971,14 C	1.714.971,14 C
4.4.2.9.00.00.00.00 - 004505	0,00	20.700,99 C	0,00	0,00	0,00	20.700,99	20.700,99 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507	0,00	20.700,99 C	0,00	0,00	0,00	20.700,99	20.700,99 C
4.4.5.0.00.00.00.00 - 006266	0,00	217.395,04 C	0,00	0,00	12.238,96	229.634,00 C	229.634,00 C
4.4.5.2.00.00.00.00 - 006271	0,00	217.395,04 C	0,00	0,00	12.238,96	229.634,00 C	229.634,00 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	0,00	217.395,04 C	0,00	0,00	12.238,96	229.634,00 C	229.634,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00 - 006275	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
4.5.1.0.00.00.00.00 - 053069	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
4.5.1.3.00.00.00.00 - 004589	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 005290	0,00	8.820,101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820,101,36	8.820,101,36 C
4.6.0.0.0.0.00.00.00 - 004710	0,00	3.446,326,34 C	0,00	0,00	0,00	3.446,326,34	4.018,835,08 C
4.6.1.0.0.0.00.00.00 - 004711	0,00	3.446,326,34 C	0,00	0,00	0,00	3.446,326,34	4.018,835,08 C
4.6.1.9.0.0.00.00.00 - 004736	0,00	3.446,326,34 C	0,00	0,00	0,00	3.446,326,34	4.018,835,08 C
4.6.1.9.1.0.00.00.00 - 004737	0,00	3.446,326,34 C	0,00	0,00	0,00	3.446,326,34	4.018,835,08 C
4.6.1.9.1.0.00.00.01 - 005211	0,00	3.446,326,34 C	0,00	0,00	0,00	3.446,326,34	4.018,835,08 C
4.9.0.0.0.0.00.00.00 - 004838	0,00	41.243,228,81 C	0,00	0,00	0,00	41.243,228,81	41.349,827,03 C
4.9.7.0.0.0.00.00.00 - 004852	0,00	40.804,397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804,397,72	40.804,397,72 C
4.9.7.1.0.00.00.00 - 004853	0,00	40.804,397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804,397,72	40.804,397,72 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004854	0,00	40.804,397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804,397,72	40.804,397,72 C
4.9.9.0.0.0.00.00.00 - 004856	0,00	436,831,09 C	0,00	0,00	0,00	436,831,09	545,429,31 C
4.9.9.0.0.0.00.00.00 - 004874	0,00	436,831,09 C	0,00	0,00	0,00	436,831,09	544,017,31 C
4.9.9.1.0.00.00.00 - 004875	0,00	436,831,09 C	0,00	0,00	0,00	436,831,09	544,017,31 C
4.9.9.1.2.00.00.00 - 004876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00 C
4.9.9.9.0.0.00.00.00 - 004916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00 - 041969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00 C
5.0.0.0.0.0.00.00.00 - 004932	600,00 D	74.093,342,47 D	2.552,641,43	76.774,396,92	408.265,91	537.278,93	76.237.717,99 D
5.2.1.0.0.0.00.00.00 - 004934	0,00	74.093,342,47 D	2.552,641,43	76.774,396,92	408.265,91	536.678,93	76.237.717,99 D
5.2.1.1.0.00.00.00 - 004935	0,00	34.575,000,00 D	0,00	34.575,000,00	0,00	0,00	34.575,000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 - 004936	0,00	34.575,000,00 D	0,00	34.575,000,00	0,00	0,00	34.575,000,00 D
5.2.2.0.0.0.00.00.00 - 004948	0,00	39.517,742,47 D	2.552,641,43	42.198,796,92	408.265,91	536.678,93	41.662.117,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00 - 004949	0,00	34.575,000,00 D	400,000,00	34.981,000,00	400,000,00	400,000,00	34.575,000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 - 004950	0,00	34.575,000,00 D	0,00	34.575,000,00	0,00	0,00	34.575,000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	0,00	34.575,000,00 D	0,00	34.575,000,00	0,00	0,00	34.575,000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 - 004952	0,00	3.000,00 D	200,000,00	203,000,00	0,00	0,00	203,000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	0,00	3.000,00 D	200,000,00	203,000,00	0,00	0,00	203,000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00 - 041374	0,00	0,00	200,000,00	203,000,00	200,000,00	203,000,00	203,000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00 - 041377	0,00	3.000,00 D	200,000,00	203,000,00	0,00	0,00	203,000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00 - 041380	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203,000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00 - 004976	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203,000,00 C
5.2.2.9.0.0.00.00.00 - 004977	0,00	4.942,742,47 D	2.152,641,43	7.217,796,92	8.265,91	130.678,93	7.087.117,99 D
5.2.2.9.1.00.00.00 - 004978	0,00	0,00 D	10.954,72	120.540,28	4.815,91	114.401,47	6.139,81 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	0,00	109.585,95 D	10.954,72	120.540,28	0,00	0,00	120.540,28 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	0,00	109.585,95 C	0,00	0,00	4.815,91	114.401,47	114.401,47 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	0,00	4.942,742,47 D	2.141,696,71	7.097,256,94	3.450,00	16.277,46	7.080,878,18 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	0,00	4.942,742,47 D	2.141,696,71	7.097,256,94	3.450,00	16.277,46	7.080,878,18 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	0,00	4.955,569,43 D	2.141,696,71	7.097,256,14	0,00	0,00	7.097.256,14 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	0,00	0,50 D	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	0,00	12.827,46 C	0,00	0,00	3.450,00	16.277,46	16.277,46 C
