



CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 23/12/2024, às 10 h, na sala de Reuniões do Santafeprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Análise das Receitas e Despesas 11/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 11/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
3. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros Assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de dezembro de 2024.

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



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

Aos (23) vinte e três dias do mês de dezembro de 2024, na sala de Reuniões do Santa Féprev, situada na Rua Sete nº 1.167, centro, nesta cidade, com início às 10h, realizou-se a **CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença de todos os membros do Conselho e do controlador interno do município sr. Adriano César Calenti e, havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia a saber:

1. **Análise das Receitas e Despesas 11/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 11/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
3. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião o presidente apresentou o volume das documentações relativas às receitas e despesas orçamentárias do mês de novembro de 2024, as quais apresentaram os montantes de **R\$ 1.856.395,90** (Um milhão oitocentos e cinquenta e seis mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) e **R\$ 1.629.245,78** (Um milhão seiscentos e vinte e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), respectivamente. Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o mês de novembro de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de **R\$ 13.517.338,53** (Treze milhões quinhentos e dezessete mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) e, desvalorizações no montante de **R\$ 2.141.183,89** (Dois milhões cento e quarenta e um mil cento e oitenta e três reais e nove centavos), sendo que no mês de novembro as valorizações somaram **R\$ 1.179.734,46** (Um milhão cento e setenta e nove mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e as desvalorizações somaram **R\$ 103.998,27** (Cento e três mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos);

Item 2 – Em seguida, apresentou a planilha anexa, fornecida pelo Diretor Financeiro do Santa Féprev, na qual consta os valores dos investimentos de cada fundo aplicado, bem como das disponibilidades que somam ao final de novembro de 2024, o valor total de **R\$ 169.222.317,13** (Cento e sessenta e nove milhões duzentos e vinte e dois mil trezentos e dezessete reais e treze centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no **R\$ 328.907,12** (Trezentos e vinte oito mil novecentos e sete reais e doze 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 novembro de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES 29/11/2024							
CONT A	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES	VPA out/2024	VPD out/2024	RENTABILIDAD E NO ANO	SALDO 29/11/2024
			RESGATES	ACUMULADA	ACUMULADA		
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37		63.279,22		815.049,02	0,00
			12.185.433,39	815.049,02			
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	11.962,33		670.294,01	2.256.412,83
			16.000.000,00	727.661,40	57.367,39		



56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		34.929,09		610.310,52	10.378.011,54
				632.287,32	21.976,80		
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		62.238,91		309.515,58	815.405,30
				311.829,53	2.313,95		
56577	CEF IMA	3.459.421,49			2,49	25.855,19	485.276,68
			3.000.000,00	153.040,37	127.185,18		
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		2.490,65		44.149,99	850.743,28
				45.979,77	1.829,78		
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		62.094,80		798.319,07	0,00
			11.932.218,73	798.319,07			
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		58.562,86		441.658,58	7.323.093,47
				441.658,58			
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		148.829,21		609.725,22	2.652.865,43
				696.722,22	86.997,00		
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85		8.969.000,00	15.659,03	309.146,99	1.484.417,84
			10.055.000,00	309.146,99			
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52		848.000,00	19,87	18.246,18	532.182,70
			2.000.000,00	95.460,08	77.213,90		
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53		1.419.575,42	5.976,66	84.798,76	1.775.965,71
				88.620,08	3.821,32		
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		9.000.000,00	25.093,11	567.570,61	8.008.085,54
			10.000.000,00	589.902,14	22.331,53		
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		15.772,43		242.719,20	3.509.266,48
				244.120,70	1.401,50		
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		10.620,52		805.833,92	2.345.240,52
			13.000.000,00	805.833,92			
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		95.988,11		1.234.066,82	0,00
			18.445.200,37	1.234.066,82			
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43		14.994.231,30	188.413,18	1.190.174,45	23.560.447,18
				1.190.174,45			
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49		1.102.126,68	31.396,60	331.982,83	3.922.852,00
				331.982,83			
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21			35.019,86	69.002,46	3.618.962,67
				143.939,77	74.937,31		
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98		18.864.487,54	179.663,20	719.381,13	22.300.325,65
				719.381,13			
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62			864,94	-18.529,89	375.294,73
				22.629,61	41.159,50		
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71		15.701,03		201.745,44	0,00
			2.992.062,15	201.745,44			
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46		969.869,47	32,73	65.629,90	302.908,83
			10.000.000,00	449.604,49	383.974,59		
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10			3.201,34	-68.583,75	1.389.059,35
				83.757,87	152.341,62		
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62			2.332,36	-164.000,90	1.076.018,72
			7.000.000,00	474.648,94	638.649,84		
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33			6.800,78	40.418,51	1.251.874,84
				57.947,44	17.528,93		



57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04		184.074,25	25.880,03 221.152,78	-37.078,53	1.370.697,51
57076	BB PREV RF IMA-B5	0,00	394.212,39	1.393,07		19.738,80	413.951,19
				20.629,50	890,70		
57079	BB PEVID VERT 2026	0,00	11.000.000,00	45.128,91		210.843,43	11.210.843,43
				210.843,43			
57080	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF	0,00	7.000.000,00	28.871,69		135.888,99	7.135.888,99
				135.888,99			
57081	SANTANDER INST DI	0,00	2.200.000,00	16.350,91		34.765,33	2.234.765,33
				34.765,33			
57082	BB RF Ref DI TP FI	0,00	11.102.828,35	85.498,23		131.239,53	11.234.067,88
				131.239,53			
57078	FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,00	12.000.000,00	125.557,64		522.323,29	12.168.093,20
			354.230,09	522.323,29			
57077	BB PEVID VERT 2026	0,00	21.000.000,00	85.273,63		475.422,68	21.183.524,10
			291.898,58	475.422,68			
56589	FP2 FIP	1.429.353,92	0,00		0,03	-753,62	1.428.600,30
			0,00		753,62		
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64	0,00		789,32	-6.073,26	15.680,38
			0,00	246,20	6.319,46		
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36	0,00		28.688,70	-59.997,61	655.870,75
			0,00	136.395,35	196.392,96		
56590	CONQUEST	-324.262,89	0,00	0,00	418,42	-4.644,23	-328.907,12
			0,00	0,00	4.644,23		
TOTAL INVESTIMENTOS DEDUZIDAS AS PROVISÕES		149.742.665,15	125.075.010,75	1.179.734,46	103.998,27	11.376.154,64	168.937.787,23
			117.256.043,31	13.517.338,53	2.141.183,89		
DISPONIBILIDADES							284.529,90
TOTAL GERAL DEDUZIDO PROVISÕES CONQUEST							169.222.317,13
BOLETIM FINANCEIRO						169.551.224,25	169.222.317,13
VALOR PROVISIONADO CONQUEST						-328.907,12	

Com relação às valorizações e desvalorizações, ficou evidenciado que durante o mês de novembro de 2024, houve uma valorização líquida de **R\$ 1.075.736,19** (Um milhão setenta e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), sendo que no período de 01 de janeiro a 30 de novembro de 2024 os valores das VPAs alcançaram **R\$ 13.517.338,53** (Treze milhões quinhentos e dezessete mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) e as VPDs o montante de **R\$ 2.141.183,89** (Dois milhões cento e quarenta e um mil cento e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), com valorizações líquidas no montante de **R\$ 11.376.154,64** (Onze milhões trezentos e setenta e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Ato contínuo foi apresentado relatório mensal com extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa Consultoria LDB, demonstrando a posição dos ativos e enquadramentos, conforme segue:

Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	60,33%	101.915.258,73
Artigo 7º III, alínea "a"	33,69%	56.918.729,85
Art. 8º I	2,77%	4.679.433,69
Artigo 9º III	0,48%	815.405,30
Artigo 10 I	2,08%	3.509.266,48

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (e)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.700.892,64	12.700.892,64	1.002.905,63	0,00	1.002.905,63	32.381.792,52	31.378.886,89	19.660.899,88
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.849.892,64	9.849.892,64	875.108,93	0,00	875.108,93	10.051.515,10	9.176.406,17	201.622,46
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.849.892,64	9.849.892,64	875.108,93	0,00	875.108,93	10.051.515,10	9.176.406,17	201.622,46
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	9.849.892,64	9.849.892,64	875.108,93	0,00	875.108,93	10.051.515,10	9.176.406,17	201.622,46
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.849.892,64	9.849.892,64	875.108,93	0,00	875.108,93	10.051.515,10	9.176.406,17	201.622,46
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.801.612,64	9.801.612,64	869.372,81	0,00	869.372,81	9.990.479,76	9.121.106,95	188.867,12
1.2.1.5.01.1.01.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	9.799.592,00	9.799.592,00	869.372,81	0,00	869.372,81	9.986.236,36	9.116.863,55	186.644,36
1.2.1.5.01.1.01.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	9.799.592,00	9.799.592,00	869.372,81	0,00	869.372,81	9.986.236,36	9.116.863,55	186.644,36
1.2.1.5.01.1.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.881.420,00	6.881.420,00	594.614,87	0,00	594.614,87	6.927.801,51	6.333.186,64	46.381,51
1.2.1.5.01.1.01.00.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.398.760,00	2.398.760,00	225.502,64	0,00	225.502,64	2.547.744,37	2.322.241,73	148.984,37
1.2.1.5.01.1.01.00.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	389.480,00	389.480,00	37.222,20	0,00	37.222,20	387.567,94	350.345,74	-1.912,06
1.2.1.5.01.1.01.00.03	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	72.800,00	72.800,00	6.536,80	0,00	6.536,80	72.043,76	65.506,96	-756,24
1.2.1.5.01.1.01.00.04	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	41.132,00	41.132,00	3.499,09	0,00	3.499,09	36.569,69	33.070,60	-4.562,31
1.2.1.5.01.1.01.00.05	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Multas e Juros	16.000,00	16.000,00	1.997,21	0,00	1.997,21	14.509,09	12.511,88	-1.490,91
1.2.1.5.01.1.01.00.06	Contribuição do Servidor Ativo - Multas e Juros	2.020,64	2.020,64	0,00	0,00	0,00	4.243,40	4.243,40	2.222,76
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00	40.000,00	5.110,13	0,00	5.110,13	54.149,45	49.039,32	14.149,45
1.2.1.5.01.2.0.00.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	40.000,00	40.000,00	5.110,13	0,00	5.110,13	54.149,45	49.039,32	14.149,45
1.2.1.5.01.2.1.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	6.885,89	6.259,90	-394,11
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	6.885,89	6.259,90	-394,11
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	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
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	31.766,94	0,00	31.766,94	20.471.616,61	20.439.849,67	18.471.616,61
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	31.766,94	0,00	31.766,94	20.471.616,61	20.439.849,67	18.471.616,61
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	31.766,94	0,00	31.766,94	20.471.616,61	20.439.849,67	18.471.616,61
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	31.766,94	0,00	31.766,94	20.471.616,61	20.439.849,67	18.471.616,61
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	31.766,94	0,00	31.766,94	20.471.616,61	20.439.849,67	18.471.616,61
1.3.2.1.04.0.1.00.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	2.000.000,00	2.000.000,00	31.766,94	0,00	31.766,94	20.471.616,61	20.439.849,67	18.471.616,61
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.000,00	851.000,00	96.029,76	0,00	96.029,76	1.858.660,81	1.762.631,05	1.007.660,81
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.99.0.1.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	96.029,76	0,00	96.029,76	1.846.464,20	1.750.434,44	996.464,20
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	96.029,76	0,00	96.029,76	1.846.464,20	1.750.434,44	996.464,20
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	96.029,76	0,00	96.029,76	1.846.464,20	1.750.434,44	996.464,20
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	850.000,00	850.000,00	96.029,76	0,00	96.029,76	1.846.464,20	1.750.434,44	996.464,20
1.9.9.03.0.1.00.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de	850.000,00	850.000,00	96.029,76	0,00	96.029,76	1.846.464,20	1.750.434,44	996.464,20

[Handwritten signatures and initials]



Receita Orçamentária

Table with 7 columns: Código, Descrição, Receita Prevista (e), Receita Atualizada (b), Arrecadado no (c), Anulado no (d), Total Arrecadado no Mês (c-d), Arrecadado até o mês (e), Arrecadação até o mês Anterior (f), and Diferença p/ (+/-) (b-e). Rows include categories like RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS, CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS, and various contributions for the municipality.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Receita Extra-Orçamentária

Mês de: Novembro

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.333.969,59	240.584,60	0,00	240.584,60
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	2.333.969,59	240.584,60	0,00	240.584,60
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	- 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.333.969,59	240.584,60	0,00	240.584,60
2.1.8.8.0.0.0.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUÍVEIS	2.333.969,59	240.584,60	0,00	240.584,60
2.1.8.8.1.0.0.0.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680.996,53	176.660,05	0,00	176.660,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	1.680.996,53	176.660,05	0,00	176.660,05
2.1.8.8.1.01.01.00.00	- 2010 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.456.124,43	152.384,24	0,00	152.384,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 2025 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	159.456,28	18.241,87	0,00	18.241,87
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRESTIMO SANTANDER	651.369,10	69.851,94	0,00	69.851,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	460.431,44	45.219,01	0,00	45.219,01
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	163.492,27	16.909,30	0,00	16.909,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	21.375,34	2.162,12	0,00	2.162,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	224.872,10	24.275,81	0,00	24.275,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 MENSALIDADES SINDICAL	53.809,80	5.365,20	0,00	5.365,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 DESPESAS SINDICATO	166.671,29	18.240,12	0,00	18.240,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	4.391,01	670,49	0,00	670,49
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 41420 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	651.565,43	63.764,66	0,00	63.764,66
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 CONSIGNAÇÕES (F)	651.565,43	63.764,66	0,00	63.764,66
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	9.088,50	908,85	0,00	908,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846 INSS DESCONTADO EM FOLHA	9.088,50	908,85	0,00	908,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	642.476,93	62.855,81	0,00	62.855,81
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 55847 IRRF Sobre Rendimentos	639.438,65	62.574,68	0,00	62.574,68
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	3.038,28	281,13	0,00	281,13
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	- 57001 IRRF Sobre Prestação de Serviço - MUNICÍPIO	1.407,63	159,89	0,00	159,89
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.407,63	159,89	0,00	159,89
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864 CONSIGNAÇÕES (F)	1.407,63	159,89	0,00	159,89
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865 ISS (F)	1.407,63	159,89	0,00	159,89
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600 ISS RETIDO	12.337.604,07	1.179.734,46	0,00	1.179.734,46
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- 4188 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.337.604,07	1.179.734,46	0,00	1.179.734,46
4.6.0.0.0.0.0.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	12.337.604,07	1.179.734,46	0,00	1.179.734,46
4.6.1.0.0.0.0.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	12.337.604,07	1.179.734,46	0,00	1.179.734,46
4.6.1.9.0.0.0.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	12.337.604,07	1.179.734,46	0,00	1.179.734,46
4.6.1.9.1.0.0.0.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.337.604,07	1.179.734,46	0,00	1.179.734,46
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	12.337.604,07	1.179.734,46	0,00	1.179.734,46
Total			14.671.573,66	0,00	1.420.319,06

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações	SubTotal				
1.1.4.1.02.01.01.00.00 - 5658z	4UM SMALL CAPS FIA	684.559,45 D	0,00	28.688,70	655.870,75 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00 - 5658z	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.504.036,22 D	148.829,21	0,00	2.652.865,43 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00 - 5700z	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.396.577,54 D	0,00	25.880,03	1.370.697,51 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00 - 56587	CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	753.166,39 D	62.238,91	0,00	815.405,30 D
	SubTotal	5.338.339,60 D	211.068,12	54.568,73	5.494.838,99 D
Fundo de Ações Referenciado	SubTotal				
1.1.4.1.04.01.01.00.00 - 5658z	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.493.494,05 D	15.772,43	0,00	3.509.266,48 D
	SubTotal	3.493.494,05 D	15.772,43	0,00	3.509.266,48 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis	SubTotal				
1.1.4.1.04.02.01.00.00 - 5658z	FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.600,33 D	0,00	0,03	1.428.600,30 D
	SubTotal	1.428.600,33 D	0,00	0,03	1.428.600,30 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.01.00.00 - 56591	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	18.241,87	0,00	18.241,87 D
1.1.1.1.06.03.02.00.00 - 5659z	MOVIMENTO SANTANDER	95.913,21 D	3.141.140,84	3.140.896,73	96.157,32 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00 - 5659z	MOVIMENTO - CEF	249,01 D	494.302,45	449.332,45	45.219,01 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01 - 3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	229.890,06 D	186.101,36	291.079,72	124.911,70 D
	SubTotal	326.052,28 D	3.839.786,52	3.881.308,90	284.529,90 D

[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 Renda Fixa					
- 5657z	BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	7.982.992,43 D	25.093,11	0,00	8.008.085,54 D
- 5657z	BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.769.989,05 D	5.976,66	0,00	1.775.965,71 D
- 5657z	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.244.450,50 D	11.962,33	0,00	2.256.412,83 D
- 5657z	CEF FI BRASIL IMA GERAL	848.252,63 D	2.490,65	0,00	850.743,28 D
- 5657z	CEF FI BRASIL IMA-B	485.279,17 D	0,00	2,49	485.276,68 D
- 5657z	CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.343.082,45 D	34.929,09	0,00	10.378.011,54 D
- 5657z	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.891.455,40 D	31.396,60	35.019,86	3.922.852,00 D
- 5661z	CEF FIC IDKA PRE	3.653.982,53 D	0,00	0,00	3.653.982,53 D
- 5699z	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	302.876,10 D	32,73	0,00	302.908,83 D
- 5700z	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.078.351,08 D	0,00	2.332,36	1.076.018,72 D
- 5700z	BB PREV RF IMA-B5+ TP	376.159,67 D	0,00	864,94	375.294,73 D
- 5700z	BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.392.260,69 D	0,00	3.201,34	1.389.059,35 D
- 5700z	BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.258.675,62 D	0,00	6.800,78	1.251.874,84 D
- 5707z	BB PREV IMA-B5 TP	412.558,12 D	1.393,07	0,00	413.951,19 D
- 5707z	BB PREVID VERTICE RF TP 2026	21.098.250,47 D	85.273,63	0,00	21.183.524,10 D
- 5707z	CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.396.765,65 D	125.557,64	354.230,09	12.168.093,20 D
- 5707z	BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.165.714,52 D	45.128,91	0,00	11.210.843,43 D
- 5708z	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.107.017,30 D	28.871,69	0,00	7.135.888,99 D
- 5708z	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	10.593.973,12 D	640.094,76	0,00	11.234.067,88 D
- 5658z	BB PREV ALATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	2.334.620,00 D	10.620,52	0,00	2.345.240,52 D
- 5658z	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1.568.758,81 D	1.215.659,03	1.300.000,00	1.484.417,84 D
- 5661z	RECUPERAÇÃO BRASIL FIF LP	16.469,70 D	0,00	789,32	15.680,38 D
- 5661z	CEF FI BR MATRIZ RF	22.120.662,45 D	179.663,20	0,00	22.300.325,65 D
- 5708z	SANTANDER DI INST PREMIUM	2.018.414,42 D	216.350,91	0,00	2.234.765,33 D
- 5657z	SANTANDER IMA-B PREMIUM	532.162,83 D	19,87	0,00	532.182,70 D
	SubTotal	126.983.174,71 D	2.660.514,40	1.703.241,18	127.950.447,93 D
	Especial	0,00	554.596,53	554.596,53	0,00
	SubTotal	0,00	554.596,53	554.596,53	0,00
	Fundo de Renda Fixa Referenciado	7.264.530,61 D	58.562,86	0,00	7.323.093,47 D
	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	23.372.034,00 D	188.413,18	0,00	23.560.447,18 D
	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	30.636.564,61 D	246.976,04	0,00	30.883.540,65 D
	SubTotal	168.216.225,58 D	7.528.714,04	6.193.715,37	168.216.225,58 D
	Totais				

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:
Receita Orçamentária do Mês:
Receita Extra-Orçamentária do Mês:

168.216.225,58 D
1.856.395,90
1.420.319,06

[Handwritten signatures and initials]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro
171.492.940,54

Total:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

[Handwritten signatures and initials]

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
Poder: EXECUTIVO														
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA														
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
0002 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	485.083,11 45.082,20 530.165,31	485.083,11 45.082,20 530.165,31	485.083,11 45.082,20 530.165,31	485.083,11 45.082,20 530.165,31	0,00 0,00 69.834,69	0,00 0,00 69.834,69	
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.745,86 1.046,42 12.792,28	11.745,86 1.046,42 12.792,28	10.699,44 1.046,42 11.745,86	10.699,44 1.046,42 11.745,86	1.046,42 1.046,42 20.207,72	1.046,42 1.046,42 20.207,72	
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.251,71 3.624,06 37.875,77	34.251,71 3.624,06 37.875,77	34.251,71 3.624,06 37.875,77	34.251,71 3.624,06 37.875,77	0,00 0,00 27.124,23	0,00 0,00 27.124,23	
0005 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.396,36 0,00 19.396,36	19.396,36 0,00 19.396,36	19.396,36 0,00 19.396,36	19.396,36 0,00 19.396,36	0,00 0,00 40.603,64	0,00 0,00 40.603,64	
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.192,31 842,65 8.034,96	7.192,31 842,65 8.034,96	6.972,31 952,65 7.924,96	6.972,31 952,65 7.924,96	0,00 110,00 27.965,04	0,00 110,00 27.965,04	
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 18.000,00	0,00 0,00 18.000,00	
0008 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00 23.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.596,00 0,00 22.596,00	19.830,00 1.383,00 21.213,00	19.830,00 1.383,00 21.213,00	19.830,00 1.383,00 21.213,00	0,00 1.383,00 404,00	0,00 1.383,00 404,00	
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.544,00 2.654,40 29.198,40	26.544,00 2.654,40 29.198,40	26.544,00 2.654,40 29.198,40	26.544,00 2.654,40 29.198,40	0,00 0,00 10.801,61	0,00 0,00 10.801,61	
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117.277,37 10.212,44 127.489,81	93.597,81 7.158,93 100.756,74	93.597,81 7.158,93 100.756,74	93.597,81 5.770,97 99.368,78	1.387,91 28.121,01 156.550,11	1.387,91 28.121,01 156.550,11	
0011 3.3.90.40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.003,71	69.634,69	69.634,69	69.634,69	0,00	0,00	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. 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	96.003,71	0,00	7.951,98	7.962,45	18.417,04		
0012 3.3.90.46	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00			
0013 3.3.90.47	280.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	18.300,00			
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			
0014 3.3.90.91	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,55	17.825,55	17.825,55	17.825,55	7.066,53			
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,53	7.066,53	7.066,53	7.066,53	7.066,53			
0015 3.3.90.93	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.892,08	24.892,08	24.892,08	24.892,08	25.107,92			
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			
0016 3.3.91.97	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	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	23.446,45	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00			
Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	888.312,43	888.312,43	835.277,85	825.911,41	9.500,91			
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.278,70	73.278,70	79.670,17	79.535,70	56.144,03			
Total da Funcional Programática:	1.689.840,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	961.591,13	961.591,13	914.948,02	905.447,11	728.248,87			
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.312,43	888.312,43	835.277,85	825.911,41	9.500,91			
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.278,70	73.278,70	79.670,17	79.535,70	56.144,03			
Total da Funcional Programática:	1.689.840,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	961.591,13	961.591,13	914.948,02	905.447,11	728.248,87			
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.312,43	888.312,43	835.277,85	825.911,41	9.500,91			
	1.689.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.278,70	73.278,70	79.670,17	79.535,70	56.144,03			
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	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.828,61	24.828,61	0,00	0,00	24.828,61			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.026,61	26.026,61	1.198,00	1.198,00	60.373,33			

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
Poder: EXECUTIVO														
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	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	24.828,61
Total da Unidade:	1.776.240,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	889.510,43	836.475,85	827.109,41	0,00	827.109,41	0,00	24.828,61
	1.776.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.107,31	79.670,17	79.535,70	0,00	79.535,70	0,00	60.373,39
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.617,74	916.146,02	906.645,11	0,00	906.645,11	0,00	60.373,39
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL														
Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
0017 3.1.90.01	19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.667.803,56	12.667.803,56	12.667.803,56	0,00	12.667.803,56	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.073,78	1.221.073,78	1.221.073,78	0,00	1.221.073,78	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.888.877,34	13.888.877,34	13.888.877,34	0,00	13.888.877,34	0,00	5.711.122,61
Total da Funcional Programática:	19.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.667.803,56	12.667.803,56	12.667.803,56	0,00	12.667.803,56	0,00	0,00
	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.073,78	1.221.073,78	1.221.073,78	0,00	1.221.073,78	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.888.877,34	13.888.877,34	13.888.877,34	0,00	13.888.877,34	0,00	5.711.122,61
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
0018 3.1.90.03	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.067,24	3.226.067,24	3.226.067,24	0,00	3.226.067,24	0,00	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.108,61	304.108,61	304.108,61	0,00	304.108,61	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.175,85	3.530.175,85	3.530.175,85	0,00	3.530.175,85	0,00	1.869.824,11
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.067,24	3.226.067,24	3.226.067,24	0,00	3.226.067,24	0,00	0,00
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.108,61	304.108,61	304.108,61	0,00	304.108,61	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.175,85	3.530.175,85	3.530.175,85	0,00	3.530.175,85	0,00	1.869.824,11

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar a Dolação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	5.400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.067,24	3.223.591,61	3.226.067,24	3.223.591,61	3.223.591,61	0,00	
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.067,24	3.223.591,61	3.226.067,24	3.223.591,61	3.223.591,61	0,00	
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0019 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.786,03	473.409,12	488.786,03	473.409,12	473.409,12	40.966,00	
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.786,03	473.409,12	488.786,03	473.409,12	473.409,12	40.966,00	
Total da Funcional Programática:	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.786,03	473.409,12	488.786,03	473.409,12	473.409,12	40.966,00	
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0020 3.1.90.91 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	
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	
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	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
Total da Funcional Programática:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															50.000,00
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															50.000,00
0022 3.3.90.93	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.184,63	6.675,15	274.184,63	6.675,15	274.184,63	6.675,15	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															119.140,22
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.184,63	6.675,15	274.184,63	6.675,15	274.184,63	6.675,15	169.140,22
Total da Funcional Programática:	250.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.184,63	6.675,15	274.184,63	6.675,15	274.184,63	6.675,15	169.140,22
Total da Unidade:	26.100.000,00	26.100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.656.841,46	1.572.823,54	16.656.841,46	1.572.823,54	16.638.985,92	1.549.710,08	40.966,00
															40.966,00
															7.870.335,00
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															6.698.760,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.03.01 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	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	6.698.760,00
Total do Poder:	34.575.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	6.698.760,00
Total do Geral:	34.575.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	6.698.760,00

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.333.060,74	177.123,72	2.510.184,46
2.1.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	2.333.060,74	177.123,72	2.510.184,46
2.1.6.0.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.333.060,74	177.123,72	2.510.184,46
	VALORES RESTITUÍVEIS	1.680.996,53	113.199,17	1.794.195,70
	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680.996,53	113.199,17	1.794.195,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	CONSIGNAÇÕES	1.456.124,43	88.923,36	1.545.047,79
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	159.456,28	0,00	159.456,28
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	651.389,10	69.851,94	721.221,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	460.431,44	0,00	460.431,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.492,27	16.909,30	180.401,57
2.1.8.8.1.01.15.00.04 - 5516f	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	21.375,34	2.162,12	23.537,46
2.1.8.8.1.01.15.00.05 - 5661f	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	224.872,10	24.275,81	249.147,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	53.809,80	5.365,20	59.175,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 - 1823e	MENSALIDADES SINDICAL	166.671,29	18.240,12	184.911,41
2.1.8.8.1.01.99.00.02 - 1823f	DESPESAS SINDICATO	4.391,01	670,49	5.061,50
2.1.8.8.1.01.99.00.03 - 4142c	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	650.656,58	63.764,66	714.421,24
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 56411	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	650.656,58	63.764,66	714.421,24
	CONSIGNAÇÕES (F)	8.179,65	908,85	9.088,50
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 5584f	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	8.179,65	908,85	9.088,50
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - 5584e	INSS DESCONTADO EM FOLHA	642.476,93	62.855,81	705.332,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01 - 56611	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	639.438,65	62.574,68	702.013,33
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 55847	IRRF Sobre Rendimentos	3.038,28	281,13	3.319,41
2.1.8.8.3.01.04.00.01 - 5661c	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	1.407,63	159,89	1.567,52
2.1.8.8.3.01.04.00.02 - 57001	IRRF Sobre Rendimentos	1.407,63	159,89	1.567,52
2.1.8.8.5.00.00.00.00 - 5641c	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.407,63	159,89	1.567,52
2.1.8.8.5.01.00.00.00 - 5586f	CONSIGNAÇÕES (F)	1.407,63	159,89	1.567,52
2.1.8.8.5.01.08.00.00 - 5586e	ISS (F)	1.407,63	159,89	1.567,52
2.1.8.8.5.01.08.00.01 - 5660c	ISS RETIDO	1.407,63	159,89	1.567,52
3.0.0.0.00.00.00.00 - 2733	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.472.809,48	135.346,79	22.608.156,27
3.6.0.0.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.032.959,81	103.579,85	2.136.539,66
3.6.1.0.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.032.959,81	103.579,85	2.136.539,66
3.6.1.4.0.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.032.959,81	103.579,85	2.136.539,66
3.6.1.4.1.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.032.959,81	103.579,85	2.136.539,66
3.6.1.4.1.03.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.579.918,26	103.579,85	1.683.498,11
	Perda com Investimentos de Renda Fixa	453.041,55	49.011,09	502.052,64
	Perda com Investimentos de Renda Variável	20.439.849,67	31.766,94	20.471.616,61
3.9.0.0.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.439.849,67	31.766,94	20.471.616,61
3.9.9.0.00.00.00.00 - 3024f	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.439.849,67	31.766,94	20.471.616,61
3.9.9.0.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAL	20.439.849,67	31.766,94	20.471.616,61
3.9.9.1.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	20.439.849,67	31.766,94	20.471.616,61
3.9.9.1.99.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	20.439.849,67	31.766,94	20.471.616,61
3.9.9.1.99.00.00.01 - 4143z	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	20.439.849,67	31.766,94	20.471.616,61
	SubTotal	24.805.870,22	312.707,51	25.118.577,73
RESTOS A PAGAR				



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até o Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
2023	RESTOS A PAGAR	600,00	0,00	600,00
	SubTotal	600,00	0,00	600,00
	Total	24.806.470,22	312.470,51	25.118.940,73

(Handwritten signatures and initials)

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	684.559,45 D	0,00	28.688,70	655.870,75 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.504.036,22 D	148.829,21	0,00	2.652.865,43 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57000 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.396.577,54 D	0,00	25.880,03	1.370.697,51 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	753.166,39 D	62.238,91	0,00	815.405,30 D
	SubTotal	5.338.339,60 D	211.068,12	54.568,73	5.494.838,99 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.493.494,05 D	15.772,43	0,00	3.509.266,48 D
	SubTotal	3.493.494,05 D	15.772,43	0,00	3.509.266,48 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56589 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.600,33 D	0,00	0,03	1.428.600,30 D
	SubTotal	1.428.600,33 D	0,00	0,03	1.428.600,30 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	18.241,87	0,00	18.241,87 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	95.913,21 D	3.141.140,84	3.140.896,73	96.157,32 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	249,01 D	494.302,45	449.332,45	45.219,01 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	229.890,06 D	186.101,36	291.079,72	124.911,70 D
	SubTotal	326.052,28 D	3.839.786,52	3.881.308,90	284.529,90 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	7.982.992,43 D	25.093,11	0,00	8.008.085,54 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.769.989,05 D	5.976,66	0,00	1.775.965,71 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.244.450,50 D	11.962,33	0,00	2.256.412,83 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56575 CEF FI BRASIL IMA GERAL	848.252,63 D	2.490,65	0,00	850.743,28 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA-B	485.278,17 D	0,00	2,49	485.276,68 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56577 CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.343.082,45 D	34.929,09	0,00	10.378.011,54 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.891.455,40 D	31.396,60	0,00	3.922.852,00 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.653.982,53 D	0,00	35.019,86	3.618.962,67 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56998 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	302.876,10 D	32,73	0,00	302.908,83 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.078.351,08 D	0,00	2.332,36	1.076.018,72 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	376.189,67 D	0,00	864,94	375.294,73 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.392.260,69 D	0,00	3.201,34	1.389.059,35 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.258.675,62 D	0,00	6.800,78	1.251.874,84 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 57076 BB PREV IMA-B5 TP	412.558,12 D	1.393,07	0,00	413.951,19 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 57077 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	21.098.250,47 D	85.273,63	0,00	21.183.524,10 D
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	- 57078 CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.396.765,65 D	125.567,64	0,00	12.168.093,20 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 57079 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.165.714,52 D	45.128,91	0,00	11.210.843,43 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 57080 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.107.017,30 D	28.871,69	0,00	7.135.888,99 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 57081 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FIP	10.593.973,12 D	640.094,76	0,00	11.234.067,88 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56580 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	2.334.620,00 D	10.620,52	0,00	2.345.240,52 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1.568.758,81 D	1.215.659,03	1.300.000,00	1.484.417,84 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	16.469,70 D	0,00	789,32	15.680,38 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56616 CEF FI BR MATRIZ RF	22.120.662,45 D	179.663,20	0,00	22.300.325,65 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 57081 SANTANDER DI INST PREMIUM	2.018.414,42 D	216.350,91	0,00	2.234.765,33 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56575 SANTANDER IMA-B PREMIUM	532.162,83 D	19,87	0,00	532.182,70 D
	SubTotal	126.993.174,71 D	2.660.514,40	1.703.241,16	127.950.447,93 D
Especial					



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659€ APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	554.596,53	554.596,53	0,00
	SubTotal	0,00	554.596,53	554.596,53	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	7.264.530,61 D	58.562,86	0,00	7.323.093,47 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	23.372.034,00 D	188.413,18	0,00	23.560.447,18 D
	SubTotal	30.636.564,61 D	246.976,04	0,00	30.883.540,65 D
	Totais	168.216.225,58 D	7.528.714,04	6.193.715,37	169.551.224,25 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês: 1.629.245,78

Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 312.470,51

Saldo Financeiro Atual: 169.551.224,25 D

TOTAL: 171.492.940,54

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large signature.
- Middle right: A signature with a checkmark.
- Bottom right: A signature with a checkmark.



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA							
1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	179.977,150,18 D	475.963,123,23 D	9.273,894,20	594.659,441,52	7.894,569,46	297,294,143,73	477.342,447,97 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	157.826,408,07 D	177.813,346,06 D	9.273,894,20	318.660,406,46	7.894,569,46	297,294,143,73	179.192,670,80 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.753,20 D	326,052,28 D	4.394,383,05	151.733,729,13	4.435,905,43	151,763,952,43	284.529,90 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	314.753,20 D	326,052,28 D	4.394,383,05	151.733,729,13	4.435,905,43	151,763,952,43	284.529,90 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	314.753,20 D	326,052,28 D	4.394,383,05	151.733,729,13	4.435,905,43	151,763,952,43	284.529,90 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000006 CONTA ÚNICA - RPPS	155.635,98 D	96,162,22 D	4.208,281,69	147,361,897,81	4,144,825,71	147,357,915,59	284.529,90 D
1.1.1.1.06.03.00.00.00 - 018161 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPI	0,00	0,00	18,241,87	14,942,522,75	0,00	14,924,280,88	159,618,20 D
1.1.1.1.06.03.01.00.00 - 056591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	18,241,87	14,942,522,75	0,00	14,924,280,88	18,241,87 D
1.1.1.1.06.03.02.00.00 - 056592 MOVIMENTO SANTANDER	155,597,11 D	95,913,21 D	3,141,140,84	32,496,921,19	3,140,896,73	32,556,360,98	96,157,32 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00 - 056593 MOVIMENTO - CEF	38,87 D	249,01 D	494,302,45	40,285,948,23	449,332,45	40,240,768,09	45,219,01 D
1.1.1.1.06.03.05.00.00 - 056595 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	554,596,53	58,534,378,96	554,596,53	58,534,378,96	0,00
1.1.1.1.06.03.06.00.00 - 056615 MOVIMENTO BANCO SICREDI	0,00	0,00	0,00	1,102,126,68	0,00	1,102,126,68	0,00
1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	159,117,22 D	229,890,06 D	186,101,36	4,371,831,32	291,079,72	4,406,036,84	124,911,70 D
1.1.1.1.06.04.01.00.00 - 056464 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMIN	159,117,22 D	229,890,06 D	186,101,36	4,371,831,32	291,079,72	4,406,036,84	124,911,70 D
1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 056465 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE AD	159,117,22 D	229,890,06 D	186,101,36	4,371,831,32	291,079,72	4,406,036,84	124,911,70 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01 - 003830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTAN	159,117,22 D	229,890,06 D	186,101,36	4,371,831,32	291,079,72	4,406,036,84	124,911,70 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7,768,989,72 D	9,922,520,37 D	1,745,180,16	28,331,239,24	1,700,435,67	26,132,964,10	9,967,264,86 D
1.1.3.6.00.00.00.00.00 - 024881 CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRA	7,768,989,72 D	9,922,520,37 D	1,745,180,16	28,331,239,24	1,700,435,67	26,132,964,10	9,967,264,86 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00 - 024882 CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO F	1,466,789,29 D	857,339,71 D	866,625,54	9,240,293,95	857,339,71	9,840,457,70	866,625,54 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00 - 024883 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1,466,789,29 D	857,339,71 D	866,625,54	9,240,293,95	857,339,71	9,840,457,70	866,625,54 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00 - 024884 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIL	6,302,200,43 D	3,733,003,58 D	878,554,62	19,090,945,29	843,095,96	16,292,506,40	9,100,639,32 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00 - 024887 CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO F	1,519,173,61 D	3,733,003,58 D	878,554,62	9,558,156,38	272,107,93	6,737,879,72	4,339,450,27 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00 - 024888 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1,519,173,61 D	3,733,003,58 D	878,554,62	9,558,156,38	272,107,93	6,737,879,72	4,339,450,27 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00 - 024889 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRC	3,250,000,00 D	758,965,27 D	0,00	708,913,02	355,783,90	3,555,731,65	403,181,37 D
1.1.3.6.2.02.00.00.00 - 024890 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3,250,000,00 D	758,965,27 D	0,00	708,913,02	355,783,90	3,555,731,65	403,181,37 D
1.1.3.6.2.02.01.00.00 - 024891 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3,250,000,00 D	758,965,27 D	0,00	708,913,02	355,783,90	3,555,731,65	403,181,37 D
1.1.3.6.2.04.00.00.00 - 056575 APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA CC	1,533,026,82 D	4,573,211,81 D	0,00	8,823,875,89	215,204,13	5,998,895,03	4,358,007,68 D
1.1.3.6.2.04.00.00.01 - 056997 APORTES MENSIS PREESTABELECIDO	1,533,026,82 D	4,573,211,81 D	0,00	8,823,875,89	215,204,13	5,998,895,03	4,358,007,68 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	149,742,665,15 D	167,561,684,60 D	3,134,330,99	138,592,349,28	1,758,228,36	119,397,227,20	168,937,787,23 D
1.1.4.4.00.00.00.00.00 - 055599 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	150,066,928,04 D	167,890,173,30 D	3,134,330,99	138,592,349,28	1,757,809,94	119,392,582,97	169,266,694,35 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055600 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	150,066,928,04 D	167,890,173,30 D	3,134,330,99	138,592,349,28	1,757,809,94	119,392,582,97	169,266,694,35 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00 - 055601 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	139,032,415,99 D	157,097,576,49 D	2,907,470,57	136,075,747,15	1,703,241,18	116,806,357,26	158,301,805,88 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00 - 055603 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCL	108,766,120,09 D	98,402,086,50 D	1,038,200,87	84,016,753,22	402,451,86	93,745,037,80	99,037,835,51 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00 - 056572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8,440,514,93 D	7,982,992,43 D	25,093,11	9,589,902,14	0,00	10,022,331,53	8,008,085,54 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00 - 056573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	271,591,53 D	1,769,989,05 D	5,976,66	1,508,192,50	0,00	3,821,32	1,775,965,71 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00 - 056575 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16,905,507,71 D	2,244,450,50 D	11,962,33	1,408,272,51	0,00	16,057,367,39	2,266,412,83 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00 - 056576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	806,593,29 D	848,252,63 D	2,490,65	45,979,77	0,00	1,829,78	850,743,28 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00 - 056577 CEF FI BRASIL IMA-B	3,459,421,49 D	485,279,17 D	0,00	153,040,37	2,49	3,127,185,18	485,276,68 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00 - 056578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	9,767,701,02 D	10,343,082,45 D	34,929,09	632,287,32	0,00	21,976,80	10,378,011,54 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00 - 056596 BB PREV RF TP XXI FI	11,133,899,66 D	0,00	0,00	798,319,07	0,00	11,932,218,73	0,00
1.1.4.4.1.01.02.10.00 - 056598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11,370,364,37 D	0,00	0,00	815,049,02	0,00	12,185,433,39	0,00
1.1.4.4.1.01.02.11.00 - 056613 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17,211,133,55 D	0,00	0,00	1,234,066,82	0,00	18,445,200,37	0,00
1.1.4.4.1.01.02.12.00 - 056616 SICREDI FIR LIQ EMP REF DI - APORTE	2,488,742,49 D	3,891,455,40 D	31,396,60	1,434,109,51	0,00	0,00	3,922,852,00 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00 - 056617 CEF FIC IDKA PRE	3,549,960,21 D	3,653,982,53 D	0,00	143,939,77	35,019,86	74,937,31	3,618,962,67 D



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		No Período		Até o Período		
	Do Período	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.790.316,71 D	0,00	0,00	201.745,44	0,00	2.992.062,15	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	9.267.409,46 D	302.876,10 D	32,73	1.419.473,96	0,00	10.383.974,59	302.908,83 D
CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62 D	1.078.351,08 D	0,00	474.648,94	2.332,36	7.638.649,84	1.076.018,72 D
BB PREV RF IMA-B5+ TP	393.824,62 D	376.159,67 D	0,00	22.629,61	864,94	41.159,50	375.294,73 D
BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.457.643,10 D	1.392.260,69 D	0,00	83.757,87	3.201,34	152.341,62	1.389.059,35 D
BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.211.456,33 D	1.258.675,62 D	0,00	57.947,44	6.800,78	17.528,93	1.251.874,84 D
BB PREV IMA-B5 TP	0,00	412.558,12 D	1.393,07	414.841,89	0,00	890,70	413.951,19 D
BB PREVID VERTICE RF TP 2026	0,00	21.098.250,47 D	85.273,63	21.475.422,68	0,00	281.898,58	21.183.524,10 D
CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	0,00	12.396.765,65 D	125.557,64	12.522.323,29	354.230,09	354.230,09	12.168.093,20 D
BB PREVID VERTICE RF TP 2026	0,00	11.165.714,52 D	45.128,91	11.210.843,43	0,00	0,00	11.210.843,43 D
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF - REE	0,00	7.107.017,30 D	28.871,69	7.135.888,99	0,00	0,00	7.135.888,99 D
BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBL FII	0,00	10.593.973,12 D	640.094,76	11.234.067,88	0,00	0,00	11.234.067,88 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	30.266.295,90 D	58.695.499,99 D	1.869.269,70	52.058.993,93	23.061.319,46	23.061.319,46	59.283.970,37 D
BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORT	14.539.406,60 D	2.334.620,00 D	10.820,52	805.833,92	0,00	13.000.000,00	2.345.240,52 D
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.261.270,85 D	1.568.758,81 D	1.215.659,03	9.278.146,99	1.300.000,00	10.055.000,00	1.484.417,84 D
RECUPERAÇÃO BRASIL FIF RF LP	21.753,64 D	16.469,70 D	0,00	246,20	789,32	6.319,46	15.680,38 D
BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.351.366,40 D	7.264.530,61 D	58.562,86	3.971.727,07	0,00	0,00	7.323.093,47 D
BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43 D	23.372.034,00 D	188.413,18	16.184.405,75	0,00	0,00	23.560.447,18 D
CEF FI BR MATRIZ RF	2.716.458,98 D	22.120.662,45 D	179.663,20	19.583.868,67	0,00	0,00	22.300.325,65 D
SANTANDER DI INST PREMIUM	0,00	2.018.414,42 D	216.350,91	2.234.765,33	0,00	0,00	2.234.765,33 D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.166.784,61 D	4.585.173,21 D	148.829,21	1.017.191,82	54.568,73	504.542,74	4.679.433,69 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.666.784,61 D	4.585.173,21 D	148.829,21	1.017.191,82	54.568,73	504.542,74	4.679.433,69 D
4UM SMALL CAPS FIA	715.868,36 D	684.559,45 D	0,00	136.395,35	28.688,70	196.392,96	665.870,75 D
BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.043.140,21 D	2.504.036,22 D	148.829,21	696.722,22	0,00	86.997,00	2.652.865,43 D
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04 D	1.396.577,54 D	0,00	184.074,25	25.880,03	221.152,78	1.370.697,51 D
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIME	505.889,72 D	753.166,39 D	62.238,91	311.829,53	0,00	2.313,95	815.405,30 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES	505.889,72 D	753.166,39 D	62.238,91	311.829,53	0,00	2.313,95	815.405,30 D
CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	505.889,72 D	753.166,39 D	62.238,91	311.829,53	0,00	2.313,95	815.405,30 D
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTF	4.695.901,20 D	4.922.094,38 D	15.772,43	244.120,70	0,00	2.155,12	4.937.866,78 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	3.266.547,28 D	3.493.494,05 D	15.772,43	244.120,70	0,00	1.401,50	3.509.268,48 D
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.266.547,28 D	3.493.494,05 D	15.772,43	244.120,70	0,00	1.401,50	3.509.268,48 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃOI	1.429.353,92 D	1.428.600,33 D	0,00	0,00	0,03	753,62	1.428.600,30 D
FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.429.353,92 D	1.428.600,33 D	0,00	0,00	0,03	753,62	1.428.600,30 D
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	1.665.936,52 D	532.162,83 D	19,87	943.460,08	0,00	2.077.213,90	532.182,70 D
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.665.936,52 D	532.162,83 D	19,87	943.460,08	0,00	2.077.213,90	532.182,70 D
SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.665.936,52 D	532.162,83 D	19,87	943.460,08	0,00	2.077.213,90	532.182,70 D
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	324.262,89 C	328.488,70 C	0,00	0,00	418,42	4.644,23	328.907,12 C
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICA	324.262,89 C	328.488,70 C	0,00	0,00	418,42	4.644,23	328.907,12 C
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES I	324.262,89 C	328.488,70 C	0,00	0,00	418,42	4.644,23	328.907,12 C
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORE	324.262,89 C	328.488,70 C	0,00	0,00	418,42	4.644,23	328.907,12 C
ESTOQUES	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
ALMOXARIFADO	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.420,71 D	0,00	1.420,71	0,00	0,00	1.420,71 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.668,10 D	0,00	1.668,10	0,00	0,00	1.668,10 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.150.742,11 D	298.149.777,17 D	0,00	275.999.035,06	0,00	0,00	298.149.777,17 D

Balancete Contábil

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000671	21.836.446,10 D	297.834.283,16 D	0,00	275.997.837,06	0,00	0,00	297.834.283,16 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000672	21.836.446,10 D	297.834.283,16 D	0,00	275.997.837,06	0,00	0,00	297.834.283,16 D
1.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - 000699	21.836.446,10 D	297.834.283,16 D	0,00	275.997.837,06	0,00	0,00	297.834.283,16 D
1.2.1.1.2.06.00.00.00 - 036536	21.836.446,10 D	25.608.932,42 D	0,00	3.772.486,32	0,00	0,00	25.608.932,42 D
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - 036540	21.836.446,10 D	25.608.932,42 D	0,00	3.772.486,32	0,00	0,00	25.608.932,42 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00 - 056664	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00 - 056665	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001045	314.296,01 D	315.494,01 D	0,00	1.198,00	0,00	0,00	315.494,01 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001046	85.530,34 D	86.728,34 D	0,00	1.198,00	0,00	0,00	86.728,34 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001047	85.530,34 D	86.728,34 D	0,00	1.198,00	0,00	0,00	86.728,34 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0 - 001048	8.591,00 D	9.789,00 D	0,00	1.198,00	0,00	0,00	9.789,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 001048	1.961,00 D	1.961,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - 001050	1.300,00 D	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - 001053	5.330,00 D	6.528,00 D	0,00	1.198,00	0,00	0,00	6.528,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - 000541	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 001069	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 056265	36.320,36 D	36.320,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320,36 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 001073	4.060,00 D	4.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - 001074	4.720,25 D	4.720,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,25 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - 001075	27.540,11 D	27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - 001076	1.770,00 D	1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00 - 001078	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - 001080	1.760,00 D	1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - 001083	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00 - 001086	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - 005639	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001111	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00 - 001112	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00 - 001113	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - 000580	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001183	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	7.013,40 C	7.013,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	13.964,61 C	13.964,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,61 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	24.195,78 C	24.195,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,78 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	1.342,20 C	1.342,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,20 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - 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
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001265	179.977,150,18 C	411.340.471,55 C	1.806.379,97	198.967.242,80	1.893.088,78	430.417.272,98	411.427.180,36 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001266	413.293,10 C	355.661,45 C	1.806.379,97	22.086.275,57	1.893.088,78	22.115.352,73	442.370,26 C
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001267	412.693,10 C	354.742,13 C	1.607.772,31	19.263.173,97	1.629.642,75	19.227.093,44	376.612,57 C
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005882	0,00	23.686,46 C	68.768,66	576.057,96	93.114,73	624.090,49	48.032,53 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	0,00	23.686,46 C	68.768,66	576.057,96	93.114,73	624.090,49	48.032,53 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	0,00	0,00	45.082,20	542.855,50	45.082,20	542.855,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	0,00	0,00	45.082,20	542.855,50	45.082,20	542.855,50	0,00
2.1.1.1.1.16.00.00.00 - 025779	0,00	23.686,46 C	23.686,46	33.202,46	48.032,53	81.234,98	48.032,53 C

Grupo Assessor Público®

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	
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	412.693,10 C	330.009,25 C	1.534.333,17	18.631.677,19	1.531.857,54	18.546.517,71	327.533,62 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	412.693,10 C	330.009,25 C	1.527.658,02	18.330.988,47	1.525.182,39	18.245.828,99	327.533,62 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	0,00	2.475,63 C	1.527.658,02	17.427.785,29	1.525.182,39	17.427.785,29	0,00
2.1.1.2.1.05.00.00.00 - 001317	412.693,10 C	327.533,62 C	0,00	859.588,12	0,00	774.428,64	327.533,62 C
2.1.1.2.1.05.03.00.00 - 025797	412.693,10 C	327.533,62 C	0,00	429.794,06	0,00	344.634,58	327.533,62 C
2.1.1.2.1.05.13.00.00 - 001333	0,00	0,00	0,00	429.794,06	0,00	429.794,06	0,00
2.1.1.2.1.16.00.00.00 - 025802	0,00	0,00	0,00	43.615,06	0,00	43.615,06	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	0,00	0,00	6.675,15	300.688,72	6.675,15	300.688,72	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 001337	0,00	0,00	6.675,15	300.688,72	6.675,15	300.688,72	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	0,00	0,00	6.675,15	300.688,72	6.675,15	300.688,72	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	0,00	1.046,42 C	4.670,48	55.438,82	4.670,48	56.485,24	1.046,42 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	0,00	1.046,42 C	1.046,42	17.563,05	1.046,42	18.609,47	1.046,42 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001395	0,00	1.046,42 C	1.046,42	17.563,05	1.046,42	18.609,47	1.046,42 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001396	0,00	0,00	0,00	37.875,77	3.624,06	37.875,77	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001397	0,00	0,00	0,00	37.875,77	3.624,06	37.875,77	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	0,00	0,00	3.624,06	37.875,77	3.624,06	37.875,77	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 001405	0,00	0,00	3.624,06	37.875,77	3.624,06	37.875,77	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	600,00 C	10,47 C	18.733,94	240.374,33	20.111,43	241.162,29	1.387,96 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	600,00 C	10,47 C	18.733,94	240.374,33	20.111,43	241.162,29	1.387,96 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	600,00 C	10,47 C	18.733,94	240.374,33	20.111,43	241.162,29	1.387,96 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	600,00 C	10,47 C	18.733,94	240.374,33	20.111,43	241.162,29	1.387,96 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000873	600,00 C	10,47 C	18.733,94	240.374,33	20.111,43	241.162,29	1.387,96 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	0,00	908,85 C	179.873,72	2.582.727,27	243.334,60	2.647.097,00	64.369,73 C
2.1.8.1.00.00.00.00 - 041466	0,00	908,85 C	177.123,72	2.510.184,46	240.584,60	2.574.554,19	64.369,73 C
2.1.8.1.00.00.00.00 - 002009	0,00	0,00	113.199,17	1.794.195,70	176.660,05	1.857.656,58	63.460,88 C
2.1.8.1.01.00.00.00 - 002010	0,00	0,00	113.199,17	1.794.195,70	176.660,05	1.857.656,58	63.460,88 C
2.1.8.1.01.15.00.00 - 002025	0,00	0,00	88.923,36	1.545.047,79	152.384,24	1.608.508,67	63.460,88 C
2.1.8.1.01.15.00.00 - 003864	0,00	0,00	0,00	159.456,28	18.241,87	177.698,15	18.241,87 C
2.1.8.1.01.15.00.02 - 003865	0,00	0,00	69.851,94	721.221,04	69.851,94	721.221,04	0,00
2.1.8.1.01.15.00.03 - 003866	0,00	0,00	0,00	460.431,44	45.219,01	505.650,45	0,00
2.1.8.1.01.15.00.04 - 055169	0,00	0,00	16.909,30	180.401,57	16.909,30	180.401,57	0,00
2.1.8.1.01.15.00.05 - 056612	0,00	0,00	2.162,12	23.537,46	2.162,12	23.537,46	0,00
2.1.8.1.01.99.00.00 - 002028	0,00	0,00	24.275,81	249.147,91	24.275,81	249.147,91	0,00
2.1.8.1.01.99.00.01 - 018236	0,00	0,00	5.365,20	59.175,00	5.365,20	59.175,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00.02 - 018237	0,00	0,00	18.240,12	184.911,41	18.240,12	184.911,41	0,00
2.1.8.1.01.99.00.03 - 041420	0,00	0,00	670,49	5.061,50	670,49	5.061,50	0,00
2.1.8.3.00.00.00.00 - 056411	0,00	908,85 C	63.764,66	714.421,24	63.764,66	715.330,09	908,85 C
2.1.8.3.01.00.00.00 - 055845	0,00	908,85 C	63.764,66	714.421,24	63.764,66	715.330,09	908,85 C
2.1.8.3.01.02.00.00 - 055846	0,00	908,85 C	908,85	9.088,50	908,85	9.997,35	908,85 C
2.1.8.3.01.02.00.01 - 056611	0,00	0,00	62.855,81	705.332,74	62.855,81	705.332,74	0,00
2.1.8.3.01.04.00.00 - 056614	0,00	0,00	62.574,68	702.013,33	62.574,68	702.013,33	0,00
2.1.8.3.01.04.00.01 - 056610	0,00	0,00	281,13	3.319,41	281,13	3.319,41	0,00
2.1.8.3.01.04.00.02 - 057001	0,00	0,00	159,89	1.567,52	159,89	1.567,52	0,00
2.1.8.5.00.00.00.00 - 056413	0,00	0,00	159,89	1.567,52	159,89	1.567,52	0,00
2.1.8.5.01.00.00.00 - 055864	0,00	0,00	159,89	1.567,52	159,89	1.567,52	0,00
2.1.8.5.01.08.00.00 - 055865	0,00	0,00	159,89	1.567,52	159,89	1.567,52	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	
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 056600	0,00	0,00	159,89	1.567,52	159,89	1.567,52	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.750,00	72.542,81	2.750,00	72.542,81	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.750,00	49.096,36	2.750,00	49.096,36	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.750,00	29.700,00	2.750,00	29.700,00	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.750,00	29.700,00	2.750,00	29.700,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	19.396,36	0,00	19.396,36	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS:	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFS	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	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 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 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 PRAZO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	175.444.730,86 C	183.436.183,66 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	183.799.139,91 C	195.962.221,66 C	0,00	4.171.628,95	0,00	12.163.081,75	183.436.183,66 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	504.806,86 D	768.304,70 D	0,00	263.497,84	0,00	12.163.081,75	195.962.221,66 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	7.849.602,19 D	11.757.733,30 D	0,00	3.908.131,11	0,00	0,00	11.757.733,30 D
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	241.818.041,64 C	263.775.884,27 C	0,00	10.620.188,42	0,00	32.578.031,05	263.775.884,27 C
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	391.155.812,97 C	421.652.080,76 C	0,00	0,00	0,00	30.496.247,79	421.652.080,76 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	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 ENTE PARA O FUNDO EI	66.956.709,88 D	72.787.401,56 D	0,00	5.830.691,68	0,00	0,00	72.787.401,56 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	27.380.906,91 D	25.299.123,65 D	0,00	0,00	0,00	2.081.783,26	25.299.123,65 D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.471.657,59	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.471.657,59	0,00
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	39.880.906,31 D	1.788.269,39	41.719.518,17	10,47	50.352,94	41.669.165,23 D
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.670.185,60 D	100.535,21	1.797.960,29	0,00	27.239,48	1.770.720,81 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.597.238,03 D	93.114,73	1.711.775,05	0,00	21.422,29	1.690.352,76 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	0,00	1.458.710,22 D	80.424,54	1.547.866,86	0,00	8.732,10	1.539.134,76 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.458.710,22 D	80.424,54	1.547.866,86	0,00	8.732,10	1.539.134,76 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	0,00	1.080.873,18 D	32.392,01	1.121.997,29	0,00	8.732,10	1.113.265,19 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	0,00	332.766,95 D	32.392,01	365.158,96	0,00	0,00	365.158,96 D
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	748.106,23 D	0,00	756.838,33	0,00	8.732,10	748.106,23 D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	377.837,04 D	48.032,53	425.869,57	0,00	0,00	425.869,57 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	138.527,81 D	12.690,19	163.908,19	0,00	12.690,19	151.218,00 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGINDO	0,00	138.527,81 D	12.690,19	163.908,19	0,00	12.690,19	151.218,00 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGINDO	0,00	138.527,81 D	12.690,19	163.908,19	0,00	12.690,19	151.218,00 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	132.372,31 D	12.690,19	157.752,69	0,00	12.690,19	145.062,50 D
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.155,50 D	0,00	6.155,50	0,00	0,00	6.155,50 D
13º SALÁRIO	0,00	45.997,57 D	4.670,48	56.485,24	0,00	5.817,19	50.668,05 D
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.251,71 D	3.624,06	37.875,77	0,00	0,00	37.875,77 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGINDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGINDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

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	
3.1.1.2.00.00.00.00 - 002872	0,00	34.251,71 D	3.624,06	37.875,77	0,00	0,00	37.875,77 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	0,00	34.251,71 D	3.624,06	37.875,77	0,00	0,00	37.875,77 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
3.1.2.2.00.00.00.00 - 002876	0,00	11.745,86 D	1.046,42	18.609,47	0,00	5.817,19	12.792,28 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	0,00	11.745,86 D	1.046,42	18.609,47	0,00	5.817,19	12.792,28 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	0,00	11.745,86 D	1.046,42	18.609,47	0,00	5.817,19	12.792,28 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	0,00	26.950,00 D	2.750,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL							
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	0,00	21.450,00 D	2.200,00	23.650,00	0,00	0,00	23.650,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS							
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	0,00	21.450,00 D	2.200,00	23.650,00	0,00	0,00	23.650,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
3.1.3.2.0.00.00.00.00 - 002956	0,00	5.500,00 D	550,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS							
3.1.3.2.1.00.00.00.00 - 041293	0,00	5.500,00 D	550,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
3.2.0.0.00.00.00.00 - 002983	0,00	15.203,167,98 D	1.525,182,39	16.728,350,37	0,00	0,00	16.728,350,37 D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.1.0.00.00.00.00 - 002984	0,00	12.128,229,08 D	1.221,073,78	13.349,302,86	0,00	0,00	13.349,302,86 D
APOSENTADORIAS E REFORMAS							
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	0,00	12.128,229,08 D	1.221,073,78	13.349,302,86	0,00	0,00	13.349,302,86 D
APOSENTADORIAS - RPPS							
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	0,00	12.128,229,08 D	1.221,073,78	13.349,302,86	0,00	0,00	13.349,302,86 D
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	0,00	10.050,022,32 D	1.019,535,23	11.069,557,55	0,00	0,00	11.069,557,55 D
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 015552	0,00	6.147,943,17 D	629,322,49	6.777,265,66	0,00	0,00	6.777,265,66 D
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO							
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 015553	0,00	181.701,90 D	17,464,19	199,166,09	0,00	0,00	199,166,09 D
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS							
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 015554	0,00	1.539,274,05 D	154,302,33	1.693,576,38	0,00	0,00	1.693,576,38 D
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ							
3.2.1.1.1.01.05.00.00 - 015556	0,00	113,898,87 D	11,389,87	125,288,74	0,00	0,00	125,288,74 D
APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCI							
3.2.1.1.1.01.07.00.00 - 015558	0,00	2.067,204,50 D	207,056,35	2.274,260,85	0,00	0,00	2.274,260,85 D
APOSENTADORIAS PROFESSOR							
3.2.1.1.1.70.00.00.00 - 002997	0,00	43.615,06 D	0,00	43.615,06	0,00	0,00	43.615,06 D
SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS							
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - 041295	0,00	2.034,591,70 D	201,538,55	2.236,130,25	0,00	0,00	2.236,130,25 D
OUTRAS APOSENTADORIAS							
3.2.2.0.00.00.00.00 - 003001	0,00	3.074,938,90 D	304,108,61	3.379,047,51	0,00	0,00	3.379,047,51 D
PENSÕES							
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	0,00	3.074,938,90 D	304,108,61	3.379,047,51	0,00	0,00	3.379,047,51 D
PENSÕES - RPPS							
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	0,00	3.074,938,90 D	304,108,61	3.379,047,51	0,00	0,00	3.379,047,51 D
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	0,00	3.074,938,90 D	304,108,61	3.379,047,51	0,00	0,00	3.379,047,51 D
PROVENTOS DE PENSÕES							
3.3.0.0.00.00.00.00 - 003051	0,00	232,886,36 D	20,111,43	252,997,79	10,47	3.284,52	252,997,32 D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
3.3.1.0.00.00.00.00 - 003052	0,00	3.883,50 D	952,65	4.836,15	0,00	0,00	4.836,15 D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053	0,00	3.883,50 D	952,65	4.836,15	0,00	0,00	4.836,15 D
CONSUMO DE MATERIAL							
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054	0,00	3.883,50 D	952,65	4.836,15	0,00	0,00	4.836,15 D
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 003059	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - 005989	0,00	3.763,50 D	952,65	4.716,15	0,00	0,00	4.716,15 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
3.3.2.0.00.00.00.00 - 005999	0,00	229,002,86 D	19,158,78	251,435,69	10,47	3.284,52	248,151,17 D
SERVIÇOS							
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	0,00	19,396,36 D	0,00	19,396,36	0,00	0,00	19,396,36 D
DIÁRIAS							
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	0,00	19,396,36 D	0,00	19,396,36	0,00	0,00	19,396,36 D
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO							
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 041449	0,00	19,396,36 D	0,00	19,396,36	0,00	0,00	19,396,36 D
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL							
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	0,00	38,144,00 D	2,654,40	40,798,40	0,00	0,00	40,798,40 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	0,00	38,144,00 D	2,654,40	40,798,40	0,00	0,00	40,798,40 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/							
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 041299	0,00	11,600,00 D	0,00	11,600,00	0,00	0,00	11,600,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	0,00	26,544,00 D	2,654,40	29,198,40	0,00	0,00	29,198,40 D
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	0,00	171,462,50 D	16,504,38	191,240,93	10,47	3.284,52	187,956,41 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	0,00	171,462,50 D	16,504,38	191,240,93	10,47	3.284,52	187,956,41 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL							
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - 041302	0,00	19,830,00 D	1,383,00	21,213,00	0,00	0,00	21,213,00 D
CONSULTORIA E ASSESSORIA							
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 041452	0,00	300,00 D	450,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
PERÍCIAS							
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	0,00	1,005,00 D	0,00	1,005,00	0,00	0,00	1,005,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	0,00	890,00 D	120,00	1,010,00	0,00	0,00	1,010,00 D
SERVIÇOS DE APOIO							

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	0,00	11.153,35 D	1.387,96	12.541,31	0,00	0,00	12.541,31 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	0,00	58.034,69 D	7.962,45	69.271,19	10,47	3.284,52	65.986,67 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	0,00	1.180,00 D	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - 041329	0,00	7.828,00 D	0,00	7.828,00	0,00	0,00	7.828,00 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00 - 003273	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 041346	0,00	51.728,16 D	4.722,27	56.450,43	0,00	0,00	56.450,43 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	0,00	16.013,30 D	478,70	16.492,00	0,00	0,00	16.492,00 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00 - 053973	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.3.0.0.00.00.00.00 - 003531	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.3.2.0.00.00.00.00 - 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
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	2.037.185,62 D	103.998,27	2.141.183,89	0,00	0,00	2.141.183,89 D
3.6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	2.037.185,62 D	103.998,27	2.141.183,89	0,00	0,00	2.141.183,89 D
3.6.1.4.0.0.00.00.00.00 - 003656	0,00	2.037.185,62 D	103.998,27	2.141.183,89	0,00	0,00	2.141.183,89 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00 - 003657	0,00	2.037.185,62 D	103.998,27	2.141.183,89	0,00	0,00	2.141.183,89 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00 - 003660	0,00	2.037.185,62 D	103.998,27	2.141.183,89	0,00	0,00	2.141.183,89 D
3.6.1.4.1.03.00.00.01 - 003909	0,00	1.579.918,26 D	49.011,09	1.628.929,35	0,00	0,00	1.628.929,35 D
3.6.1.4.1.03.00.00.02 - 003910	0,00	457.267,36 D	54.987,18	512.254,54	0,00	0,00	512.254,54 D
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	0,00	20.714.034,30 D	38.442,09	20.772.305,33	0,00	19.828,94	20.752.476,39 D
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00 - 030245	0,00	20.714.034,30 D	38.442,09	20.772.305,33	0,00	19.828,94	20.752.476,39 D
3.9.9.1.0.0.00.00.00.00 - 030246	0,00	274.184,63 D	6.675,15	300.688,72	0,00	19.828,94	280.859,78 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	0,00	274.184,63 D	6.675,15	300.688,72	0,00	19.828,94	280.859,78 D
3.9.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004180	0,00	20.439.849,67 D	31.766,94	20.471.616,61	0,00	0,00	20.471.616,61 D
3.9.9.1.0.0.00.00.00.00 - 004181	0,00	20.439.849,67 D	31.766,94	20.471.616,61	0,00	0,00	20.471.616,61 D
3.9.9.1.99.00.00.00.00 - 004183	0,00	20.439.849,67 D	31.766,94	20.471.616,61	0,00	0,00	20.471.616,61 D
3.9.9.9.1.99.00.00.01 - 041432	0,00	104.503.557,99 C	0,00	104.503.557,99 C	3.080.874,85	107.584.432,84 C	107.584.432,84 C
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	17.361.422,71 C	0,00	17.361.422,71 C	1.773.343,69	19.134.766,40 C	19.134.766,40 C
4.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	0,00	17.361.422,71 C	0,00	17.361.422,71 C	1.773.343,69	19.134.766,40 C	19.134.766,40 C
4.2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004271	0,00	17.361.422,71 C	0,00	17.361.422,71 C	1.773.343,69	19.134.766,40 C	19.134.766,40 C
4.2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 004272	0,00	8.562.713,19 C	0,00	8.562.713,19 C	884.394,76	9.447.107,95 C	9.447.107,95 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	0,00	8.562.713,19 C	0,00	8.562.713,19 C	884.394,76	9.447.107,95 C	9.447.107,95 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	0,00	8.507.413,97 C	0,00	8.507.413,97 C	878.658,64	9.386.072,61 C	9.386.072,61 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	0,00	49.039,32 C	0,00	49.039,32 C	5.110,13	54.149,45	54.149,45 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	0,00	6.259,90 C	0,00	6.259,90 C	625,99	6.885,89	6.885,89 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	0,00	8.798.709,52 C	0,00	8.798.709,52 C	888.948,93	9.687.658,45	9.687.658,45 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	0,00	8.798.709,52 C	0,00	8.798.709,52 C	888.948,93	9.687.658,45	9.687.658,45 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	0,00	8.798.709,52 C	0,00	8.798.709,52 C	888.948,93	9.687.658,45	9.687.658,45 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	0,00	23.417.401,08 C	0,00	23.417.401,08 C	31.766,94	23.449.168,02 C	23.449.168,02 C
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	0,00	2.977.551,41 C	0,00	2.977.551,41 C	0,00	0,00	2.977.551,41 C
4.4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004476	0,00	2.948.372,52 C	0,00	2.948.372,52 C	0,00	0,00	2.948.372,52 C
4.4.2.5.0.0.00.00.00.00 - 054112	0,00	2.948.372,52 C	0,00	2.948.372,52 C	0,00	0,00	2.948.372,52 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00 - 054114	0,00	2.948.372,52 C	0,00	2.948.372,52 C	0,00	0,00	2.948.372,52 C
4.4.2.5.2.02.00.00.00 - 054118	0,00	2.948.372,52 C	0,00	2.948.372,52 C	0,00	0,00	2.948.372,52 C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00 - 054119	0,00	2.948.372,52 C	0,00	2.948.372,52 C	0,00	0,00	2.948.372,52 C

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	
(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	116.491,47 C	0,00	0,00	0,00	116.491,47	116.491,47 C
EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.546.351,89 D	1.670.930,85	19.250.487,47	0,00	33.204,73	19.217.282,74 D
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.546.351,89 D	1.670.930,85	19.250.487,47	0,00	33.204,73	19.217.282,74 D
EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	17.579.556,12 D	1.670.930,85	19.250.486,97	0,00	0,00	19.250.486,97 D
REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,50 D	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50 D
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	33.204,73 C	0,00	0,00	0,00	33.204,73	33.204,73 C
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	600,00 C	86.710.227,20 C	10.162.615,01	143.965.126,05	11.869.429,56	232.381.567,80	88.417.041,75 C
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	86.709.627,20 C	10.162.615,01	143.964.526,05	11.869.429,56	232.380.967,80	88.416.441,75 C
EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.575.000,00 C	1.856.395,90	47.311.794,67	1.856.395,90	81.886.794,67	34.575.000,00 C
RECEITA A REALIZAR	0,00	10.860.539,23 D	1.856.395,90	47.301.864,90	0,00	34.584.929,77	12.716.935,13 D
RECEITA REALIZADA	0,00	45.435.539,23 C	0,00	9.929,77	1.856.395,90	47.301.864,90	47.291.935,13 C
EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.134.627,20 C	8.306.219,11	96.652.731,38	10.013.033,66	150.494.173,13	53.841.441,75 C
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.575.000,00 C	4.988.574,98	58.110.695,16	4.988.574,98	92.685.695,16	34.575.000,00 C
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.028.648,11 C	1.670.930,85	19.569.318,94	0,00	34.927.036,20	15.357.717,26 C
CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	35.883,70	166.310,48	35.883,70	166.310,48	0,00
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	35.883,70	166.310,48	35.883,70	166.310,48	0,00
CRÉDITO UTILIZADO	0,00	17.546.351,89 C	3.281.760,43	38.375.065,74	4.952.691,28	57.592.348,48	19.217.282,74 C
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.034,58 C	1.652.504,18	19.229.369,69	1.670.941,32	19.300.840,41	71.471,72 C
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.466.098,33 C	1.629.256,25	19.145.697,05	1.652.504,18	19.095.344,11	50.466,91 C
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.559.627,20 C	3.317.644,13	38.542.036,22	5.024.458,68	57.808.477,97	19.266.441,75 C
DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	13.275,31 C	35.883,70	166.970,48	71.767,40	216.129,49	49.159,01 C
PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	35.883,70	166.310,48	35.883,70	166.310,48	0,00
PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	13.275,31 C	0,00	660,00	35.883,70	49.819,01	49.159,01 C
EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	17.546.351,89 C	3.281.760,43	38.375.065,74	4.952.691,28	57.592.348,48	19.217.282,74 C
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	35.012.450,22 C	1.652.514,65	19.279.721,63	4.952.691,28	57.592.348,48	38.312.626,85 C
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	53.034,58 C	1.652.504,18	19.229.368,69	1.670.941,32	19.300.840,41	71.471,72 C
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.543.659,78 C	0,00	0,00	1.652.504,18	19.196.163,96	19.196.163,96 C
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.466.098,33 C	0,00	0,00	1.629.245,78	19.095.344,11	19.095.344,11 C
(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	50.342,47 D	10,47	50.352,94	0,00	0,00	50.352,94 D
CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	17.466.098,33 D	1.629.245,78	19.095.344,11	0,00	0,00	19.095.344,11 D
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	600,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
CONTROLES DEVEDORES	175.565.159,63 D	287.228.444,99 D	11.118.196,18	371.371.060,72	4.317.315,46	252.906.894,64	294.029.325,71 D
ATOS POTENCIAIS	96.432,29 D	266.473,01 D	33.608,61	203.649,33	0,00	0,00	300.081,62 D
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	96.432,29 D	266.473,01 D	33.608,61	203.649,33	0,00	0,00	300.081,62 D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.432,29 D	266.473,01 D	33.608,61	203.649,33	0,00	0,00	300.081,62 D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.432,29 D	266.473,01 D	33.608,61	203.649,33	0,00	0,00	300.081,62 D
CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.230,17 D	241.380,89 D	24.828,61	192.979,33	0,00	0,00	266.209,50 D
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.202,12 D	23.202,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,12 D

[Handwritten signatures and initials]

Balancete Contábil

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
7.1.2.3.1.06.00.00.00 - 003136	0,00	1.890,00 D	8.780,00	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00 D
CONTRATO DE GESTÃO							
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.381.681,24 D	224.581.540,65 D	7.562.253,01	330.301.349,13	4.317.304,99	252.856.541,70	227.826.488,67 D
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.381.681,24 D	190.006.540,65 D	7.544.624,40	295.211.959,80	4.299.676,38	252.342.152,37	193.251.488,67 D
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.381.681,24 D	190.006.540,65 D	7.544.624,40	295.211.959,80	4.299.676,38	252.342.152,37	193.251.488,67 D
RECURSOS ORDINÁRIOS	150.381.681,24 D	187.672.571,06 D	7.304.039,80	292.637.405,61	4.299.676,38	252.342.152,37	190.676.934,48 D
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.333.969,59 D	240.584,60	2.574.554,19	0,00	0,00	2.574.554,19 D
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.575.000,00 D	17.628,61	35.089.389,33	17.628,61	514.389,33	34.575.000,00 D
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	34.575.000,00 D	17.628,61	35.089.389,33	17.628,61	514.389,33	34.575.000,00 D
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	34.575.000,00 D	17.628,61	35.089.389,33	17.628,61	514.389,33	34.575.000,00 D
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	34.575.000,00 D	17.628,61	35.089.389,33	17.628,61	514.389,33	34.575.000,00 D
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	34.575.000,00 D	17.628,61	35.089.389,33	17.628,61	514.389,33	34.575.000,00 D
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	496.760,72 D	17.628,61	514.389,33	0,00	0,00	34.575.000,00 D
(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	496.760,72 C	0,00	0,00	17.628,61	514.389,33	514.389,33 D
OUTROS CONTROLES	25.087.046,10 D	62.380.431,33 D	3.522.334,56	40.866.062,26	10,47	50.352,94	65.902.755,42 D
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 D	34.960.015,64 D	3.281.749,96	38.291.508,07	10,47	50.352,94	38.241.765,13 D
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	34.959.415,64 D	3.281.749,96	38.291.508,07	10,47	50.352,94	38.241.155,13 D
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.493.317,31 D	1.652.504,18	19.196.163,96	10,47	50.352,94	19.145.811,02 D
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.466.098,33 D	1.629.245,78	19.095.344,11	0,00	0,00	19.095.344,11 D
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	600,00 D	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	25.086.446,10 D	27.420.415,69 D	240.584,60	2.574.554,19	0,00	0,00	27.661.000,29 D
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
CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	2.333.969,59 D	240.584,60	2.574.554,19	0,00	0,00	2.574.554,19 D
CONTROLES CREDITORES	175.565.159,63 C	287.228.444,99 C	11.792.601,83	524.284.930,41	18.593.482,55	642.749.096,49	294.029.325,71 C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.432,29 C	266.473,01 C	14.602,56	168.462,98	48.211,17	372.112,31	300.081,62 C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.432,29 C	266.473,01 C	14.602,56	168.462,98	48.211,17	372.112,31	300.081,62 C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	96.432,29 C	266.473,01 C	14.602,56	168.462,98	48.211,17	372.112,31	300.081,62 C
CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.230,17 C	241.380,89 C	13.882,56	161.172,98	38.711,17	354.152,31	266.209,50 C
A EXECUTAR	73.230,17 C	101.786,39 C	13.882,56	157.922,42	24.828,61	197.424,69	112.732,44 C
EXECUTADOS	0,00	139.594,50 C	0,00	3.250,56	13.882,56	166.727,62	153.477,06 C
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.202,12 C	23.202,12 C	600,00	6.600,00	600,00	6.600,00	23.202,12 C
A EXECUTAR	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
EXECUTADOS	0,00	1.890,00 C	120,00	690,00	8.900,00	11.360,00	10.670,00 C
CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.320,00 C	120,00	690,00	8.780,00	10.670,00	9.980,00 C
A EXECUTAR	0,00	570,00 C	0,00	0,00	120,00	690,00	690,00 C
EXECUTADOS	0,00	224.581.540,65 C	11.600.865,08	521.555.330,03	14.845.813,10	599.000.137,46	227.826.488,67 C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.381.681,24 C	190.006.540,65 C	9.912.305,62	501.525.585,56	13.157.253,64	544.395.392,99	193.251.488,67 C
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.381.681,24 C	190.006.540,65 C	9.912.305,62	501.525.585,56	13.157.253,64	544.395.392,99	193.251.488,67 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.381.681,24 C	168.135.063,17 C	6.453.421,47	460.639.735,36	7.683.274,19	479.623.570,01	169.364.915,89 C
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150.381.081,24 C	168.135.063,17 C	6.453.421,47	460.639.735,36	7.683.274,19	479.623.570,01	169.364.915,89 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	53.034,58 C	1.652.504,18	19.229.368,69	1.670.941,32	19.300.840,41	71.471,72 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	53.034,58 C	1.652.504,18	19.229.368,69	1.670.941,32	19.300.840,41	71.471,72 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (600,00 C	28.127,83 C	1.806.379,97	21.656.487,51	1.893.088,78	21.770.718,15	114.836,64 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (600,00 C	27.218,98 C	1.629.256,25	19.146.297,52	1.652.504,18	19.196.163,96	50.466,91 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	908,85 C	177.123,72	2.510.184,46	240.584,60	2.574.554,19	64.369,73 C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ							

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	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS LIQUIDADOS	0,00	21.790.315,07 C	0,00	0,00	1.909.949,35	23.700.264,42	23.700.264,42 C
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.147.694,86 C	0,00	0,00	1.742.444,95	20.890.139,81 C	20.890.139,81 C
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	652.064,21 C	0,00	0,00	63.924,55	715.988,76 C	715.988,76 C
PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.990.556,00 C	0,00	0,00	103.579,85	2.094.135,85 C	2.094.135,85 C
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.575.000,00 C	1.688.559,46	20.029.744,47	1.688.559,46	54.604.744,47	34.575.000,00 C
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	34.575.000,00 C	1.688.559,46	20.029.744,47	1.688.559,46	54.604.744,47	34.575.000,00 C
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	34.575.000,00 C	1.688.559,46	20.029.744,47	1.688.559,46	54.604.744,47	34.575.000,00 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	17.028.648,11 C	1.688.559,46	19.880.708,27	17.628,61	35.238.425,53	34.575.000,00 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSOS	0,00	17.546.351,89 C	0,00	149.036,20	1.670.930,85	19.366.318,94	19.217.282,74 C
OUTROS CONTROLES	25.087.046,10 C	62.380.431,33 C	177.134,19	2.561.137,40	3.699.458,28	43.376.846,72	65.902.755,42 C
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 C	34.960.015,64 C	10,47	50.952,94	3.281.749,96	38.291.508,07	38.241.155,13 C
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	34.959.415,64 C	10,47	50.352,94	3.281.749,96	38.291.508,07	38.241.155,13 C
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.493.317,31 C	10,47	50.352,94	1.652.504,18	19.196.163,96	19.145.811,02 C
(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.543.659,78 C	0,00	0,00	1.652.504,18	19.196.163,96	19.196.163,96 C
PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	50.342,47 D	10,47	50.352,94	0,00	0,00	50.352,94 D
EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.466.098,33 C	0,00	0,00	1.629.245,78	19.095.344,11	19.095.344,11 C
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	600,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	25.086.446,10 C	27.420.415,69 C	177.123,72	2.510.184,46	417.708,32	5.084.738,65	27.661.000,29 C
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - 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
CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	0,00	2.333.969,59 C	177.123,72	2.510.184,46	417.708,32	5.084.738,65	2.574.554,19 C
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	908,85 C	177.123,72	2.510.184,46	240.584,60	2.574.554,19	64.369,73 C
CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.333.060,74 C	0,00	0,00	177.123,72	2.510.184,46	2.510.184,46 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	47.648.771,13	1.963.940.057,62	47.648.771,13	1.963.940.057,62	0,00
Totais:	0,00	0,00	47.648.771,13	1.963.940.057,62	47.648.771,13	1.963.940.057,62	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

