



## 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 25/04/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1) **Análise das Receitas e Despesas;**
- 2) **Análise dos Investimentos e disponibilidades 03/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
- 3) **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
- 4) **Outros assuntos**

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

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	







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

Aos (25) vinte e cinco dias do mês de abril de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua sete nº 1.167, centro, nesta Cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença de todos os membros do Conselho e do controlador interno do município sr. Adriano César Calenti. Havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia a saber:

1. **Análise das Receitas e Despesas 03/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 03/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
3. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

**Item 1** - O presidente do Conselho, apresentou o volume das documentações relativas às receitas orçamentárias e despesas orçamentárias pagas no mês de março de 2024 as quais apresentaram os montantes de R\$ 3.100.898,01 (Três milhões cem mil oitocentos e noventa e oito reais e um centavo) e R\$ 1.596.508,66 (Um milhão, quinhentos e noventa e seis mil quinhentos e oito reais e sessenta e seis centavos), respectivamente. Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos no mês de março de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ **3.446.326,34** (três milhões quatrocentos e quarenta e seis mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) e, desvalorizações no montante de R\$ **358.724,15** (Trezentos e cinquenta e oito mil setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos). Passando à análise por amostragem, verificou-se que toda documentação de despesas estão em perfeita ordem não se detectou qualquer irregularidade; **Item 2** – Em seguida, apresentou a planilha anexa, fornecida pelo Diretor Financeiro do Santaféprev, na qual consta os valores dos investimentos de cada fundo aplicado, bem como das disponibilidades que somam ao final de março 2024, o valor total de R\$ **155.654.261,06** (Cento e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta e um reais e seis centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 325.141,28 (Trezentos e vinte e cinco mil cento e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de março de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES	VPA ATÉ 31/03/2024	VPD ATÉ 31/03/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/03/2024
			RESGATES				
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37	320.945,85	312.710,00		312.710,00	11.362.148,52
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	306.853,84		306.853,84	17.892.972,66





56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		195.986,83		195.986,83	9.963.687,85
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		75.787,31		75.787,31	581.677,03
56577	CEF IMA	3.459.421,49		20.497,26	16.095,11	4.402,15	3.463.823,64
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		12.917,47		12.917,47	819.510,76
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		88.663,22		88.663,22	3.440.029,62
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		306.157,34		306.157,34	11.125.944,39
			314.112,61				
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		215.426,23		215.426,23	2.258.566,44
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	4.499.000,00	101.491,97		101.491,97	3.841.762,82
			3.020.000,00				
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	298.000,00	10.447,14	7.426,45	3.020,69	1.966.957,21
			1.419.575,42				
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53		15.026,13		15.026,13	1.706.193,08
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		172.738,46		172.738,46	8.613.253,39
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		82.964,25		82.964,25	3.349.511,53
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		350.155,59		350.155,59	14.889.562,19
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		473.267,69		473.267,69	17.198.836,05
			485.565,19				
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43		195.139,38		195.139,38	7.571.180,81
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	71.439,80		71.439,80	3.662.308,97
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		58.245,16		58.245,16	3.608.205,37
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98		73.301,49		73.301,49	2.789.758,47
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62		1.896,25	8.244,77	-6.348,52	387.476,10
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47	60.214,04	42.683,24	17.530,80	10.254.809,73
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10		7.018,49	30.515,97	-23.497,48	1.434.145,62
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62		40.383,45	165.710,26	-125.326,81	8.114.692,81
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33		19.479,55		19.479,55	1.230.935,88
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04		52.684,73	24.411,54	28.273,19	1.436.049,23
57076	BB PREV RF IMA-B5		394.212,39	3.475,84		3.475,84	397.688,23
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71		77.393,69		77.393,69	2.787.610,62
			80.099,78				
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>147.899.952,12</b>	<b>13.584.118,50</b>	<b>3.401.762,60</b>	<b>295.087,34</b>	<b>3.106.675,26</b>	<b>156.149.299,02</b>





56589	FP2 FIP	1.429.353,92			352,25	-352,25	1.429.001,67
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64			1.765,08	-1.765,08	19.988,56
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36		44.563,74	60.222,66	-15.658,92	700.209,44
SUB TOTAL2		2.166.975,92	0,00	44.563,74	62.339,99	-17.776,25	2.149.199,67
56590	FUNDO CONQUEST	-324.262,89			1.296,82	-1.296,82	-325.559,71
	TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS	149.742.665,15	9.363.395,07 4.220.723,43	3.446.326,34	358.724,15	3.087.602,19	157.972.938,98
DISPONIBILIDADES							226.326,93
BOLETIM FINANCEIRO							158.524.825,62
SALDO LIQUIDO (-CONQUEST)							158.199.265,91

Com relação às valorizações e desvalorizações, ficou evidenciado que durante o mês de março de 2024 houve uma valorização líquida de R\$ 1.049.255,95 (um milhão quarenta e nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), sendo que no período de 01 de janeiro a 31 de março de 2024 os valores das VPAs alcançaram R\$ 3.446.326,34 (três milhões quatrocentos e quarenta e seis mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) e as VPDs o montante de R\$ 358.724,15 (trezentos e cinquenta e oito mil setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), com valorizações líquidas no montante de R\$ 3.087.602,15 (três milhões oitenta e sete mil seiscentos e dois reais e quinze centavos) o que demonstra baixa performance no período. Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, conforme segue:

Enquadramento Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	82,85%	130.880.763,07
Artigo 7º III, alínea "a"	11,18%	17.662.720,28
Art. 8º I	2,78%	4.394.825,11
Artigo 9º III	0,37%	581.677,03
Artigo 10 I	2,12%	3.349.511,53
Artigo 10º II	0,70%	1.103.441,96
TOTAL	100,00%	157.972.938,98

Após as análises pertinentes, verificou-se que os investimentos foram efetuados dentro das normas legais e também de acordo com a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024; **Item 3** – As aplicações e resgates foram precedidas de APRs devidamente assinadas com aprovação dos Conselheiros conforme norma vigente, observando-se ainda que todos os investimentos realizados estão sendo feitos de acordo com a legislação vigente e que os fundos estressados estão fechados para aplicações e resgates, não se vislumbrando recuperação dos mesmos. **Item 4 – Outros assuntos – 4.1 – Regularidade nos recolhimentos** – Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias, verificou-se que as contribuições devidas, inclusive parcelamentos e aportes estão sendo efetuados regularmente, não havendo qualquer débito pendente; **4.2 – Parcelamentos** - Relativamente as parcelas de Aporte para equalização do déficit atuarial, devidas pela Prefeitura Municipal, de outubro a dezembro de 2023. foram objeto de parcelamento cadastrado no CADPREV sob o nº 00069/2024 que se encontrava em reanálise foi **aceito** pela Secretaria de Previdência Social, estando em ordem; **4.3 - Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** – As incertezas do mercado de fundos tem sido persistente, sendo que o mês de março apresentou baixa performance de





rentabilidade, porém a meta atuarial prevista para o mês de março de 2024 foi alcançada, estando o acumulado abaixo do estabelecido para o período de janeiro a março; **4.4 – Meta Atuarial** – Verificou-se que a meta fixada para o período de janeiro a março (4,86%) (a mais a variação do IPCA) não foi alcançada. Porém esse fato não implica em qualquer apontamento uma vez que as incertezas tanto no mercado doméstico quanto no exterior, são as razões das baixas rentabilidades auferidas. Tendo participado da “live” promovida pela LDB Consultoria para Comitê de Investimentos, o presidente salientou que está muito volátil o mercado de fundos de uma forma geral, fato que influenciará no batimento de meta no corrente ano; **4.5 – Precatórios** – O presidente informou que a diretoria executiva, após autorização do Conselho administrativo, fez o pagamento dos precatórios relativos ao mapa 2.023, no montante de R\$ 429.794,06 (quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e noventa e quatro reais e seis centavos); **4.6 – Boletim informativo 01/2024** – Foi disponibilizado aos conselheiros, um exemplar do boletim informativo nº 01/2024, no qual se apresenta em especial os resultados da gestão no ano de 2023; **4.7 - Balancetes mensais** – Analisados os balancetes de receita e despesa do primeiro trimestre, verificou o seguinte resultado: receita orçamentária total executado R\$ 10.074.847,17 (Dez milhões setenta e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos) e as despesas orçamentárias pagas no período alcançaram o montante de R\$ 4.803.515,61 (quatro milhões oitocentos e três mil quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos), havendo, portanto, um superávit orçamentário e também superávit financeiro; **4.8 – Palavras da autoridade monetária** - O presidente do Banco Central disse em entrevista no dia 22 deste mês, ressaltou que “Há muita incerteza no cenário e não há como dar projeção da política monetária”. Nada mais havendo a ser analisado, o presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. O Presidente, após a votação deu por encerrada a reunião as 19 horas, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	

Controlador Interno

**Adriano César Calenti**

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados a ata de nº 135 daquele comitê.





## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

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

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 25 de abril de 2024.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	

Visto:

**Adriano Calenti**

**Controlador Interno Municipal**







SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Livro Razão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Fato Contábil/Lanço	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Título da Conta: 4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO</b>						
28/03	000833 / 008442	SALDO ANTERIOR	AUTOMÁTICO	0,00	26.337,07	2.310,787,12 C
28/03	000834 / 008446	VAL. COTAS - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMÁTICO	0,00	2.966,33	2.340,090,52 C
28/03	000835 / 008450	VAL. COTAS - BB PREV IMA-B5 TP	AUTOMÁTICO	0,00	29.088,67	2.369,179,19 C
28/03	000841 / 008468	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMÁTICO	0,00	101,147,80	2.470,326,99 C
28/03	000842 / 008472	VAL. COTAS BB PREV RF TP VERTICE 2024	AUTOMÁTICO	0,00	25.563,18	2.495,890,17 C
28/03	000843 / 008476	VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMÁTICO	0,00	10.417,96	2.506,308,13 C
28/03	000844 / 008480	VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JURROS E MOEDAS	AUTOMÁTICO	0,00	27.878,64	2.534,186,77 C
28/03	000845 / 008484	VAL. COTAS BB PREV RF IRE-M TP - APORTE	AUTOMÁTICO	0,00	6,166,18	2.540,352,95 C
28/03	000846 / 008488	VAL. COTAS BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	AUTOMÁTICO	0,00	6,109,54	2.546,462,49 C
28/03	000847 / 008492	VAL. COTAS BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMÁTICO	0,00	74,841,63	2.621,304,12 C
28/03	000848 / 008496	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMÁTICO	0,00	64,021,40	2.685,325,52 C
28/03	000849 / 008500	VAL. COTAS BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	AUTOMÁTICO	0,00	17,720,55	2.703,046,07 C
28/03	000850 / 008504	VAL. COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMÁTICO	0,00	113,279,01	2.816,325,08 C
28/03	000851 / 008508	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMÁTICO	0,00	71,998,40	2.888,323,48 C
28/03	000852 / 008512	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMÁTICO	0,00	156,357,48	3.044,680,96 C
28/03	000853 / 008516	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMÁTICO	0,00	100,972,38	3.145,653,34 C
28/03	000854 / 008520	VAL. COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMÁTICO	0,00	103,264,99	3.248,918,33 C
28/03	000855 / 008524	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMÁTICO	0,00	74,435,35	3.323,353,68 C
28/03	000856 / 008528	VAL. COTAS CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMÁTICO	0,00	19,550,13	3.342,903,81 C
28/03	000857 / 008532	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMÁTICO	0,00	1,960,29	3.344,864,10 C
28/03	000858 / 008536	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMÁTICO	0,00	4,189,55	3.349,053,65 C
28/03	000859 / 008540	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMÁTICO	0,00	23,482,23	3.372,535,88 C
28/03	000860 / 008544	VAL. COTAS CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMÁTICO	0,00	17,840,64	3.390,376,52 C
28/03	000861 / 008548	VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMÁTICO	0,00	35,499,79	3.425,876,31 C
28/03	000862 / 008552	VAL. COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMÁTICO	0,00	991,80	3.426,868,11 C
28/03	000863 / 008556	VAL. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMÁTICO	0,00	19,458,23	3.446,326,34 C
				SubTotal da Conta	1.135.539,22	
				Total do Livro Razão	1.135.539,22	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



SantaÉPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercicio 2024

Livro Razão

Periodo: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Fato Contábil/Lancio	Historico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Título da Conta:</b> 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa						
SALDO ANTERIOR						
28/03	000836 / 009179	OP 36/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP	AUTOMATICO	2.285,22	0,00	215.433,06 D
28/03	000837 / 009183	OP 36/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	AUTOMATICO	8.458,17	0,00	217.718,28 D
28/03	000838 / 009187	OP 36/3-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	AUTOMATICO	45.627,16	0,00	226.176,45 D
28/03	000839 / 009191	OP 36/4-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	AUTOMATICO	637,27	0,00	271.803,61 D
SubTotal da Conta				57.007,82	0,00	272.440,88 D
				57.007,82	0,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below it.





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Livro Razão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Fato Contábil/Lancio Histórico

Origem

Débito

Crédito

Saldo D/C

Título da Conta: 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável

28/03 000864 / 009195  
28/03 000865 / 008561

SALDO ANTERIOR  
OP 36/5-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)  
DESVALORIZAÇÃO CONQUEST

AUTOMATICO  
INFORMADO

118,03  
418,43  
536,46  
536,46

0,00  
0,00  
0,00

85.746,81 D  
85.864,84 D  
86.283,27 D

SubTotal da Conta

536,46

0,00

Total do Livro Razão

57.544,28

0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL







Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Balancete Contábil

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Final	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 056998	2.790.316,71 D	2.762.047,44 D	25.563,18	77.393,99	0,00	2.787.610,62 D
BB PREV RF TP VERTICE 2024						
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	9.267.409,46 D	10.248.700,19 D	6.109,54	1.030.083,51	0,00	10.254.809,73 D
CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62 D	8.160.319,97 D	0,00	40.383,45	45.627,16	8.114.692,81 D
BB PREV RF IMA-B5+ TP	393.824,62 D	389.761,32 D	0,00	1.886,25	2.285,22	387.476,10 D
BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.457.643,10 D	1.442.603,79 D	0,00	7.018,49	8.458,17	1.434.145,62 D
BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.211.456,33 D	1.224.769,70 D	6.166,18	19.479,55	0,00	1.230.935,88 D
BB PREV IMA-B5 TP	0,00	394.721,90 D	2.966,33	397.688,23	0,00	397.688,23 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	30.266.295,90 D	32.267.548,64 D	1.565,37	5.307.751,65	1.300.637,27	32.552.282,47 D
BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORT	14.539.406,60 D	14.776.283,18 D	113.279,01	350.155,59	0,00	14.889.562,19 D
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.261.270,95 D	3.766.263,03 D	1.355.499,79	4.600.491,97	1.300.000,00	3.841.762,82 D
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	21.753,64 D	20.625,83 D	0,00	0,00	637,27	1.765,08
BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.351.366,40 D	3.410.940,95 D	29.088,67	88.693,22	0,00	3.440.029,62 D
BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43 D	7.507.159,41 D	64.021,40	195.139,38	0,00	7.571.180,81 D
CEF FI BR MATRIZ RF	2.716.456,98 D	2.766.276,24 D	23.482,23	73.301,49	0,00	2.789.758,47 D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.166.784,61 D	4.285.647,93 D	109.177,18	312.674,70	0,00	4.394.825,11 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	4.166.784,61 D	4.285.647,93 D	109.177,18	312.674,70	0,00	4.394.825,11 D
AUM SMALL CAPS FIA	715.868,36 D	680.751,21 D	19.458,23	44.563,74	0,00	700.209,44 D
BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.043.176,21 D	2.186.568,04 D	71.998,40	215.426,23	0,00	2.258.566,44 D
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.407.770,04 D	1.418.328,68 D	17.720,55	52.664,73	0,00	1.436.049,23 D
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIME	505.889,72 D	562.126,90 D	19.550,13	75.787,31	0,00	581.677,03 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES	505.889,72 D	562.126,90 D	19.550,13	75.787,31	0,00	581.677,03 D
CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	505.889,72 D	562.126,90 D	19.550,13	75.787,31	0,00	581.677,03 D
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTE	4.695.901,20 D	4.750.752,59 D	27.878,54	82.964,25	0,00	4.778.513,20 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	3.266.547,28 D	3.321.632,89 D	27.878,54	82.964,25	0,00	3.349.511,53 D
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	1.429.353,92 D	1.429.119,70 D	0,00	0,00	0,00	1.429.001,67 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO I	1.429.353,92 D	1.429.119,70 D	0,00	0,00	0,00	1.429.001,67 D
FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.665.936,52 D	1.795.965,41 D	170.991,80	308.447,14	0,00	1.966.957,21 D
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	1.665.936,52 D	1.795.965,41 D	170.991,80	308.447,14	0,00	1.966.957,21 D
SANTANDER IMA-B PREMIUM	324.262,89 C	325.141,28 C	0,00	0,00	0,00	325.559,71 C
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	324.262,89 C	325.141,28 C	0,00	0,00	0,00	325.559,71 C
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICA	324.262,89 C	325.141,28 C	0,00	0,00	0,00	325.559,71 C
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES I	324.262,89 C	325.141,28 C	0,00	0,00	0,00	325.559,71 C
ESTOQUES	0,00	450,00 D	0,00	450,00 D	0,00	450,00 D
ALMOXARIFADO	0,00	450,00 D	0,00	450,00 D	0,00	450,00 D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,00 D	0,00	450,00 D	0,00	450,00 D
MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	450,00 D	0,00	450,00 D	0,00	450,00 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.150.742,11 D	224.507.709,29 D	70.753.693,15	273.110.656,33	0,00	295.261.396,44 D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.836.446,10 D	224.193.409,28 D	70.753.693,15	273.110.656,33	0,00	294.947.102,43 D
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.836.446,10 D	224.193.409,28 D	70.753.693,15	273.110.656,33	0,00	294.947.102,43 D
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA ORÇSS	21.836.446,10 D	22.721.751,69 D	0,00	885.305,59	0,00	22.721.751,69 D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	21.836.446,10 D	22.721.751,69 D	0,00	885.305,59	0,00	22.721.751,69 D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCEI	0,00	201.471.657,59 D	70.753.693,15	272.225.350,74	0,00	272.225.350,74 D
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	0,00	201.471.657,59 D	70.753.693,15	272.225.350,74	0,00	272.225.350,74 D
VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTUR	0,00	201.471.657,59 D	70.753.693,15	272.225.350,74	0,00	272.225.350,74 D



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 001045						
IMOBILIZADO	314.296,01 D	314.296,01 D	0,00	0,00	0,00	314.296,01 D
BENS MÓVEIS	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	85.530,34 D
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.530,34 D	85.530,34 D	0,00	0,00	0,00	85.530,34 D
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	8.591,00 D	8.591,00 D	0,00	0,00	0,00	8.591,00 D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.961,00 D	1.961,00 D	0,00	0,00	0,00	1.961,00 D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ;	1.300,00 D	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	5.330,00 D	5.330,00 D	0,00	0,00	0,00	5.330,00 D
BENS DE INFORMÁTICA	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD.	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.320,36 D	36.320,36 D	0,00	0,00	0,00	36.320,36 D
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	4.060,00 D	4.060,00 D	0,00	0,00	0,00	4.060,00 D
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	4.720,25 D	4.720,25 D	0,00	0,00	0,00	4.720,25 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - 001075						
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	27.540,11 D	27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - 001078						
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	1.770,00 D	1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - 001080						
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - 001083						
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (P)	1.760,00 D	1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00 - 001086						
VEÍCULOS	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - 005839						
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - 005839						
BENS MÓVEIS	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00 - 001111						
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00 - 001112						
BENS DE USO ESPECIAL	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - 000580						
EDIFÍCIOS (P)	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183						
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184						
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 006857						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.013,40 C	7.013,40 C	0,00	0,00	0,00	7.013,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 006556						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, A	13.964,61 C	13.964,61 C	0,00	0,00	0,00	13.964,61 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 006559						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	24.195,78 C	24.195,78 C	0,00	0,00	0,00	24.195,78 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	1.342,20 C	1.342,20 C	0,00	0,00	0,00	1.342,20 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	17.010,00 C	17.010,00 C	0,00	0,00	0,00	17.010,00 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - 000640						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	8.027,48 C	8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	8.027,48 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 001265						
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.977.150,18 C	381.456.102,88 C	16.617.320,20	182.376.921,13	46.577.673,03	413.816.226,46
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266						
PASSIVO CIRCULANTE	413.293,10 C	420.588,01 C	1.825.502,83	5.485.963,90	1.836.560,23	5.514.306,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267						
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	412.893,10 C	418.021,29 C	1.574.604,11	4.732.060,15	1.585.816,40	4.748.600,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882						
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	40.983,33	145.102,08	40.983,33	145.102,08
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 006883						
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.983,33	145.102,08	40.983,33	145.102,08
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270						
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	40.983,33	145.102,08	40.983,33	145.102,08
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273						
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	40.983,33	145.102,08	40.983,33	145.102,08
2.1.1.1.1.16.00.00.00.00 - 025779						
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCE	412.893,10 C	417.040,09 C	1.529.349,42	4.573.739,96	1.540.561,71	4.589.299,24
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	412.893,10 C	417.040,09 C	1.522.722,26	4.543.039,02	1.533.934,55	4.558.596,30
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOL	0,00	0,00	1.518.375,27	4.538.692,03	1.518.375,27	4.538.692,03
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	412.893,10 C	412.893,10 C	0,00	0,00	0,00	412.893,10 C
2.1.1.2.1.05.00.00.00.00 - 001317						
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	412.893,10 C	412.893,10 C	0,00	0,00	0,00	412.893,10 C
2.1.1.2.1.05.03.00.00.00 - 025797						
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	0,00	412.893,10 C	0,00	0,00	0,00	412.893,10 C
2.1.1.2.1.16.00.00.00.00 - 025802						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISS	0,00	412.893,10 C	0,00	0,00	0,00	412.893,10 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFE	0,00	0,00	6.627,16	30.700,94	6.627,16	30.700,94



Balancete Contábil

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	0,00	0,00	6.627,16	30.700,94	6.627,16	30.700,94	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	0,00	0,00	6.627,16	30.700,94	6.627,16	30.700,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	0,00	981,20 C	4.271,36	13.218,11	4.271,36	14.199,31	981,20 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	0,00	981,20 C	981,20	3.347,63	981,20	4.328,83	981,20 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	0,00	981,20 C	981,20	3.347,63	981,20	4.328,83	981,20 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	0,00	981,20 C	981,20	3.347,63	981,20	4.328,83	981,20 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	0,00	0,00	3.290,16	9.870,48	3.290,16	9.870,48	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	0,00	0,00	3.290,16	9.870,48	3.290,16	9.870,48	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	0,00	0,00	3.290,16	9.870,48	3.290,16	9.870,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	600,00 C	1.657,87 C	18.471,99	50.114,31	18.317,10	51.017,29	1.502,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	600,00 C	1.657,87 C	18.471,99	50.114,31	18.317,10	51.017,29	1.502,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	600,00 C	1.657,87 C	18.471,99	50.114,31	18.317,10	51.017,29	1.502,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	600,00 C	1.657,87 C	18.471,99	50.114,31	18.317,10	51.017,29	1.502,98 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	0,00	908,85 C	232.426,73	713.779,44	232.426,73	714.688,29	908,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 041466	0,00	908,85 C	228.994,17	681.400,43	228.994,17	682.309,28	908,85 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	0,00	0,00	164.154,20	483.708,24	164.154,20	483.708,24	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	0,00	0,00	164.154,20	483.708,24	164.154,20	483.708,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003864	0,00	0,00	140.723,12	415.071,58	140.723,12	415.071,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003865	0,00	0,00	14.326,32	40.801,81	14.326,32	40.801,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003866	0,00	0,00	61.711,74	178.092,25	61.711,74	178.092,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 055169	0,00	0,00	45.834,14	140.560,64	45.834,14	140.560,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 056612	0,00	0,00	2.162,12	6.240,50	2.162,12	6.240,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	0,00	0,00	23.431,08	68.636,66	23.431,08	68.636,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 018236	0,00	0,00	5.365,20	15.990,40	5.365,20	15.990,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 018237	0,00	0,00	17.730,63	51.633,56	17.730,63	51.633,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 041420	0,00	0,00	335,25	1.012,70	335,25	1.012,70	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056411	0,00	908,85 C	64.688,83	197.381,14	64.688,83	198.289,99	908,85 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055845	0,00	908,85 C	64.688,83	197.381,14	64.688,83	198.289,99	908,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 056611	0,00	908,85 C	908,85	1.817,70	908,85	2.726,55	908,85 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 056610	0,00	0,00	63.779,98	195.563,44	63.779,98	195.563,44	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 056611	0,00	0,00	63.576,66	194.788,60	63.576,66	194.788,60	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 056413	0,00	0,00	203,32	774,84	203,32	774,84	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 055864	0,00	0,00	151,14	311,05	151,14	311,05	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 056600	0,00	0,00	151,14	311,05	151,14	311,05	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	0,00	0,00	3.432,56	8.932,56	3.432,56	8.932,56	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	0,00	0,00	3.432,56	8.932,56	3.432,56	8.932,56	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	0,00	0,00	2.750,00	8.250,00	2.750,00	8.250,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	0,00	0,00	2.750,00	8.250,00	2.750,00	8.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002055	0,00	0,00	682,56	682,56	682,56	682,56	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 056361	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
2.1.8.9.2.01.05.00.00.00 - 0556877	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	215.791.114,91 C	417.262.772,50 C	14.791.817,37	14.791.817,37	44.741.112,80	246.212.770,39
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002310	215.791.114,91 C	417.262.772,50 C	14.791.817,37	14.791.817,37	44.741.112,80	246.212.770,39
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002322	215.791.114,91 C	417.262.772,50 C	14.791.817,37	14.791.817,37	44.741.112,80	246.212.770,39
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323	215.791.114,91 C	417.262.772,50 C	14.791.817,37	14.791.817,37	44.741.112,80	246.212.770,39
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339	175.444.730,86 C	175.444.730,86 C	4.171.628,95	4.171.628,95	12.163.081,75	183.436.183,66 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	183.799.139,91 C	183.799.139,91 C	0,00	0,00	12.163.081,75	195.962.221,66 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002344	504.806,86 D	504.806,86 D	263.497,84	263.497,84	0,00	768.304,70 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	7.849.602,19 D	7.849.602,19 D	3.908.131,11	3.908.131,11	0,00	11.757.733,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	241.818.041,64 C	241.818.041,64 C	10.620.188,42	10.620.188,42	32.578.031,05	263.775.884,27 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	391.155.812,97 C	391.155.812,97 C	0,00	0,00	30.496.247,79	421.652.060,76 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002346	55.000.154,54 D	55.000.154,54 D	4.789.496,74	4.789.496,74	0,00	59.789.651,28 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	66.956.709,88 D	66.956.709,88 D	5.830.691,68	5.830.691,68	0,00	72.787.401,56 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	27.380.906,91 D	27.380.906,91 D	0,00	0,00	2.081.783,26	29.299.123,65 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	201.471.657,59	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	201.471.657,59	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	0,00	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	0,00	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	0,00	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002656	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	0,00	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D
2.3.7.1.01.00.00.00.00 - 002657	162.089.149,86 D	0,00	0,00	0,00	162.089.149,86	0,00
2.3.7.1.02.00.00.00.00 - 002658	125.861.892,03 C	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	36.227.257,83 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	0,00	3.694.738,48 D	1.702.489,78	5.407.666,12	0,00	10.437,86
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	0,00	118.161,47 D	63.563,97	183.110,67	0,00	181.725,44 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	0,00	104.118,75 D	56.542,61	160.661,36	0,00	160.661,36 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	0,00	72.577,33 D	44.619,78	117.197,11	0,00	117.197,11 D
3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002737	0,00	72.577,33 D	44.619,78	117.197,11	0,00	117.197,11 D
3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	0,00	72.577,33 D	44.619,78	117.197,11	0,00	117.197,11 D
3.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	0,00	63.061,33 D	29.060,50	92.121,83	0,00	92.121,83 D
3.1.1.1.03.00.00.00.00 - 002789	0,00	63.061,33 D	29.060,50	92.121,83	0,00	92.121,83 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	0,00	31.541,42 D	11.922,83	43.464,25	0,00	43.464,25 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002791	0,00	31.541,42 D	11.922,83	43.464,25	0,00	43.464,25 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	0,00	31.541,42 D	11.922,83	43.464,25	0,00	43.464,25 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	0,00	31.541,42 D	11.922,83	43.464,25	0,00	43.464,25 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	0,00	31.541,42 D	11.922,83	43.464,25	0,00	43.464,25 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	0,00	8.542,72 D	4.271,36	14.199,31	0,00	12.814,08 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	0,00	6.580,32 D	3.290,16	9.870,48	0,00	9.870,48 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002872	0,00	6.580,32 D	3.290,16	9.870,48	0,00	9.870,48 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	0,00	6.580,32 D	3.290,16	9.870,48	0,00	9.870,48 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	0,00	1.962,40 D	981,20	4.328,83	0,00	2.943,60 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	0,00	1.962,40 D	981,20	4.328,83	0,00	2.943,60 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	0,00	1.962,40 D	981,20	4.328,83	0,00	2.943,60 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	0,00	5.500,00 D	2.750,00	8.250,00	0,00	8.250,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	0,00	4.400,00 D	2.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	0,00	4.400,00 D	2.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - 002956	0,00	1.100,00 D	550,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - 041293	0,00	1.100,00 D	550,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Balancete Contábil

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
3.2.0.0.0.0.00.00.00 - 002983	0,00	3.024.663,75 D	1.518.375,27	4.543.039,02	0,00	4.543.039,02 D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.1.0.0.0.00.00.00 - 002984	0,00	2.407.188,01 D	1.209.438,93	3.616.626,94	0,00	3.616.626,94 D
APOSENTADORIAS E REFORMAS						
3.2.1.1.0.0.00.00.00 - 002985	0,00	2.407.188,01 D	1.209.438,93	3.616.626,94	0,00	3.616.626,94 D
APOSENTADORIAS - RPPS						
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	0,00	2.000.729,36 D	1.002.307,63	3.003.036,99	0,00	3.003.036,99 D
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002986	0,00	2.000.729,36 D	1.002.307,63	3.003.036,99	0,00	3.003.036,99 D
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 015552	0,00	1.222.087,02 D	611.150,87	1.833.237,89	0,00	1.833.237,89 D
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO						
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 015553	0,00	37.752,38 D	18.876,19	56.628,57	0,00	56.628,57 D
APOSENTADORIAS COMPLEMENTARES						
3.2.1.1.1.01.02.00.00 - 015553	0,00	37.752,38 D	18.876,19	56.628,57	0,00	56.628,57 D
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ						
3.2.1.1.1.01.03.00.00 - 015554	0,00	304.905,66 D	154.288,42	459.194,08	0,00	459.194,08 D
APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCI						
3.2.1.1.1.01.05.00.00 - 015556	0,00	22.779,74 D	11.389,87	34.169,61	0,00	34.169,61 D
APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCI						
3.2.1.1.1.01.07.00.00 - 015558	0,00	413.204,56 D	206.602,28	619.806,84	0,00	619.806,84 D
APOSENTADORIAS PROFISSIONAIS						
3.2.1.1.1.01.07.00.00 - 015558	0,00	413.204,56 D	206.602,28	619.806,84	0,00	619.806,84 D
SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS						
3.2.1.1.1.70.00.00.00 - 002997	0,00	4.346,99 D	0,00	4.346,99	0,00	4.346,99 D
OUTRAS APOSENTADORIAS						
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - 041295	0,00	402.111,66 D	207.131,30	609.242,96	0,00	609.242,96 D
PENSÕES						
3.2.2.0.0.0.00.00.00 - 003001	0,00	617.475,74 D	308.936,34	926.412,08	0,00	926.412,08 D
PENSÕES - RPPS						
3.2.2.1.0.0.00.00.00 - 003002	0,00	617.475,74 D	308.936,34	926.412,08	0,00	926.412,08 D
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003003	0,00	617.475,74 D	308.936,34	926.412,08	0,00	926.412,08 D
PROVENTOS DE PENSÕES						
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	0,00	617.475,74 D	308.936,34	926.412,08	0,00	926.412,08 D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
3.3.0.0.0.0.00.00.00 - 003051	0,00	32.250,19 D	18.999,66	51.249,85	0,00	51.249,85 D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.1.0.0.00.00.00 - 003052	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	120,00 D
CONSUMO DE MATERIAL						
3.3.1.1.0.00.00.00 - 003054	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	120,00 D
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.1.1.0.00.00.00 - 003054	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	120,00 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
3.3.2.0.0.00.00.00 - 005899	0,00	32.130,19 D	18.999,66	51.129,85	0,00	51.129,85 D
SERVIÇOS						
3.3.2.1.0.00.00.00 - 003127	0,00	0,00	682,56	682,56	0,00	682,56 D
DIÁRIAS						
3.3.2.1.0.00.00.00 - 003127	0,00	0,00	682,56	682,56	0,00	682,56 D
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 041449	0,00	0,00	682,56	682,56	0,00	682,56 D
DIÁRIAS PESSOA CIVIL						
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 006000	0,00	0,00	682,56	682,56	0,00	682,56 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
3.3.2.2.0.00.00.00 - 003139	0,00	6.758,80 D	4.104,40	10.863,20	0,00	10.863,20 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID						
3.3.2.2.1.00.00.00 - 003140	0,00	6.758,80 D	4.104,40	10.863,20	0,00	10.863,20 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.2.1.00.00.00 - 041299	0,00	1.450,00 D	1.450,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	0,00	5.308,80 D	2.654,40	7.963,20	0,00	7.963,20 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3.3.2.3.0.00.00.00 - 003190	0,00	25.371,39 D	14.212,70	39.584,09	0,00	39.584,09 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL						
3.3.2.3.1.00.00.00 - 003191	0,00	25.371,39 D	14.212,70	39.584,09	0,00	39.584,09 D
CONSULTORIA E ASSESSORIA						
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - 041302	0,00	8.786,00 D	1.383,00	10.149,00	0,00	10.149,00 D
PERÍCIAS						
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 041452	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	300,00 D
SERVIÇOS DE APOIO						
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	0,00	100,00 D	100,00	200,00	0,00	200,00 D
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INT						
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	0,00	2.815,65 D	1.502,98	4.318,63	0,00	4.318,63 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF						
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	0,00	6.828,77 D	5.633,02	12.461,79	0,00	12.461,79 D
ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	0,00	980,00 D	220,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	0,00	4.722,27 D	4.950,00	9.672,27	0,00	9.672,27 D
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI						
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	0,00	878,70 D	423,70	1.302,40	0,00	1.302,40 D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
3.5.0.0.0.00.00.00 - 018280	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45 D
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
3.5.1.0.0.00.00.00 - 053973	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEIDAS PARA APORTES DE RE						
3.5.1.3.0.00.00.00 - 003531	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEIDAS PARA APORTES DE						
3.5.1.3.2.02.00.00 - 003532	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45 D
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
3.5.1.3.2.02.00.00 - 003537	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45 D
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU						
3.6.0.0.0.00.00.00 - 003628	0,00	301.179,87 D	57.544,26	358.724,15	0,00	358.724,15 D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE						

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*







Balancete Contábil

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Movimento		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	0,00	2.310.787,12 C	0,00	0,00	1.135.539,22	3.446.326,34	3.446.326,34 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 006211	0,00	2.310.787,12 C	0,00	0,00	1.135.539,22	3.446.326,34	3.446.326,34 C
4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	0,00	126.937,40 C	0,00	0,00	41.116,291,41	41.243.228,81 C	41.243.228,81 C
4.9.7.0.00.00.00.00.00 - 004852	0,00	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72	40.804.397,72 C	40.804.397,72 C
4.9.7.1.00.00.00.00.00 - 004853	0,00	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72	40.804.397,72 C	40.804.397,72 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854	0,00	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72	40.804.397,72 C	40.804.397,72 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856	0,00	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72	40.804.397,72 C	40.804.397,72 C
4.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004874	0,00	126.937,40 C	0,00	0,00	311.893,69	438.831,09 C	438.831,09 C
4.9.9.1.00.00.00.00.00 - 004875	0,00	126.937,40 C	0,00	0,00	311.893,69	438.831,09 C	438.831,09 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	0,00	126.937,40 C	0,00	0,00	311.893,69	438.831,09 C	438.831,09 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	600,00 D	72.518.428,93 D	1.631.580,78	74.221.755,49	56.667,24	129.013,02	74.099.342,47 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	0,00	72.518.428,93 D	1.631.580,78	74.221.155,49	56.667,24	128.413,02	74.099.742,47 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004934	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004935	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004948	0,00	37.942.828,93 D	1.631.580,78	39.646.155,49	56.667,24	128.413,02	39.517.742,47 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004949	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004966	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.2.9.00.00.00.00.00 - 004977	0,00	3.367.828,93 D	1.631.580,78	5.065.155,49	56.667,24	122.413,02	4.942.742,47 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	0,00	56.667,24 D	0,00	109.585,56	56.667,24	109.585,56	109.585,56 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	0,00	109.585,56 D	0,00	109.585,56	0,00	0,00	109.585,56 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	0,00	52.918,32 C	0,00	0,00	56.667,24	109.585,56	109.585,56 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	0,00	3.311.161,69 D	1.631.580,78	4.955.569,93	0,00	12.827,46	4.942.742,47 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	0,00	3.311.161,69 D	1.631.580,78	4.955.569,93	0,00	12.827,46	4.942.742,47 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	0,00	3.323.989,15 D	1.631.580,28	4.955.569,43	0,00	0,00	4.955.569,43 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	0,00	12.827,46 C	0,00	0,00	0,00	12.827,46	12.827,46 C
5.3.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
5.3.2.0.00.00.00.00.00 - 004982	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
5.3.2.1.00.00.00.00.00 - 004993	0,00	600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
5.3.2.7.00.00.00.00.00 - 004995	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004986	600,00 C	72.518.428,93 C	11.222.844,15	34.649.210,94	12.797.757,69	108.741.963,41	74.099.342,47 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	0,00	72.517.828,93 C	11.222.844,15	34.648.610,94	12.797.757,69	108.741.353,41	74.099.742,47 C
6.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004998	0,00	34.575.000,00 C	3.100.898,01	10.074.847,17	3.100.898,01	44.649.847,17	34.575.000,00 C
6.2.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	0,00	27.601.050,84 C	3.100.898,01	10.074.847,17	0,00	24.500.152,83 C	24.500.152,83 C
6.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005004	0,00	6.973.949,16 C	0,00	0,00	3.100.898,01	10.074.847,17	10.074.847,17 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005010	0,00	37.942.828,93 C	8.121.946,14	24.573.763,77	9.696.859,88	64.091.506,24	39.517.742,47 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	0,00	34.575.000,00 C	4.876.763,46	14.820.959,63	4.876.763,46	49.395.959,63	34.575.000,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	0,00	31.207.171,07 C	1.631.580,78	5.068.155,49	56.667,24	34.700.413,02
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	0,00	56.667,24 C	56.667,24	109.585,56	0,00	109.585,56
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005015	0,00	56.667,24 C	56.667,24	109.585,56	0,00	109.585,56
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005017	0,00	3.311.161,69 C	3.188.515,44	9.643.218,58	4.820.096,22	14.595.961,05
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005018	0,00	97.168,68 C	1.592.006,78	4.829.265,11	1.592.006,78	4.996.007,79
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005020	0,00	6.986,06 C	1.596.508,66	4.813.953,47	1.592.006,78	4.816.437,65
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	0,00	3.207.006,95 C	0,00	0,00	1.596.508,66	4.803.515,61
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	0,00	3.967.828,93 C	3.245.182,66	9.752.804,14	4.820.096,22	14.695.546,61
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	0,00	56.667,24 C	56.667,24	109.585,56	0,00	109.585,56
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	0,00	3.311.161,69 C	3.188.515,44	9.643.218,58	4.820.096,22	14.595.961,05
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	0,00	6.518.168,64 C	1.592.006,78	4.839.702,97	4.820.096,22	14.595.961,05
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	0,00	97.168,68 C	1.592.006,78	4.829.265,11	1.631.580,78	4.966.007,79
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	0,00	3.224.430,87 C	0,00	0,00	1.592.006,78	4.816.437,65
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	0,00	3.207.006,95 C	0,00	0,00	1.596.508,66	4.803.515,61
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 005034	0,00	10.437,86 D	0,00	10.437,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 005605	0,00	3.207.006,95 D	1.596.508,66	4.803.515,61	0,00	4.803.515,61
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00 C
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005041	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00 C
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005042	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00 C
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005043	0,00	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	175.565.159,63 D	226.771.012,09 D	12.269.387,77	73.439.649,90	4.353.800,16	14.328.209,53
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	96.432,29 D	114.918,29 D	60.026,04	78.512,04	0,00	174.944,33 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005059	96.432,29 D	114.918,29 D	60.026,04	78.512,04	0,00	174.944,33 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	96.432,29 D	114.918,29 D	60.026,04	78.512,04	0,00	174.944,33 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	96.432,29 D	114.918,29 D	60.026,04	78.512,04	0,00	174.944,33 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	73.230,17 D	91.718,17 D	60.026,04	78.512,04	0,00	151.742,21 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 041387	23.202,12 D	23.202,12 D	0,00	0,00	0,00	23.202,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	150.381.681,24 D	194.694.732,63 D	8.781.852,12	63.058.875,02	4.353.800,16	199.122.784,59 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	150.381.681,24 D	160.119.732,63 D	8.781.852,12	28.378.319,52	4.353.800,16	164.547.784,59 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	150.381.681,24 D	160.119.732,63 D	8.781.852,12	28.378.319,52	4.353.800,16	164.547.784,59 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	150.381.681,24 D	159.666.417,52 D	8.552.857,95	27.996.010,24	4.353.800,16	163.866.475,31 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	0,00	453.315,11 D	228.994,17	682.309,28	0,00	682.309,28 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.680.555,50	0,00	34.575.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.680.555,50	0,00	34.575.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005155	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.680.555,50	0,00	34.575.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005156	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.680.555,50	0,00	34.575.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00 - 005157	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.680.555,50	0,00	34.575.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	0,00	105.555,50 D	0,00	105.555,50	0,00	105.555,50 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	0,00	105.555,50 C	0,00	0,00	0,00	105.555,50 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005202	25.087.046,10 D	31.961.361,17 D	3.417.509,61	10.302.282,54	0,00	35.378.870,78 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040710	600,00 D	6.421.599,96 D	3.188.515,44	9.619.953,26	0,00	9.610.115,40 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	0,00	6.420.999,96 D	3.188.515,44	9.619.953,26	0,00	9.609.515,40 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 006207	0,00	3.213.993,01 D	1.592.006,78	4.816.437,65	0,00	4.805.999,79 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 006564	0,00	3.207.006,95 D	1.596.508,66	4.803.515,61	0,00	4.803.515,61 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 006529	600,00 D	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D





Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Balancete Contábil

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Do Exercício		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056834									
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	25.086.446,10 D	25.539.761,21 D	228.994,17	682.309,28	0,00	0,00	0,00	25.788.755,38 D	
BENS E VALORES - RPPS	25.086.446,10 D	25.086.446,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 D	
CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	453.315,11 D	228.994,17	682.309,28	0,00	0,00	0,00	682.309,28 D	
CONTROLES CREDORES	175.565.169,63 C	226.771.012,09 C	12.604.866,11	212.846.004,83	20.510.453,72	271.957.444,90	234.676.599,70 C		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.432,29 C	114.918,29 C	8.359,82	29.724,91	68.385,86	108.236,95	174.944,33 C		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.432,29 C	114.918,29 C	8.359,82	29.724,91	68.385,86	108.236,95	174.944,33 C		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.432,29 C	114.918,29 C	8.359,82	29.724,91	68.385,86	108.236,95	174.944,33 C		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	96.432,29 C	114.918,29 C	8.359,82	29.724,91	68.385,86	108.236,95	174.944,33 C		
CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.230,17 C	91.716,17 C	7.759,82	27.924,91	67.785,86	106.436,95	151.742,21 C		
A EXECUTAR	73.230,17 C	71.849,78 C	7.759,82	27.924,91	60.324,74	79.109,44	124.414,70 C		
EXECUTADOS	0,00	19.866,39 C	0,00	0,00	7.461,12	27.327,51	27.327,51 C		
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380									
GERNATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.202,12 C	23.202,12 C	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	23.202,12 C		
A EXECUTAR	23.202,12 C	22.002,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.402,12 C	
EXECUTADOS	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	600,00	1.800,00	1.800,00 C		
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005388									
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.381.681,24 C	194.694.732,63 C	12.367.512,12	212.123.841,63	16.795.564,08	280.864.944,96	199.122.784,59 C		
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.381.681,24 C	160.119.732,63 C	10.679.264,10	206.830.717,82	15.107.316,06	220.996.820,97	164.547.784,59 C		
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.381.681,24 C	160.119.732,63 C	10.679.264,10	206.830.717,82	15.107.316,06	220.996.820,97	164.547.784,59 C		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.381.081,24 C	155.874.338,75 C	7.261.754,49	186.505.498,61	9.772.105,65	204.509.107,28	158.384.689,91 C		
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150.381.081,24 C	155.874.338,75 C	7.261.754,49	186.505.498,61	9.772.105,65	204.509.107,28	158.384.689,91 C		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	97.168,68 C	1.592.006,78	4.829.265,11	1.631.580,78	4.966.007,79	136.742,68 C		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	97.168,68 C	1.592.006,78	4.829.265,11	1.631.580,78	4.966.007,79	136.742,68 C		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	600,00 C	7.894,91 C	1.825.502,83	5.495.953,90	1.821.000,95	5.498.437,65	3.393,03 C		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00 C	6.986,06 C	1.596.508,66	4.814.553,47	1.592.006,78	4.816.437,65	2.484,18 C		
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	908,85 C	228.994,17	681.400,43	228.996,87	682.309,28	908,85 C		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	4.140.330,29 C	0,00	0,00	1.882.628,68	6.022.958,97	6.022.958,97 C		
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	3.527.160,99 C	0,00	0,00	1.760.662,86	5.287.823,85	5.287.823,85 C		
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	132.852,22 C	0,00	0,00	64.839,97	197.692,19	197.692,19 C		
PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	480.317,08 C	0,00	0,00	57.125,85	537.442,93	537.442,93 C		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.575.000,00 C	1.688.248,02	5.293.124,01	1.688.248,02	39.868.124,01	34.575.000,00 C		
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	34.575.000,00 C	1.688.248,02	5.293.124,01	1.688.248,02	39.868.124,01	34.575.000,00 C		
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	34.575.000,00 C	1.688.248,02	5.293.124,01	1.688.248,02	39.868.124,01	34.575.000,00 C		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	34.575.000,00 C	1.688.248,02	5.293.124,01	1.688.248,02	39.868.124,01	34.575.000,00 C		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	31.207.171,07 C	1.631.580,78	5.170.710,99	1.631.580,78	5.065.155,49	4.942.742,47 C		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	3.367.828,93 C	56.667,24	122.413,02	692.438,29	10.984.262,97	36.378.870,78 C		
OUTROS CONTROLES	25.087.046,10 C	31.981.361,17 C	228.994,17	692.438,29	3.646.503,78	10.984.262,97	9.610.115,40 C		
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	600,00 C	6.421.599,96 C	0,00	11.037,86	3.188.515,44	9.620.553,26	9.609.515,40 C		
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTAR	0,00	6.420.999,96 C	0,00	10.437,86	3.188.515,44	9.619.953,26	9.609.515,40 C		
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.213.983,01 C	0,00	10.437,86	1.592.006,78	4.816.437,65	4.805.999,79 C		
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.224.430,87 C	0,00	10.437,86	1.592.006,78	4.816.437,65	4.816.437,65 C		
(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.437,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.207.006,95 C	0,00	0,00	1.596.508,68	4.803.515,61	4.803.515,61 C		
EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.207.006,95 C	0,00	0,00	1.596.508,68	4.803.515,61	4.803.515,61 C		
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTAR	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C		
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	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C		

*[Handwritten signatures and initials]*

Página 10 de 11







Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício  
2024

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Março

Unid. Orçamentária  
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora  
CONSOLIDADO GERAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c-d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+/-) (b-e)
<b>Unidade Gestora: 001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>										
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES		12.700.892,64	12.700.892,64	1.184.414,45	0,00	1.184.414,45	3.788.561,51	8.912.331,13
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES		9.849.892,64	9.849.892,64	835.141,32	0,00	835.141,32	3.132.335,38	6.717.557,26
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		9.849.892,64	9.849.892,64	835.141,32	0,00	835.141,32	3.132.335,38	6.717.557,26
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.849.892,64	9.849.892,64	835.141,32	0,00	835.141,32	3.132.335,38	6.717.557,26
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.801.612,64	9.801.612,64	829.703,95	0,00	829.703,95	3.116.023,27	6.686.589,37
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.799.592,00	9.799.592,00	825.545,42	0,00	825.545,42	3.111.840,02	6.687.751,98
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O		9.799.592,00	9.799.592,00	825.545,42	0,00	825.545,42	3.111.840,02	6.687.751,98
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	04	6.881.420,00	6.881.420,00	572.185,10	0,00	572.185,10	2.216.802,82	4.664.617,18
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEG	04	2.398.760,00	2.398.760,00	207.926,74	0,00	207.926,74	765.202,83	1.633.557,17
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	04	389.480,00	389.480,00	34.608,19	0,00	34.608,19	97.095,03	293.384,97
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	04	72.800,00	72.800,00	6.536,80	0,00	6.536,80	19.926,52	52.873,48
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	04	41.132,00	41.132,00	3.176,71	0,00	3.176,71	9.530,13	3.601,87
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0		Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	04	16.000,00	16.000,00	1.111,88	0,00	1.111,88	3.282,69	12.717,31
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo	04	2.020,64	2.020,64	4.158,53	0,00	4.158,53	4.183,25	-2.162,61
1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	40.000,00	4.811,38	0,00	4.811,38	14.434,14	25.565,85
1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04	40.000,00	40.000,00	4.811,38	0,00	4.811,38	14.434,14	25.565,85
1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	1.877,97	5.402,03
1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0.0		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	1.877,97	5.402,03
1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0.0		Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.0.1.4.0.0.0.0.0		RECEITA PATRIMONIAL		2.000.000,00	2.000.000,00	37.379,44	0,00	37.379,44	217.395,04	1.782.604,96
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	2.000.000,00	37.379,44	0,00	37.379,44	217.395,04	1.782.604,96
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	2.000.000,00	37.379,44	0,00	37.379,44	217.395,04	1.782.604,96
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.000.000,00	2.000.000,00	37.379,44	0,00	37.379,44	217.395,04	1.782.604,96
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	04	2.000.000,00	2.000.000,00	37.379,44	0,00	37.379,44	217.395,04	1.782.604,96
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		851.000,00	851.000,00	311.893,69	0,00	311.893,69	438.831,09	412.168,91
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0		RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0		Outras Restituições - Principal	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		850.000,00	850.000,00	311.893,69	0,00	311.893,69	438.831,09	411.168,91
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		850.000,00	850.000,00	311.893,69	0,00	311.893,69	438.831,09	411.168,91
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE		850.000,00	850.000,00	311.893,69	0,00	311.893,69	438.831,09	411.168,91
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	850.000,00	850.000,00	311.893,69	0,00	311.893,69	438.831,09	411.168,91
1.9.9.9.0.3.0.1.0.0.0.0.0	0013	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		21.874.107,36	21.874.107,36	1.916.483,56	0,00	1.916.483,56	6.286.285,66	15.567.821,70
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		13.054.006,00	13.054.006,00	1.179.654,45	0,00	1.179.654,45	4.059.900,94	8.994.105,06
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		13.054.006,00	13.054.006,00	1.179.654,45	0,00	1.179.654,45	4.059.900,94	8.994.105,06
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		13.054.006,00	13.054.006,00	1.179.654,45	0,00	1.179.654,45	4.059.900,94	8.994.105,06
7.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		10.134.006,00	10.134.006,00	858.184,59	0,00	858.184,59	3.236.093,72	6.887.912,28
7.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.134.006,00	10.134.006,00	858.184,59	0,00	858.184,59	3.236.093,72	6.887.912,28
7.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.133.006,00	10.133.006,00	853.877,53	0,00	853.877,53	3.219.575,98	6.913.430,02
7.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.133.006,00	10.133.006,00	853.877,53	0,00	853.877,53	3.219.575,98	6.913.430,02
7.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0	0014	Contribuição Patronal - Prefeitura	04	7.127.185,00	7.127.185,00	592.620,17	0,00	592.620,17	2.295.973,48	4.831.211,52
7.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0	0015	Contribuição Patronal - FUNEC	04	2.484.430,00	2.484.430,00	215.352,79	0,00	215.352,79	792.531,18	1.691.898,82
7.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0	0016	Contribuição Patronal - SAAE	04	403.390,00	403.390,00	35.844,16	0,00	35.844,16	100.562,69	302.827,31
7.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0	0017	Contribuição Patronal - CAMARA	04	75.400,00	75.400,00	6.770,25	0,00	6.770,25	20.638,15	54.761,85





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Março

Exercício 2024

Unid. Orçamental: Município de Santa Fé do Sul  
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Previsita (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>										
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0018	Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	04	42.601,00	42.601,00	3.290,16	0,00	3.290,16	9.870,48	32.730,52
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PARCELAMENTOS - INTRA	04	1.000,00	1.000,00	4.307,06	0,00	4.307,06	16.517,74	-15.517,74
7.2.1.5.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.920.000,00	2.920.000,00	321.469,86	0,00	321.469,86	823.807,22	2.096.192,78
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.920.000,00	2.920.000,00	321.469,86	0,00	321.469,86	823.807,22	2.096.192,78
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0020	Contribuições em Regime de Parcelamento Prefeitura	04	2.200.000,00	2.200.000,00	259.076,54	0,00	259.076,54	638.524,12	1.561.475,88
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0021	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	04	720.000,00	720.000,00	62.393,32	0,00	62.393,32	185.283,10	534.716,90
7.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.820.101,36	8.820.101,36	736.829,11	0,00	736.829,11	2.226.384,72	6.593.716,64
7.9.0.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.820.101,36	8.820.101,36	736.829,11	0,00	736.829,11	2.226.384,72	6.593.716,64
7.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		8.820.101,36	8.820.101,36	736.829,11	0,00	736.829,11	2.226.610,19	6.597.491,17
7.9.9.9.01.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		8.820.101,36	8.820.101,36	733.054,58	0,00	733.054,58	2.222.610,19	6.597.491,17
7.9.9.9.01.0.1.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		8.820.101,36	8.820.101,36	517.850,45	0,00	517.850,45	1.553.551,35	4.660.654,02
7.9.9.9.01.0.1.01.001	0022	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	04	6.214.205,37	6.214.205,37	180.478,35	0,00	180.478,35	541.435,05	1.624.305,17
7.9.9.9.01.0.1.01.002	0023	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	2.165.740,22	2.165.740,22	29.227,04	0,00	29.227,04	87.681,12	263.043,30
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0024	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	350.724,42	350.724,42	5.498,74	0,00	5.498,74	16.496,22	49.488,68
7.9.9.9.01.0.1.01.004	0025	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	04	65.984,90	65.984,90	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00
7.9.9.9.01.0.1.01.005	0026	SANTA FÉ PREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	04	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00
7.9.9.9.01.0.2.00.000	0027	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	04	0,00	0,00	3.774,53	0,00	3.774,53	3.774,53	-3.774,53
<b>SubTotal por Gestora</b>				<b>34.575.000,00</b>	<b>34.575.000,00</b>	<b>3.100.898,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.898,01</b>	<b>10.074.847,17</b>	<b>24.500.152,83</b>
<b>Total</b>				<b>34.575.000,00</b>	<b>34.575.000,00</b>	<b>3.100.898,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.898,01</b>	<b>10.074.847,17</b>	<b>24.500.152,83</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício  
2024  
Mês: Março

**001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**  
**Poder: EXECUTIVO**  
**Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**  
**Unidade Orçamentária: 04.01.00 SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**Unidade Executora: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA**  
**Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Creditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
0002-3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	40.983,33	40.983,33	40.983,33	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	135.586,08	135.586,08	135.586,08	464.413,92
0003 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	981,20	981,20	981,20	981,20
	33.000,00	0,00	0,00	2.943,60	2.943,60	1.962,40	30.056,40
0004 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16	3.290,16	0,00
	65.000,00	0,00	0,00	9.870,48	9.870,48	9.870,48	55.129,52
0005 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	682,56	682,56	682,56	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	682,56	682,56	682,56	59.317,44
0006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.000,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	35.430,00
0007 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0008 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00	12.447,00
	23.000,00	3.000,00	0,00	22.596,00	10.149,00	10.149,00	404,00
0009 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	2.654,40	2.654,40	2.654,40	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	7.963,20	7.963,20	7.963,20	32.036,80
0010 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	284.040,00	0,00	0,00	54.237,70	7.196,88	7.351,57	84.984,45
	284.040,00	0,00	0,00	100.454,77	16.973,30	15.470,32	183.585,23
0011 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	120.000,00	0,00	0,00	999,00	7.083,02	7.083,02	40.814,21
	120.000,00	0,00	0,00	56.176,00	15.361,79	15.361,79	63.824,00
0012 3.3.90.46 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	48.000,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	39.750,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	40.484,00
0015 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	1.553,55

Handwritten signatures and initials in blue ink.







Unidade Orçamentária:	04.02.00	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Executora:	04.02.01	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Funcional Programática:	09.272.0101-2.103.	MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS							
Total da Funcional Programática:			5.400.000,00	0,00	0,00	308.936,34	308.936,34	308.936,34	0,00
Total da Funcional Programática:			5.400.000,00	0,00	0,00	926.412,08	926.412,08	926.412,08	4.473.587,92
Funcional Programática:	09.272.0101-2.104.	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS							
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
Total da Funcional Programática:			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	0,00
Total da Funcional Programática:			600.000,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	4.346,99	595.653,01
Funcional Programática:	09.272.0101-2.105.	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
Total da Funcional Programática:			50.000,00	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	50.000,00
0020 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	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
Total da Funcional Programática:			50.000,00	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							
Total da Funcional Programática:			200.000,00	0,00	0,00	6.627,16	6.627,16	6.627,16	0,00
Total da Funcional Programática:			200.000,00	0,00	0,00	21.648,31	21.648,31	21.648,31	178.351,69
0021 3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00	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
Total da Funcional Programática:			250.000,00	0,00	0,00	6.627,16	6.627,16	6.627,16	0,00
Total da Funcional Programática:			250.000,00	0,00	0,00	21.648,31	21.648,31	21.648,31	228.351,69
0022 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	6.627,16	6.627,16	6.627,16	0,00
Total da Fonte de Recursos:			200.000,00	0,00	0,00	21.648,31	21.648,31	21.648,31	178.351,69
Total da Funcional Programática:			250.000,00	0,00	0,00	6.627,16	6.627,16	6.627,16	0,00
Total da Funcional Programática:			250.000,00	0,00	0,00	21.648,31	21.648,31	21.648,31	228.351,69
Unidade Orçamentária:	04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Unidade Orçamentária:			26.100.000,00	0,00	0,00	1.525.002,43	1.525.002,43	1.529.349,42	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			26.100.000,00	0,00	0,00	4.564.687,33	4.564.687,33	4.564.687,33	21.535.312,67
Unidade Orçamentária:	04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Unidade Orçamentária:			26.100.000,00	0,00	0,00	1.525.002,43	1.525.002,43	1.529.349,42	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			26.100.000,00	0,00	0,00	4.564.687,33	4.564.687,33	4.564.687,33	21.535.312,67

Assinaturas e rubricas manuscritas no rodapé da página.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício  
2024  
Mês: Março

Unidade Orçamentária:	04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Executora:	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	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
	Total da Fonte de Recursos:		6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
	Total da Funcional Programática:		6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
	Total da Unidade Executora:		6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
	Total da Unidade Orçamentária:		6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
	Total do Órgão:		34.575.000,00	0,00	0,00	1.631.580,78	1.592.006,78	1.596.508,66	139.226,86
	Total do Poder:		34.575.000,00	0,00	0,00	4.942.742,47	4.805.999,79	4.803.515,61	29.632.257,53
	Total por Gestora:		34.575.000,00	0,00	0,00	1.631.580,78	1.592.006,78	1.596.508,66	139.226,86
	Total do Geral:		34.575.000,00	0,00	0,00	4.942.742,47	4.805.999,79	4.803.515,61	29.632.257,53

CONSOLIDAÇÃO GERAL

*[Handwritten signatures and initials]*