5.3.0.0.0.0.00.00.00 - 004987	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
5.3.2.0.0.0.00.00.00 - 004992	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
5.3.2.1.0.0.00.00.00 - 004993	0,00	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
5.3.2.7.0.0.00.00.00 - 004995	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 D
5.0.0.0.0.0.00.00.00 - 004996	600,00 C	74.093,342,47 C	13.936,962,65	48.586.173,54	18.081.338,17	124.823.291,58	76.237.717,99 C

Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Redução / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.2.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS	0,00	105.555,50 C	0,00	0,00	225.682,58	331.238,08	331.238,08 C
7.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	25.087.046,10 D	35.378.870,78 D	4.569.537,19	14.871.759,73	0,00	10.437,86	39.948.407,97 D
7.9.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 D	9.610.115,40 D	4.337.124,51	13.957.077,77	0,00	10.437,86	13.947.239,91 D
7.9.6.1.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.609.515,40 D	4.337.124,51	13.957.077,77	0,00	10.437,86	13.946.839,91 D
7.9.6.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.803.599,79 D	2.177.289,57	6.983.727,22	0,00	10.437,86	6.983.289,36 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056584 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.803.515,61 D	2.159.834,94	6.963.350,55	0,00	0,00	6.963.350,55 D
7.9.9.2.00.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 D	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
7.9.9.0.00.00.00.00.00 - 056834 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	25.086.446,10 D	25.768.755,38 D	232.412,68	914.721,95	0,00	0,00	26.001.168,06 D
7.9.9.4.00.00.00.00.00 - 056840 BENS E VALORES - RPPS	25.086.446,10 D	25.086.446,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 D
7.9.9.5.00.00.00.00.00 - 056841 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	682.309,28 D	232.412,68	914.721,95	0,00	0,00	914.721,98 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	175.565.159,63 C	234.676.599,70 C	12.474.489,86	225.320.404,69	20.568.081,67	292.465.526,57	242.710.191,51 C
8.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.432,29 C	174.944,33 C	38.825,26	69.550,17	45.215,26	153.452,21	181.334,33 C
8.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005313 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.432,29 C	174.944,33 C	38.825,26	69.550,17	45.215,26	153.452,21	181.334,33 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.432,29 C	174.944,33 C	38.825,26	69.550,17	45.215,26	153.452,21	181.334,33 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	96.432,29 C	174.944,33 C	38.825,26	69.550,17	45.215,26	153.452,21	181.334,33 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.230,17 C	151.742,21 C	37.825,26	65.550,17	44.015,26	150.452,21	158.132,21 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	73.230,17 C	124.414,70 C	37.825,26	65.550,17	6.689,70	85.798,14	93.478,14 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	27.327,51 C	0,00	0,00	37.326,96	64.654,07	64.654,07 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.202,12 C	23.202,12 C	1.200,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00	23.202,12 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400 A EXECUTAR	23.202,12 C	21.402,12 C	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	20.202,12 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386 EXECUTADOS	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005598 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.381.681,24 C	199.122.754,59 C	12.203.262,93	224.327.104,58	15.660.927,55	276.525.872,53	202.580.449,21 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005598 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.381.681,24 C	164.547.754,59 C	9.822.811,82	216.553.529,44	13.260.476,44	234.277.297,41	168.005.449,21 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005514 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.381.681,24 C	164.547.754,59 C	9.822.811,82	216.553.529,44	13.260.476,44	234.277.297,41	168.005.449,21 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.381.081,24 C	158.384.689,91 C	5.249.635,64	201.745.334,25	5.654.013,56	210.163.120,84	158.788.867,83 C
