



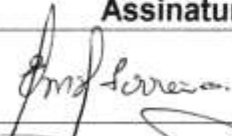


CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 106 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 22/08/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, situada na Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Análise e considerações sobre economia e reflexos na performance dos investimentos;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 07/2024;**
3. **Análise Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 07/2024;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos.**

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


Fernanda Eloisa da Silva
Presidente
CGRPPS nº 3.174

Membros:	Assinaturas:
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	



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

Aos (22) vinte e dois do mês de agosto de 2024, na sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, situada na Rua Sete, nº 1.167, centro, nesta cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA** reunião ordinária do Conselho 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. **Análise e considerações sobre economia e reflexos na performance dos investimentos;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 07/2024;**
3. **Análise Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 07/2024;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião, a presidente reiterou sobre as aplicações dos valores resgatados nos Fundos Vértice do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, discutidas e autorizadas em reunião conjunta do dia 15/08/2024, nos seguintes valores: 1) conta aporte do Banco do Brasil - **BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FIF RESP LIMITADA CNPJ 54.602.092/0001-09**, com vencimento para o dia 17/08/2026, R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais); R\$ 6.959.635,18 (seis milhões novecentos e cinquenta e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), no **FUNDO PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; 2) conta movimento do Banco do Brasil - **BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FIF RESP LIMITADA CNPJ 54.602.092/0001-09**, com vencimento para o dia 17/08/2026, R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), e R\$ 3.530.068,49 (três milhões quinhentos e trinta mil sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), no **FUNDO PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; 3) conta CEF - **CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LTDA CNPJ 56.134.800/0001-50**, com vencimento para o dia 17/08/2026, R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), e R\$ 4.864.487,54 (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), no **FUNDO CAIXA FI MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70**. Observou ainda, que esses valores foram resgatados dos fundos de vértice daquelas instituições, cujo vencimento ocorreu no dia 15/08/2024. Em seguida convidou o presidente do Comitê de Investimentos para falar sobre o atual momento. Inicialmente o presidente falou que os investimentos citados pela presidente do Conselho de Administração estão bastante focados no atingimento da meta atuarial e que as taxas das NTNbs somadas ao IPCA, no dia das aplicações estavam superiores ao estabelecido para a meta atuarial, fez referência também às aplicações em DI, considerados a taxa Selic atual de 10,5%, proporcionarão rentabilidade que suprem a meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos. Ato contínuo, apresentou publicação do Banco do Brasil onde consta a decisão do Copom pela manutenção da Taxa Selic, esclarecendo que o comunicado do Copom endureceu o tom, reconhecendo os riscos

atistas associados à desancoragem das expectativas de inflação e à depreciação do câmbio, mas não sinalizou alta de juros. Traz também a projeção do próprio Banco do Brasil de uma SELIC de 10,5% até o final de 2024. Apresentou também uma publicação da Caixa Econômica Federal "Roadshow RPPS", onde traz a indicação de alocações na renda fixa em Fundos de Vértice, seguidos de Fundos DI, com perspectiva de SELIC a 10,5% até setembro de 2025. Consideradas essas posições tanto do BB quanto da CEF, tem-se que as aplicações em Vértice e DI, são apropriadas no atual momento. Quanto à renda variável, falou sobre os últimos avanços do IBOVESPA ocorrido nos últimos dias, apresentando uma valorização no mês, de 7,12% até o dia 21/08/2024 alcançando 136.464 pontos, recuperando-se de uma perda de 11,22% no ano, que ocorria no dia 13/06/2024 aos 119.138 pontos, sendo que no dia 28 de dezembro de 2023 apresentava 134.185 pontos. Porém, não se vislumbra estabilidade na renda variável, dado as atuais taxas de juros no Brasil e no exterior, condições geopolíticas em especial as guerras Rússia/Ucrânia e Israel/Hamas, com eventual expansão, arcabouço fiscal no Brasil. Logo em falou que o Diretor Financeiro já esclareceu durante a reunião do comitê de investimentos que está ultimando os credenciamentos de Distribuidoras e Corretoras para a eventual compra de títulos do tesouro. Continuou apresentando alguns dados relativos à volatilidade dos investimentos no corrente mês, exemplificando que os fundos em IMA-B5+ chegou a apresentar uma valorização de 3,58 no mês, no dia 14/08/2024 e no dia 21/08/2024 baixou para 2,00% no mês. Por outro lado, o MIDCAPS apresentou no dia 21/08/2024 uma valorização no mês, equivalente a 7,55%, acompanhando o desempenho da B3. A Bolsa Americana que, no mês de agosto, apresentava queda de 1,41%, no dia 21/08/2024 apresentava valorização de 1,39% no mês. No corrente ano até o dia 31 de julho os Fundos lastreados por NTN B, (IMA-B, IMAB B5+), assim como SMALL CAPS e MIDCAPs, ainda apresentavam rentabilidade negativa. Isso demonstra a inconsistência, ou seja, a volatilidade que se mostra resiliente.

DATA	PONTUAÇÃO	VARIAÇÃO MÊS	VARIAÇÃO ANO
31/12/2023	134.185		
13/06/2024	119.138	1,01%	11,22%
21/08/2024	136.464	7,12%	1,70%

A BOLSA BRASILEIRA APRESENTOU SENSÍVEL RECUPERAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO. EM MEADOS DE JUNHO APRESENTOU A MAIS BAIXA PONTUAÇÃO NO ANO DE 2024, OPORTUNIDADE EM QUE SE APRESENTAVA UMA DESVALORIZAÇÃO NA ORDEM DE 11,22% EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO DO ÚLTIMO PREGÃO DE 2023 (28/12/2023).

EXEMPLOS DE VOLATILIDADES NOS INVESTIMENTOS DE 01 A 21 DE AGOSTO DE 2024.

PRODUTO	EM 14/08/2024 NO MÊS	EM 21/08/2024 NO MÊS
IMAB 5	0,91%	0,53%
IMAB	2,27%	1,20%
IMAB 5+	3,58%	2,00%
IDKA2	0,95%	0,60%
MIDCAPS (VARIÁVEL)	6,75%	7,55%
BOLSA AMERICANA (VARIÁVEL)	-1,41%	1,39%

Observa-se que as aplicações em IMA até o dia 14 estavam rentabilizando muito bem, ocorrendo decréscimo na performance a partir de então.

Por outro lado, houve sensível melhora na renda variável, tanto local como a bolsa americana



Item 2 – Em seguida o Diretor financeiro foi convidado para apresentar a carteira de investimentos e disponibilidades ao final do mês de julho, oportunidade em que apresentou a planilha com os saldos existentes cujo montante era de **R\$ 163.925.664,98** (Cento e sessenta e três milhões novecentos e vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de **R\$ 327.233,42** (Trezentos e vinte e sete mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de julho de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES 31/07/2024

CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES		VPA jul/2024	VPD jul/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/07/2024
			RESGATES		ACUMULADA	ACUMULADA		
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37			113.962,97		751.769,80	11.801.208,32
			320.945,85		751.769,80			
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71			680.611,11		564.566,87	6.150.685,69
			12.000.000,00		621.934,26	57.367,39		
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02			90.009,27		403.589,16	10.171.290,18
					425.565,96	21.976,80		
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72			3.585,42		203.495,05	709.384,77
					203.495,05			
56577	CEF IMA	3.459.421,49			70.827,92		28.516,99	3.487.938,48
					135.618,81	107.101,82		
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29			11.033,95		29.643,87	836.237,16
					31.473,65	1.829,78		
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40			34.289,97		209.913,62	3.561.280,02
					209.913,62			
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66			111.610,77		736.224,27	11.556.011,32
			314.112,61		736.224,27			
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21			34.576,81		366.371,61	2.409.511,82
					449.630,96	83.259,35		
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85			6.199.000,00		227.564,01	2.812.834,86
					5.875.000,00			
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52			648.000,00		23.320,56	2.337.257,08
					83.813,08	60.492,52		
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53			1.419.575,42		50.536,26	1.741.703,21
					54.357,58	3.821,32		
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93			66.459,63		329.248,21	8.769.763,14
					351.579,74	22.331,53		
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28			29.137,87		147.593,75	3.414.141,03
					148.995,25	1.401,50		
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60			130.124,24		688.023,07	5.227.429,67
			10.000.000,00		688.023,07			
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55			172.531,44		1.138.078,71	17.863.647,07
			485.565,19		1.138.078,71			
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43			2.650.702,56		507.650,18	10.534.394,17
					507.650,18			
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49			1.102.126,68		198.400,85	3.789.270,02
					198.400,85			
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21			36.306,64		74.281,90	3.624.242,11
					114.199,35	39.917,45		



56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98		27.478,97		169.663,98	2.886.120,96
				169.663,98			
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62		11.934,61		-8.576,80	385.247,82
				19.733,50	28.310,30		
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47	209.889,55		91.016,36	10.328.295,29
				401.794,20	310.777,84		
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10		44.172,96		-31.744,90	1.425.898,20
				73.038,62	104.783,52		
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62		250.110,99		-168.436,26	8.071.583,36
				413.300,97	581.737,23		
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33		16.207,10		32.758,83	1.244.215,16
				43.486,98	10.728,15		
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04		25.143,16		-57.163,76	1.350.612,28
				92.167,22	149.330,98		
57076	BB PREV RF IMA-B5	0,00	394.212,39	3.595,30		11.752,72	405.965,11
				12.643,42	890,70		
57078	FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,00	12.000.000,00	29.445,67		29.445,67	12.029.445,67
				29.445,67			
57077	BB PEVID VERT 2026	0,00	10.000.000,00	26.872,10		26.872,10	10.026.872,10
				26.872,10			
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71		28.232,18		186.044,41	2.896.261,34
			80.099,78	186.044,41			
56589	FP2 FIP	1.429.353,92	0,00		34,33	-696,66	1.428.657,26
			0,00		696,66		
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64	0,00	246,20		-3.822,53	17.931,11
			0,00	246,20	4.068,73		
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36	0,00	17.679,96		-59.198,99	656.669,37
			0,00	72.890,62	132.089,61		
56590	CONQUEST	-324.262,89	0,00	0,00	418,43	-2.970,53	-327.233,42
			0,00	0,00	2.970,53		
TOTAL INVESTIMENTOS DEDUZIDAS AS PROVISÕES		149.742.665,15	36.064.097,63	1.977.948,16	452,76	6.893.732,38	163.624.771,73
			29.075.723,43	8.619.616,09	1.725.883,71		
DISPONIBILIDADES							300.893,25
TOTAL GERAL DEDUZIDO PROVISÕES CONQUEST							163.925.664,98
BOLETIM FINANCEIRO						164.252.898,40	163.925.664,98
VALOR PROVISIONADO CONQUEST						-327.233,42	

Item 3 Ato contínuo 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, conforme segue:

Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	82,00%	134.170.468,50
Artigo 7º III, alínea "a"	12,11%	19.812.561,12
Art. 8º I	2,70%	4.416.793,47
Artigo 9º III	0,43%	709.384,77
Artigo 10 I	2,09%	3.414.141,03
Artigo 10º II	0,67%	1.101.423,84
TOTAL	100,00%	163.624.771,73

Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o

[Handwritten signatures and initials]



mês de julho de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ 8.619.616,09 (oito milhões seiscentos e dezenove mil seiscentos e dezesseis reais e nove centavos) e, desvalorizações no montante de R\$ 1.725.883,71 (um milhão setecentos e vinte e cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos); **Item 4** – A presidente solicitou ao Diretor Financeiro para que apresentasse os extratos bancários com os correspondentes saldos na data de 21 de agosto de 2024, para análise de suas destinações, em seguida o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente nesta data, apresentando os extratos que seguem em anexo a esta ata, a saber:

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	829.670,87
CEF 0799		
	110-9	80.411,17
SANTANDER 0299		
	45000326-0	1311.337,61
SANTANDER 0299		
	45000448-1	111.022,11

Em seguida a presidente retomando a palavra informou que o Comitê de Investimentos autorizou as seguintes movimentações em relação aos saldos apresentados: **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**, deixando registrado que a Câmara Municipal tem feito o recolhimento do valor do aporte mensal de R\$ 5.498,74, (cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), na agência da CEF, sendo que tal valor, por tratar-se de aporte para equalização de déficit deverá ser transferido para a conta nº 88781-1 do Banco do Brasil e o saldo remanescente deverá ser transferido para a conta **c/c 45000326-0 do BANCO SANTANDER; BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, transferir o 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, aplicando-se o valor de R\$ 1.100,000,00 (um milhão e cem mil reais) no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**, ficando autorizando o resgate desse mesmo fundo, para o processamento da folha do mês de agosto de 2024 e outras eventuais despesas previdenciárias, **BANCO 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 dos servidores do Santaféprev do mês de agosto 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** até decisão em contrário. Após a discussão entre os membros do colegiado, houve a aprovação por unanimidade pelas movimentações, inclusive aplicações e resgates conforme propostas;

Item 5 – Outros Assuntos: 5.1 – Valorizações e Desvalorizações dos investimentos

– Durante o mês de julho ocorreram desvalorizações apenas no fundo FP2 Fundo de Investimentos e Participações e Fundo Conquest FIP Empresas Emergentes, os demais apresentaram valorizações com ênfase para os fundos IMA-B, IMA-B5+, SMALL CAPS e MIDCAPS e BOLSA AMERICANA; **5.2 – Meta Atuarial** – A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de julho não foi alcançada a meta estabelecida para o período janeiro a julho, que seria de 5,76%, obtendo-se apenas 4,46% apresentando um déficit de 1,30% demonstrando pequena recuperação;

5.3 - Incertezas – Ainda permanece a provável redução de juros nos EUA no próximo mês



de setembro, fato que certamente terá efeito positivo no âmbito local, porém existe a possibilidade e eventual aumento da taxa SELIC tendo em vista as incertezas quanto à inflação brasileira que apresentou aumento no último mês. Continuam as incertezas também em relação aos problemas fiscais, devendo-se agir com prudência na exposição a risco. Como ficou evidenciado, no mês de julho os investimentos em IMA-B e IMA-B5+ trouxeram bons retornos o mesmo acontecendo até o momento no mês de agosto, porém o batimento da meta ainda está comprometido; **5.4 - Regularidade nos recolhimentos** - Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias até a competência 07/2024, verificou-se a inadimplência da Prefeitura Municipal, conforme planilha que segue:

DEBITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL			
COMPETENCIA	PATRONAL	APORTE	TOTAL
mai-24	384.855,43	517.850,45	902.705,88
jun-24	614.459,23	517.850,45	1.132.309,68
Jul-24	615.880,49	517.850,45	1.133.730,94
TOTAIS	1.615.195,15	1.553.551,35	3.168.746,50

5.5 – Notificação de débito: Tendo em vista que a Prefeitura Municipal deixou de recolher contribuições devidas conforme citado no item anterior, deverá ser feita a notificação para regularização com os acréscimos devidos; **5.6 – Balancetes mensais** – Analisados os balancetes de receita e despesa apurados até 31 de julho de 2024, verificou o seguinte resultado: receita orçamentária total executado: R\$ 25.833.562,61 (Vinte e cinco milhões oitocentos e trinta e três mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) e as despesas orçamentárias pagas no período alcançaram o montante de R\$ 12.613.827,57 (Doze milhões seiscentos e treze mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), havendo, portanto, um superávit orçamentário e também superávit financeiro até o mês 07/2024. **Nada** mais havendo, a presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 19:00h e, para constar, eu, Edna Mara da Silva Ferreira, Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por todos os conselheiros presentes, com a ciência do Controlador Interno.

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	

Ciente:

Adriano César Calenti
Controlador Interno

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na ata de nº 139 daquele comitê.


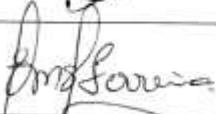




PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

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 agosto 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	



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
GRR	000280	15/07	0001	1.2.1.5.01.1.1.01.001	04		Contr. Servidor Comp. 06/2024, Prefeitura Municipal	593.271,10 +
GRR	000281	15/07	0002	1.2.1.5.01.1.1.01.002	04		Contr. Servidor Comp. 06/2024, FUNEC	224.570,83 +
					Arrecadado:	817.841,93	Anulado: 0,00	Total da data: 817.841,93
GRR	000274	12/07	0003	1.2.1.5.01.1.1.01.003	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	35.498,15 +
					Arrecadado:	36.498,15	Anulado: 0,00	Total da data: 36.498,15
GRR	000297	29/07	0005	1.2.1.5.01.1.1.01.005	04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	3.466,76 +
					Arrecadado:	3.466,76	Anulado: 0,00	Total da data: 3.466,76
GRR	000283	17/07	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	000293	29/07	0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	04		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.093,54 +
GRR	000294	29/07	0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	04		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.800,95 +
GRR	000296	29/07	0009	1.2.1.5.01.3.1.00.000	04		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	80,95 +
GRR	000295	29/07	0009	1.2.1.5.01.3.1.00.000	04		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	545,04 +
					Arrecadado:	5.520,48	Anulado: 0,00	Total da data: 5.520,48
GRR	000299	22/07	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000	04		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 04	3.377.089,89 +
					Arrecadado:	3.377.089,89	Anulado: 0,00	Total da data: 3.377.089,89
GRR	000300	23/07	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000	04		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 04	2.545.566,62 +
					Arrecadado:	2.545.566,62	Anulado: 0,00	Total da data: 2.545.566,62
GRR	000301	26/07	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000	04		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 04	9.035,78 +
					Arrecadado:	9.035,78	Anulado: 0,00	Total da data: 9.035,78
GRR	000264	03/07	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 04	196,27 +
					Arrecadado:	196,27	Anulado: 0,00	Total da data: 196,27
GRR	000258	04/07	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 04	208,70 +
					Arrecadado:	208,70	Anulado: 0,00	Total da data: 208,70
GRR	000277	05/07	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 04	6.659,93 +
					Arrecadado:	6.659,93	Anulado: 0,00	Total da data: 6.659,93 +



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor		
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
GRR	000281	05/07	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 05/2024 - Estado de São Paulo	67.159,63 +		
GRR	000282	05/07	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 05/2024 - SÃO PAULO CAPITAL	115,79 +		
GRR	000283	05/07	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensação Previdenciária, mês 05/2024 - INSS	71.165,21 +		
GRR	000276	05/07	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 82/2	15,22 +		
					Arrecadado:	145.115,78	Anulado:	0,00	Total da data:	145.115,78
GRR	000284	18/07	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	40,31	Total da data:	40,31
GRR	000298	31/07	0013	1.9.9.03.0.1.00.000	04		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Rubineia	208,70	Total da data:	208,70 +
GRR	000282	15/07	0015	7.2.1.5.02.1.1.01.003	04		Contribuição Patronal - FUNEC	232.591,22	Total da data:	232.591,22 +
GRR	000275	12/07	0016	7.2.1.5.02.1.1.01.005	04		Contribuição Patronal - SAAE	37.801,63	Total da data:	37.801,63 +
GRR	000292	29/07	0016	7.2.1.5.02.1.1.01.008	04		Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	3.590,58	Total da data:	3.590,58 +
GRR	000287	19/07	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	04		Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	187.025,16 +		
GRR	000290	19/07	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	04		Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	15.653,98 +		
GRR	000288	19/07	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	04		Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	71.030,41 +		
GRR	000289	19/07	0021	7.2.1.5.51.1.1.00.002	04		Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	65.640,68 +		
GRR	000285	19/07	0023	7.9.9.01.0.1.01.002	04		FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	180.478,35 +		
GRR	000286	19/07	0024	7.9.9.01.0.1.01.003	04		SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	29.227,04 +		
					Arrecadado:	549.055,62	Anulado:	0,00	Total da data:	549.055,62
GRR	000291	22/07	0025	7.9.9.01.0.1.01.004	04		CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	5.498,74 +		
EX	000649	29/07	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001			EMPENHOS DA DESPESA	1.247,46 +		
EX	000620	29/07	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001			EMPENHOS DA DESPESA	1.359,71 +		
EX	000639	29/07	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001			EMPENHOS DA DESPESA	9.719,18 +		
EX	000632	29/07	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001			EMPENHOS DA DESPESA	1.138,67 +		
					Arrecadado:	5.498,74	Anulado:	0,00	Total da data:	5.498,74

[Handwritten signatures and initials]

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Doc	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000656	29/07	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	3.381,85 +
EX	000627	29/07	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	244,49 +
EX	000657	29/07	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	8.934,11 +
EX	000650	29/07	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	7.047,54 +
EX	000633	29/07	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.909,87 +
EX	000621	29/07	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	6.905,27 +
EX	000640	29/07	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	33.549,34 +
EX	000628	29/07	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	249,49 +
EX	000622	29/07	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.041,01 +
EX	000658	29/07	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	10.519,08 +
EX	000634	29/07	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	5.088,31 +
EX	000641	29/07	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	22.791,43 +
EX	000667	29/07	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.236,95 +
EX	000651	29/07	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.070,15 +
								131.434,91
								0,00
								131.434,91
Total da data:								
EX	000676	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	28.082,25 +
EX	000705	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	3.585,42 +
EX	000680	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	34.289,97 +
EX	000699	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	97.429,19 +
EX	000679	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP	11.934,61 +
EX	000687	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - CEF FI BR MATRIZ RF	27.478,97 +
EX	000698	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	66.459,63 +
EX	000700	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	25.143,16 +
EX	000684	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - CEF FIC BRASIL IMA-B5	90.009,27 +
EX	000681	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV RF TP XXI FI	111.610,77 +
EX	000711	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	246,20 +
EX	000704	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	26.872,10 +
EX	000688	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	159.112,80 +
EX	000696	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	209.889,55 +
EX	000692	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - 4UM SMALL CAPS FIA	17.679,86 +
EX	000689	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - CEF FIC IDKA PRE	36.306,64 +
EX	000682	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV RF TP VERTICE 2024	28.232,18 +
EX	000690	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	113.962,97 +
EX	000703	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV RF TP XXI FI APORTES	172.531,44 +
EX	000678	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - BB PREV IMA-B5 TP	3.595,30 +
EX	000685	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - CEF FI BRASIL IMA GERAL	11.033,95 +
EX	000677	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00001		0000	VAL COTAS - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	34.347,55 +

[Handwritten signatures and initials]

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000694	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL. COTAS - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	29.137,87 +
EX	000697	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	44.172,96 +
EX	000683	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL. COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B	70.827,92 +
EX	000693	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	15.424,85 +
EX	000695	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	16.207,10 +
EX	000675	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL. COTAS - SANTANDER IMA-B PREMIUM	48.085,87 +
EX	000701	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL. COTAS - BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	130.124,24 +
EX	000691	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL. COTAS - CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	29.445,67 +
EX	000702	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL. COTAS - BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	34.576,81 +
EX	000686	31/07	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001		0000	VAL. COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	250.110,99 +
						Arrecadado:	1.977.948,16	
						Anulado:	0,00	Total da data: 1.977.948,16
EX	000653	29/07	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	999,40 +
EX	000625	29/07	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	473,40 +
EX	000635	29/07	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	683,80 +
EX	000629	29/07	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +
EX	000661	29/07	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +
EX	000669	29/07	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	210,40 +
EX	000644	29/07	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.840,40 +
EX	000662	29/07	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	419,75 +
EX	000636	29/07	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.179,76 +
EX	000626	29/07	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	966,28 +
EX	000654	29/07	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	870,70 +
EX	000670	29/07	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.130,66 +
EX	000645	29/07	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002		0000	EMPENHOS DA DESPESA	10.280,14 +
EX	000646	29/07	41420	2.1.8.8.10.1.9.90.00003		0000	EMPENHOS DA DESPESA	335,25 +
EX	000659	29/07	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	271,75 +
EX	000623	29/07	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	4.684,54 +
EX	000668	29/07	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	891,97 +
EX	000652	29/07	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.174,40 +
EX	000630	29/07	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.099,55 +
EX	000642	29/07	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004		0000	EMPENHOS DA DESPESA	6.640,66 +
						Arrecadado:	38.463,21	
						Anulado:	0,00	Total da data: 38.463,21
EX	000610	10/07	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001		0000	Liquidação da despesa	8,24 +
EX	000612	10/07	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001		0000	Liquidação da despesa	29,15 +
EX	000611	10/07	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001		0000	Liquidação da despesa	94,45 +



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
------	------	-------	--------	---------------	-------	----------	-----------	-------

001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

EX	000614	26/07	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	0000	Liquidação da despesa	131,84	0,00	131,84
						Arrecadado:	Anulado:	0,00	Total da data:	131,84
EX	000631	29/07	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	Liquidação da despesa	7,88	0,00	7,88
EX	000647	29/07	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	Liquidação da despesa	689,50	0,00	689,50
EX	000637	29/07	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	Liquidação da despesa	22.458,30	0,00	22.458,30
EX	000671	29/07	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	Liquidação da despesa	25.639,43	0,00	25.639,43
EX	000665	29/07	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	Liquidação da despesa	3.886,90	0,00	3.886,90
EX	000663	29/07	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	Liquidação da despesa	858,31	0,00	858,31
EX	000674	29/07	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	Liquidação da despesa	4.944,98	0,00	4.944,98
EX	000655	29/07	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	Liquidação da despesa	3.450,41	0,00	3.450,41
EX	000673	29/07	56611	2.1.8.8.30.1.0.20.00001	INSS DESCONTADO EM FOLHA	0000	Liquidação da despesa	398,01	0,00	398,01
EX	000643	29/07	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0000	Liquidação da despesa	908,85	0,00	908,85
EX	000624	29/07	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0000	Liquidação da despesa	47,71	0,00	47,71
EX	000650	29/07	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0000	Liquidação da despesa	1.522,31	0,00	1.522,31
						Arrecadado:	Anulado:	0,00	Total da data:	65.396,81
EX	000609	10/07	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0000	Liquidação da despesa	156,03	0,00	156,03
EX	000607	10/07	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0000	Liquidação da despesa	28,80	0,00	28,80
EX	000608	10/07	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0000	Liquidação da despesa	8,86	0,00	8,86
						Arrecadado:	Anulado:	0,00	Total da data:	193,69
EX	000613	24/07	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0000	Liquidação da despesa	28,43	0,00	28,43
						Arrecadado:	Anulado:	0,00	Total da data:	28,43
						Arrecadado:	Anulado:	0,00	Total da UG:	9.984.043,97
						Arrecadado:	Anulado:	0,00	Total do Período:	9.984.043,97

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials:

- Top right: *[Signature]*
- Middle right: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*
- Bottom left: *[Signature]*
- Bottom center: *[Signature]*



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

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadado até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+/-) (b - e)
1.0.0.00.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	12.700.892,64	12.700.892,64	6.941.901,25	0,00	6.941.901,25	14.310.256,82	7.368.355,57	1.609.364,18
1.2.0.00.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	9.849.892,64	9.849.892,64	864.439,20	0,00	864.439,20	6.556.480,32	5.692.041,12	-3.293.412,32
1.2.1.0.00.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.849.892,64	9.849.892,64	864.439,20	0,00	864.439,20	6.556.480,32	5.692.041,12	-3.293.412,32
1.2.1.5.00.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	9.849.892,64	9.849.892,64	864.439,20	0,00	864.439,20	6.556.480,32	5.692.041,12	-3.293.412,32
1.2.1.5.01.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.849.892,64	9.849.892,64	864.439,20	0,00	864.439,20	6.556.480,32	5.692.041,12	-3.293.412,32
1.2.1.5.01.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.801.612,64	9.801.612,64	858.918,72	0,00	858.918,72	6.514.136,21	5.659.400,74	-3.283.293,18
1.2.1.5.01.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	9.799.592,00	9.799.592,00	858.918,72	0,00	858.918,72	6.514.136,21	5.655.217,49	-3.285.455,79
1.2.1.5.01.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	9.799.592,00	9.799.592,00	858.918,72	0,00	858.918,72	6.514.136,21	5.655.217,49	-3.285.455,79
0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.881.420,00	6.881.420,00	593.271,10	0,00	593.271,10	4.551.101,70	3.957.830,60	-2.330.318,30
0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.398.760,00	2.398.760,00	224.570,83	0,00	224.570,83	1.655.417,82	1.430.846,99	-743.342,18
0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	389.480,00	389.480,00	36.498,15	0,00	36.498,15	239.206,00	202.707,85	-150.274,00
0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	38.042,49	38.042,49	-34.757,51
0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	41.132,00	41.132,00	3.466,76	0,00	3.466,76	22.637,99	19.171,23	-18.494,01
0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Multas e Juros	16.000,00	16.000,00	1.111,88	0,00	1.111,88	7.730,21	6.616,33	-8.269,79
0007	Contribuição do Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	2.020,64	2.020,64	0,00	0,00	0,00	4.183,25	4.183,25	2.162,61
1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00	40.000,00	4.894,49	0,00	4.894,49	33.778,93	28.884,44	-8.221,07
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - Principal	40.000,00	40.000,00	4.894,49	0,00	4.894,49	33.778,93	28.884,44	-8.221,07
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	4.381,93	3.755,94	-2.898,07
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	4.381,93	3.755,94	-2.898,07
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - Servidor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - Servidor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.00.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	5.931.692,29	0,00	5.931.692,29	6.245.529,64	313.837,35	4.245.529,64
1.3.2.0.00.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	5.931.692,29	0,00	5.931.692,29	6.245.529,64	313.837,35	4.245.529,64
1.3.2.1.00.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	5.931.692,29	0,00	5.931.692,29	6.245.529,64	313.837,35	4.245.529,64
1.3.2.1.04.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	5.931.692,29	0,00	5.931.692,29	6.245.529,64	313.837,35	4.245.529,64
1.3.2.1.04.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	5.931.692,29	0,00	5.931.692,29	6.245.529,64	313.837,35	4.245.529,64
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	2.000.000,00	2.000.000,00	5.931.692,29	0,00	5.931.692,29	6.245.529,64	313.837,35	4.245.529,64
0011	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.000,00	851.000,00	145.769,76	0,00	145.769,76	1.508.246,86	1.382.477,10	657.246,86
1.9.0.00.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.0.00.0.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.00.0.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.99.0.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	850.000,00	850.000,00	145.769,76	0,00	145.769,76	1.496.050,25	1.350.280,49	646.050,25
1.9.9.0.00.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	145.769,76	0,00	145.769,76	1.496.050,25	1.350.280,49	646.050,25
1.9.9.0.03.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	145.769,76	0,00	145.769,76	1.496.050,25	1.350.280,49	646.050,25
1.9.9.0.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de	850.000,00	850.000,00	145.769,76	0,00	145.769,76	1.496.050,25	1.350.280,49	646.050,25

Handwritten signatures and initials

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	638.989,41 D	17.679,96	0,00	656.669,37 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.374.935,81 D	34.576,81	0,00	2.409.511,82 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	- 57005 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.325.469,12 D	25.143,16	0,00	1.350.612,28 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	705.799,35 D	3.585,42	0,00	709.384,77 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	5.045.192,89 D	80.985,35	0,00	5.126.178,24 D
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.385.003,16 D	29.137,87	0,00	3.414.141,03 D
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.385.003,16 D	29.137,87	0,00	3.414.141,03 D
	SubTotal	1.428.691,59 D	0,00	34,33	1.428.657,26 D
1.1.4.1.04.02.01.00.00	- 56588 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.691,59 D	0,00	34,33	1.428.657,26 D
	SubTotal	314.535,39 D	1.759.961,14	1.909.419,19	165.083,34 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56590 MOVIMENTO SANTANDER	40,31 D	12.149.883,39	12.149.715,00	208,70 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 39330 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	235.618,16 D	187.735,32	287.752,27	135.601,21 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 39330 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	550.193,85 D	14.097.579,85	14.346.889,46	300.893,25 D
	SubTotal	8.703.303,51 D	66.459,63	0,00	8.769.763,14 D
1.1.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	1.726.278,36 D	15.424,85	0,00	1.741.703,21 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	17.991.572,89 D	159.112,80	12.000,00,00	6.150.685,89 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	825.203,21 D	11.033,95	0,00	836.237,16 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 56575 CEF FI BRASIL IMA GERAL	3.417.110,56 D	70.827,92	0,00	3.487.938,48 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA-B	10.081.280,91 D	90.009,27	0,00	10.171.290,18 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 56577 CEF FIC BRASIL IMA-B5	11.444.400,55 D	111.610,77	0,00	11.556.011,32 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	- 56598 BB PREV RF TP XXI FI	11.687.245,35 D	113.962,97	0,00	11.801.208,32 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 SÍCREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.754.922,47 D	34.347,55	0,00	3.789.270,02 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	- 56611 CEF FIC IDKA PRE	3.587.935,47 D	36.308,64	0,00	3.624.242,11 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 56998 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.868.029,16 D	28.232,18	0,00	2.896.261,34 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	- 56998 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.118.405,74 D	209.889,55	0,00	10.328.295,29 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5* TP RF LP	7.821.472,37 D	250.110,99	0,00	8.071.583,36 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5* TP	373.313,21 D	11.934,61	0,00	385.247,82 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5* TP	1.381.725,24 D	44.172,96	0,00	1.425.898,20 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	- 57004 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.228.008,06 D	16.207,10	0,00	1.244.215,16 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	- 57076 BB PREV IMA-B5 TP	402.369,81 D	3.585,30	0,00	405.955,11 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57077 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	0,00	10.026.872,10	0,00	10.026.872,10 D
1.1.4.1.01.02.21.00.00	- 57077 CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.029.445,67	12.029.445,67	0,00	12.029.445,67 D
1.1.4.1.01.02.22.00.00	- 57078 CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	130.124,24	130.124,24	10.000,00,00	5.227.429,67 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	- 56586 BB PREV ALATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	28.082,25	28.082,25	250.000,00	2.812.934,86 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	17.684,91 D	246,20	0,00	17.931,11 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	2.858.641,99 D	27.478,97	0,00	2.886.120,96 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 56611 CEF FI BR MATRIZ RF	2.089.171,21 D	248.085,87	0,00	2.337.257,08 D
1.1.4.1.30.01.01.00.00	- 56574 SANTANDER IMA-B PREMIUM	120.510.133,02 D	23.763.574,34	22.250.000,00	122.023.707,36 D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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	10.538.900,38	10.538.900,38	0,00
	SubTotal	0,00	10.538.900,38	10.538.900,38	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.1.01.05.04.00.00 - 5659f	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.526.990,05 D	34.289,97	0,00	3.561.280,02 D
1.1.4.1.01.05.05.00.00 - 5661x	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	9.898.064,60 D	636.329,57	0,00	10.534.394,17 D
	SubTotal	13.425.054,65 D	670.619,54	0,00	14.095.674,19 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.1.01.02.11.00.00 - 5661x	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.691.115,63 D	172.531,44	0,00	17.863.647,07 D
	SubTotal	17.691.115,63 D	172.531,44	0,00	17.863.647,07 D
	Totais	162.035.384,80 D	48.353.326,77	47.136.815,17	164.252.898,40 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 162.035.384,80 D
 Receita Orçamentária do Mês: 7.770.439,04
 Receita Extra-Orçamentária do Mês: 2.213.604,93
Total: 172.019.428,77



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																
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL																
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA																
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA																
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA																
0002 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.754,31	304.754,31	304.754,31	304.754,31	304.754,31	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.082,20	45.082,20	45.082,20	45.082,20	45.082,20	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.836,51	349.836,51	349.836,51	349.836,51	349.836,51	250.163,49	250.163,49	
0003 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,18	7.560,18	7.560,18	7.560,18	7.560,18	2.523,74	2.523,74	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,74	2.523,74	2.523,74	2.523,74	2.523,74	1.046,42	1.046,42	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,92	10.083,92	10.083,92	10.083,92	10.083,92	7.560,18	22.916,08	
0004 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,91	19.855,91	19.855,91	19.855,91	19.855,91	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,58	3.590,58	3.590,58	3.590,58	3.590,58	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,49	23.446,49	23.446,49	23.446,49	23.446,49	23.446,49	41.553,51	41.553,51
0005 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,28	7.508,28	7.508,28	7.508,28	7.508,28	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,07	1.877,07	1.877,07	1.877,07	1.877,07	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,35	9.385,35	9.385,35	9.385,35	9.385,35	50.614,65	50.614,65	
0006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,81	4.568,81	4.568,81	4.568,81	4.568,81	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	440,00	440,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,81	6.953,81	6.953,81	6.953,81	6.953,81	28.046,19	28.046,19	
0007 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
0008 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,00	22.596,00	14.298,00	14.298,00	14.298,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	6.915,00	6.915,00	
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,00	22.596,00	15.681,00	15.681,00	15.681,00	404,00	404,00	
0009 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.926,40	15.926,40	15.926,40	15.926,40	15.926,40	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,40	2.654,40	2.654,40	2.654,40	2.654,40	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580,80	18.580,80	18.580,80	18.580,80	18.580,80	21.419,20	21.419,20	
0010 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00	284.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.649,37	111.649,37	63.904,56	63.904,56	63.904,56	3.813,37	3.813,37	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	9.014,34	9.014,34	9.014,34	45.773,84	45.773,84	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.879,37	114.879,37	72.918,90	72.918,90	72.918,90	169.160,63	169.160,63	
0011 3.3.90.40	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.678,12	88.678,12	38.712,05	38.712,05	38.712,05	618,37	618,37	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.678,12	0,00	7.860,44	45.954,12	7.852,54	42.724,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,49	15.950,00	15.950,00	31.321,88	
0012 3.3.90.48	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	2.750,00	2.750,00	0,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	29.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013 3.3.90.47	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	
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	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	
0014 3.3.90.91	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	40.484,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0015 3.3.90.93	10.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0015 3.3.91.97	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00	
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	1.553,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	632.009,83	0,00	525.560,95	523.151,95	523.151,95	6.955,48	
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.092,99	0,00	79.120,77	74.574,29	74.574,29	96.376,58	
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	696.102,82	0,00	604.681,72	597.726,24	597.726,24	993.737,18	
Total da Funcional Programática:	1.689.840,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	632.009,83	0,00	525.560,95	523.151,95	523.151,95	6.955,48	
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.092,99	0,00	79.120,77	74.574,29	74.574,29	96.376,58	
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	696.102,82	0,00	604.681,72	597.726,24	597.726,24	993.737,18	
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0001 4.4.90.52	86.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
Total da Unidade:	1.776.240,00	1.776.240,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.009,83	523.560,95	79.120,77	523.151,95	74.574,29	98.376,58	6.955,48
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															
Total da Fonte de Recursos:	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	1.206.103,12	10.585.999,49	0,00
Total da Funcional Programática:	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	1.206.103,12	10.585.999,49	0,00
Total da Unidade:	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	7.807.897,39	1.206.103,12	10.585.999,49	0,00
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	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	303.450,32	3.096.681,38	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	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	1.999.868,30	303.450,32	3.096.681,38	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Atualizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	5.400.000,00		0,00	-0,00	1.999.868,30	0,00	0,00	1.999.868,30	0,00	1.999.868,30	0,00	1.999.868,30	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00		0,00	0,00	1.999.868,30	0,00	0,00	1.999.868,30	0,00	1.999.868,30	0,00	1.999.868,30	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00		0,00	0,00	436.278,92	0,00	0,00	436.278,92	0,00	436.278,92	0,00	436.278,92	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	600.000,00		0,00	0,00	436.278,92	0,00	0,00	436.278,92	0,00	436.278,92	0,00	436.278,92	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0019 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS															
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00		0,00	0,00	436.278,92	0,00	0,00	436.278,92	0,00	436.278,92	0,00	436.278,92	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	600.000,00		0,00	0,00	436.278,92	0,00	0,00	436.278,92	0,00	436.278,92	0,00	436.278,92	0,00	0,00	0,00
0020 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS															
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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															
0021 3.3.90.86	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA															
0022 3.3.90.93	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.484,03	6.675,15	247.484,03	247.484,03	247.484,03	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.484,03	6.675,15	247.484,03	247.484,03	247.484,03	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	250.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.484,03	6.675,15	247.484,03	247.484,03	247.484,03	0,00	0,00
Total da Unidade:	26.100.000,00	26.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491.528,64	1.524.572,69	10.491.528,64	10.491.528,64	10.491.528,64	0,00	0,00
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 9.9.99.99	6.698.760,00	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA															
Total da Unidade:	6.698.760,00	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	32.798.760,00	32.798.760,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491.528,64	1.524.572,69	10.491.528,64	10.491.528,64	10.491.528,64	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature at the bottom right.



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar a Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA															
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
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
Total da Funcional Programática:	6.698.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total do Órgão:	34.575.000,00		203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123.538,47	11.017.089,59	11.014.680,59	11.014.680,59	11.014.680,59	11.014.680,59	6.955,48
Total do Poder:	34.575.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.665,68	1.603.693,46	1.599.146,98	1.599.146,98	1.599.146,98	1.599.146,98	98.376,58
Total do Geral:	34.575.000,00		203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712.204,15	12.620.783,05	12.613.827,57	12.613.827,57	12.613.827,57	12.613.827,57	21.862.795,85

[Handwritten signatures and initials]

Despesa Extra-Orçamentária



Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.381.567,07	235.656,77	1.617.223,84
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.381.567,07	235.656,77	1.617.223,84
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.381.567,07	235.656,77	1.617.223,84
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 4146E	VALORES RESTITUIVEIS	987.044,56	172.060,24	1.159.104,80
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0 - 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	987.044,56	172.060,24	1.159.104,80
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0 - 2010	CONSIGNAÇÕES	849.326,31	149.459,90	998.786,21
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	85.234,76	16.846,87	102.081,63
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	373.373,77	68.590,62	441.964,39
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	280.326,34	45.997,42	326.323,76
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.664,58	15.862,87	113.527,45
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0 - 5516E	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	12.726,86	2.162,12	14.888,98
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0 - 5661E	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	137.718,25	22.600,34	160.318,59
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	103.403,40	16.847,29	120.250,69
2.1.8.8.1.0.1.99.00.00.01 - 1823E	MENSALIDADES SINDICAL	2.018,45	335,25	2.353,70
2.1.8.8.1.0.1.99.00.00.02 - 1823F	DESPESAS SINDICATO	393.706,26	63.456,81	457.163,07
2.1.8.8.1.0.1.99.00.00.03 - 4142E	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	393.706,26	63.456,81	457.163,07
2.1.8.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - 5641E	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.544,25	908,85	5.453,10
2.1.8.3.0.1.0.0.0.0.0.0 - 5584E	CONSIGNAÇÕES (F)	4.544,25	908,85	5.453,10
2.1.8.3.0.1.02.00.00.00 - 5584E	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.544,25	908,85	5.453,10
2.1.8.3.0.1.02.00.00.01 - 5661E	INSS DESCONTADO EM FOLHA	389.162,01	62.547,96	451.709,97
2.1.8.3.0.1.04.00.00.00 - 5584F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	387.136,33	62.325,84	449.462,17
2.1.8.3.0.1.04.00.00.01 - 5661E	IRRF Sobre Rendimentos	2.025,68	222,12	2.247,80
2.1.8.3.0.1.04.00.00.02 - 5700E	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	816,25	139,72	955,97
2.1.8.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - 5641E	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	816,25	139,72	955,97
2.1.8.5.0.1.00.00.00.00 - 5586E	CONSIGNAÇÕES (F)	816,25	139,72	955,97
2.1.8.5.0.1.08.00.00.00 - 5586E	ISS (F)	816,25	139,72	955,97
2.1.8.5.0.1.08.00.00.01 - 5660E	ISS RETIDO	816,25	139,72	955,97
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 2733	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.036.716,20	5.931.726,62	7.968.442,82
3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.722.878,85	34,33	1.722.913,18
3.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 3629	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.722.878,85	34,33	1.722.913,18
3.6.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.722.878,85	34,33	1.722.913,18
3.6.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.722.878,85	34,33	1.722.913,18
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.357.536,58	0,00	1.357.536,58
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	365.342,27	34,33	365.376,60
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	313.837,35	5.931.692,29	6.245.529,64
3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 6218	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	313.837,35	5.931.692,29	6.245.529,64
3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 3024E	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	313.837,35	5.931.692,29	6.245.529,64
3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 4180	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	313.837,35	5.931.692,29	6.245.529,64
3.9.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 4181	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	313.837,35	5.931.692,29	6.245.529,64
3.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F.	313.837,35	5.931.692,29	6.245.529,64
3.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143E	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	3.418.265,97	6.167.383,39	9.585.666,66
	SubTotal			

RESTOS A PAGAR

SubTotal

3.418.265,97

6.167.383,39

9.585.666,66

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
		600,00	0,00	600,00
	SubTotal			
		3.418.883,27	6.167.383,39	9.586.266,66
	Total			

B

Handwritten marks and signatures

Handwritten signature

Handwritten signature



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercicio 2024

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Julho

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	638.989,41 D	17.679,96	0,00	656.669,37 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56588 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.374.935,01 D	34.576,81	0,00	2.409.511,82 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	- 57004 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.325.469,12 D	25.143,16	0,00	1.350.612,28 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	- 56557 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	705.799,35 D	3.585,42	0,00	709.384,77 D
	SubTotal	5.045.192,89 D	80.985,35	0,00	5.126.178,24 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 56598 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.385.003,16 D	29.137,87	0,00	3.414.141,03 D
	SubTotal	3.385.003,16 D	29.137,87	0,00	3.414.141,03 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	- 56586 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.691,59 D	0,00	34,33	1.428.657,26 D
	SubTotal	1.428.691,59 D	0,00	34,33	1.428.657,26 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	314.535,39 D	1.759.961,14	1.909.413,19	165.083,34 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	40,31 D	12.149.883,39	12.149.715,00	208,70 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	235.618,16 D	187.735,32	287.752,27	135.601,21 D
	SubTotal	550.193,86 D	14.097.579,85	14.346.880,46	300.883,25 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.00.00	- 56574 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	6.703.303,51 D	66.459,63	0,00	8.769.763,14 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 56572 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.728.278,36 D	15.424,85	0,00	1.741.703,21 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 56576 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.991.572,89 D	159.112,80	12.000.000,00	6.150.685,69 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 56578 CEF FI BRASIL IMA GERAL	825.203,21 D	11.033,95	0,00	836.237,16 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 56574 CEF FI BRASIL IMA-B	3.417.110,56 D	70.827,92	0,00	3.487.938,48 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.081.280,91 D	90.009,27	0,00	10.171.290,18 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	- 56594 BB PREV RF TP XXI FI	11.444.400,55 D	111.610,77	0,00	11.556.011,32 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.687.245,35 D	113.962,97	0,00	11.801.208,32 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.754.922,47 D	34.347,55	0,00	3.789.270,02 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.587.935,47 D	36.306,64	0,00	3.624.242,11 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	- 56998 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.868.029,16 D	28.232,18	0,00	2.896.261,34 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	- 56998 BB PREVICIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.118.405,74 D	209.889,55	0,00	10.328.295,29 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	- 57004 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	7.821.472,37 D	250.110,99	0,00	8.071.583,36 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	373.313,21 D	11.934,61	0,00	385.247,82 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.381.725,24 D	44.172,96	0,00	1.425.898,20 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.228.008,06 D	16.207,10	0,00	1.244.215,16 D
1.1.4.1.01.02.20.00.00	- 57078 BB PREV IMA-B5 TP	402.369,81 D	3.595,30	0,00	405.965,11 D
1.1.4.1.01.02.21.00.00	- 57077 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	0,00	10.026.872,10	0,00	10.026.872,10 D
1.1.4.1.01.02.22.00.00	- 57076 CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	0,00	12.029.445,67	0,00	12.029.445,67 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	- 56598 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	15.007.305,43 D	130.124,24	10.000.000,00	5.227.429,67 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.034.752,61 D	28.082,25	250.000,00	2.812.634,86 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 56581 RECUPERAÇÃO BRASIL FIF RF LP	17.684,91 D	246,20	0,00	17.931,11 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 56616 CEF FI BR MATRIZ RF	2.858.641,99 D	27.478,97	0,00	2.886.120,96 D
1.1.4.1.30.01.01.00.00	- 56576 SANTANDER IMA-B PREMIUM	2.089.171,21 D	248.085,87	0,00	2.337.257,08 D
	SubTotal	120.510.133,92 D	23.763.574,34	22.250.000,00	122.023.707,36 D
Especial					
1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56598 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	10.538.900,38	10.538.900,38	0,00



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
	Fundo de Renda Fixa Referenciado				
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	0,00	10.538.900,38		0,00
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	3.526.990,05 D	34.289,97	0,00	3.561.280,02 D
	SubTotal	3.526.990,05 D	10.573.190,35	0,00	7.053.780,02 D
	Autarquia e Fundos				
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 56613 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.691.115,63 D	172.531,44	0,00	17.863.647,07 D
	SubTotal	17.691.115,63 D	172.531,44	0,00	17.863.647,07 D
	Totais	162.035.384,80 D	49.353.328,77	47.135.815,17	164.252.898,40 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês: 1.599.146,98
 Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 6.167.383,39
 Saldo Financeiro Atual: 164.252.898,40 D
TOTAL: 172.019.428,77

CONSOLIDADO GERAL

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signatures and initials)



NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO 03/2024

Considerando que o levantamento realizado nesta autarquia, verificou-se a falta de recolhimento dos valores de contribuições devidas, no montante de R\$ 3.168.746,50 (três milhões cento e sessenta e oito mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) conforme segue:

DEBITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL			
COMPETENCIA	PATRONAL	APORTE	TOTAL
mai-24	384.855,43	517.850,45	902.705,88
jun-24	614.459,23	517.850,45	1.132.309,68
Jul-24	615.880,49	517.850,45	1.133.730,94
TOTAIS	1.615.195,15	1.553.551,35	3.168.746,50

Considerando que os recolhimentos das contribuições devidas conforme acima descrito não foram efetuadas no prazo estabelecido na legislação vigente;

Considerando, a deliberação do Conselho Administrativo e Fiscal, conforme consta das atas de nºs 136 e 137, respectivamente, ambas de 22/08/2024;

Fica essa Prefeitura Municipal **NOTIFICADA** para que proceda o recolhimento do débito apurado om os acréscimos legais previstos no Art. 86 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, no prazo de 30 (trinta) dias.

Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP), 26 de agosto de 2024.

NOME	CARGO	ASSINATURA
ELIO MILER	Diretor Presidente	
ANTONIO ELPIDIO PRADO	Diretor Financeiro	
FERNANDA ELOISA DA SILVA	Conselheira Administrativa	
EDNA MARA DA SILVA FERREIRA	Conselheira Administrativa	
RENATA FIGUEIREDO FORTILI	Conselheira Administrativa	
CAMILA C ARASHI RIATO	Conselheira Administrativa	
JOSÉ ANTONIO VECHI	Conselheiro Fiscal	
ANDRESSA EVANGELISTA DE ALENCAR REZENDE	Conselheira Fiscal	
ALINE TRIVELATO BAQUEIRO DIAS	Conselheira Fiscal	

Ciente:

CIENTE:	CARGO	ASSINATURA
ADRIANO CESAR CALENTI	Controlador Interno	

Excelentíssimo Senhor
EVANDRO FARIAS MURA
DD. PREFEITO MUNICIPAL
NESTA.