8.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005515 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150.381.081,24 C	158.384.689,91 C	5.249.635,64	201.745.334,25	5.654.013,56	210.163.120,84	158.788.867,83 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	136.742,68 C	2.180.739,57	7.010.004,98	2.141.688,71	7.107.684,50	97.689,82 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005510 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	136.742,68 C	2.180.739,57	7.010.004,98	2.141.688,71	7.107.684,50	97.689,82 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005517 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00 C	3.393,03 C	2.392.236,61	7.898.190,51	2.409.702,25	7.908.448,16	20.856,67 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	600,00 C	2.484,18 C	2.159.834,94	6.974.388,41	2.177.289,57	6.993.727,22	19.938,81 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005518 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	908,85 C	232.401,67	913.802,10	232.412,68	914.721,96	919,86 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005520 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.022.958,97 C	0,00	0,00	3.075.073,92	9.098.032,89	9.098.032,89 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 005163 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.267.823,85 C	0,00	0,00	2.327.232,94	7.615.056,79	7.615.056,79 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 005194 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	197.692,19 C	0,00	0,00	65.003,67	262.695,86	262.695,86 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 005167 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	537.442,93 C	0,00	0,00	682.837,31	1.220.280,24	1.220.280,24 C
8.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005521 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	34.575.000,00 C	2.380.451,11	7.673.575,12	2.380.451,11	42.248.575,12	34.575.000,00 C
8.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005522 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAIS	0,00	34.575.000,00 C	2.380.451,11	7.673.575,12	2.380.451,11	42.248.575,12	34.575.000,00 C
8.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005523 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	34.575.000,00 C	2.380.451,11	7.673.575,12	2.380.451,11	42.248.575,12	34.575.000,00 C
8.2.2.1.01.00.00.00.00 - 005524 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	29.632.257,53 C	2.372.185,20	7.542.896,19	233.948,49	35.038.017,01	27.494.020,82 C
8.2.2.1.01.01.00.00.00 - 041403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	4.942.742,47 C	8.265,91	130.678,93	2.148.002,62	7.211.658,11	7.208.976,18 C
8.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	25.087.046,10 C	35.378.870,78 C	232.401,67	924.839,96	4.601.938,86	15.786.201,83	39.948.407,97 C
8.9.6.0.00.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 C	9.610.115,40 C	0,00	11.037,86	4.337.124,51	13.967.677,77	13.947.239,91 C
8.9.6.1.00.00.00.00.00 - 041223 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.609.515,40 C	0,00	10.437,86	4.337.124,51	13.967.677,77	13.946.839,91 C
8.9.6.1.00.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.805.999,79 C	0,00	10.437,86	6.993.727,22	6.993.727,22	6.983.289,36 C
8.9.6.1.01.00.00.00.00 - 005555 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.816.437,65 C	0,00	0,00	2.177.289,57	6.993.727,22	6.993.727,22 C

Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.8.1.02.00.00.00.00 - 056566 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.437,86 D	0,00	10.437,86	0,00	0,00	10.437,86 D
8.9.8.1.2.00.00.00.00.00 - 005525 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.803.515,81 C	0,00	0,00	2.159.834,94	6.963.350,55	6.963.350,55 C
8.9.8.1.2.01.00.00.00.00 - 056567 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.803.515,81 C	0,00	0,00	2.159.834,94	6.963.350,55	6.963.350,55 C
8.9.8.2.00.00.00.00.00 - 041229 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.8.2.1.00.00.00.00.00 - 041230 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.8.2.1.01.00.00.00.00 - 005529 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	600,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00.00.00 - 005530 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.9.0.00.00.00.00.00 - 056898 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	25.086.446,10 C	25.788.755,38 C	232.401,67	913.802,10	464.814,35	1.828.524,06	26.001.168,06 C
8.9.9.4.00.00.00.00.00 - 056628 CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.00.00.00.00.00 - 056629 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RF	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.01.00.00.00.00 - 056630 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.5.00.00.00.00.00 - 056932 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	682.309,28 C	232.401,67	913.802,10	464.814,35	1.828.524,06	914.721,96 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056933 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	908,85 C	232.401,67	913.802,10	232.412,88	914.721,96	918,86 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056934 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	681.400,43 C	0,00	0,00	232.401,67	913.802,10	913.802,10 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	53.451.133,71	952.399.192,99	53.451.133,71	952.399.192,99	0,00
Totais:	0,00	0,00	53.451.133,71	952.399.192,99	53.451.133,71	952.399.192,99	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL