




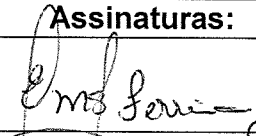
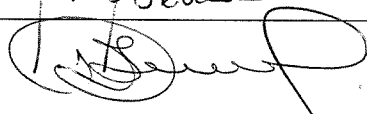
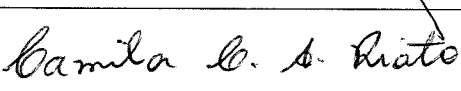
CONVOCAÇÃO

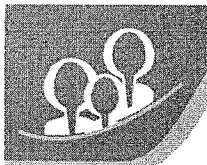
A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 106 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/09/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 08/2023;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 08/2023;
3. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;
4. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de setembro de 2023.


Fernanda Eloisa da Silva
Presidente
CGRPPS nº 3.174

Membros:	Assinaturas:
Edna Mara da Silva Ferreira Membro	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	



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

Aos (21) vinte e um dias do mês de setembro de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA** reunião ordinária do Conselho Administrativo atendendo a convocação da Presidente do Conselho Sra. Fernanda Eloisa da Silva. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Eloisa da Silva, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Camila C. Arashi Riato, contando com as participações dos convidados os senhores Elio Miler, Diretor Presidente, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Francine Dantas Pardo, Diretora de Orçamento e Contabilidade e Adriano Calenti, Controlador Interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 08/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 0887/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de agosto de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 143.024.467,55 (Cento e quarenta e três milhões vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de agosto de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/08/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 31/08/2023	VPD ATÉ 31/08/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/08/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-612.114,32	809.858,61	1.022,27	808.836,34	11.009.024,93
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		1.475.881,96		1.475.881,96	16.359.318,95
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80	-8.000.000,00	1.347.138,65		1.347.138,65	9.480.037,45
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		85.287,54	2.880,48	82.407,06	487.372,52
56577	CEF IMA	2.985.933,67		363.340,43	13.395,84	349.944,59	3.335.878,26
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		72.939,14		72.939,14	776.092,35
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		319.606,22	38.475,24	281.130,98	1.738.252,75
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	126.517,66		126.517,66	1.631.449,77
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-605.589,82	793.631,80	968,16	792.663,64	10.780.043,63
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		351.408,81	42.303,73	309.105,08	1.911.218,64
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.075.000,00	256.347,51		256.347,51	2.578.981,86
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	510.000,00	115.425,14	5.886,07	109.539,07	1.373.776,49
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08	-9.000.000,00	686.803,62	1.714,74	685.088,88	263.585,96
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		631.767,17		631.767,17	8.186.524,86



SANTAFÉPREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

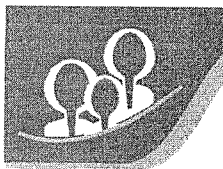
CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		362.710,42		362.710,42	4.641.523,98
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		1.262.922,49		1.262.922,49	13.010.485,92
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-936.139,87	1.226.821,10	1.496,63	1.225.324,47	16.664.131,73
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	4.877.948,62	332.310,52		332.310,52	6.811.281,94
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		195.303,89		195.303,89	2.397.537,87
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		355.450,91		355.450,91	3.402.833,54
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	209.655,04		209.655,04	2.612.266,14
57002	BB PREV RF IMA-B5+		381.120,75		3.530,17	-3.530,17	377.590,58
56999	BB PREVID IMBA-B TP - APORTE		9.000.000,00		63.059,94	-63.059,94	8.936.940,06
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE		1.410.622,90		13.066,03	-13.066,03	1.397.556,87
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		8.000.000,00		108.837,05	-108.837,05	7.891.162,95
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82	-79.523,63	79.334,92	2.017,15	77.317,77	2.700.770,96
SUB-TOTAL		127.533.020,38	1.858.456,71	11.663.080,21	298.916,34	11.364.163,87	140.755.640,96
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	1.751,47	-1.579,74	1.427.291,35
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		417,46	22.988,51	-22.571,05	21.164,67
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		195.043,45	71.979,60	123.063,85	634.365,19
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	195.632,64	96.719,58	98.913,06	2.082.821,21
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			111.372,74		-322.589,19
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	1.858.456,71	11.858.712,85	507.008,66	11.463.076,93	142.515.872,98
DISPONIBILIDADES							186.005,38
BOLETIM FINANCEIRO							143.024.467,55

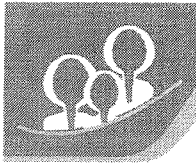
O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 322.589,19 (Trezentos e vinte e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) provisionado como perdas previstas;

Item 2 – 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, sendo que o montante equivalente a **92,62%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 131.998.437,74 (Cento e trinta e um milhões novecentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), sendo R\$ 118.343.293,36 (Cento e dezoito milhões trezentos e quarenta e três mil duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos) Artigo 7º I, alínea “b”; R\$ 13.655.144,38 (Treze milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) Artigo 7º III, alínea “a”. As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 4.283.836,58 (Quatro milhões duzentos e oitenta e três mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, **3,01%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações - BDR Nível I, R\$ 487.372,52 (Quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, **0,34%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados,

Handwritten signatures and initials:
10
[Signature]
[Signature]



R\$ 4.641.523,98 (Quatro milhões seiscentos e quarenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), ou seja, **3,26%** enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de Participação, R\$ 1.104.702,16 (Hum milhão cento e quatro mil setecentos e dois reais e dezesseis centavos) ou seja **0,78%** enquadrados no Artigo 10º II, já deduzido o valor negativo do Fundo Conquest. Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 11.858.712,85 (Onze milhões oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) e R\$ 507.008,66 (Quinhentos e sete mil oito reais e sessenta e seis centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de agosto o percentual obtido ficou em **8,89%**. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de setembro de 2023, a saber: **SICREDI – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** saldo de R\$ 946.141,89 (Novecentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, saldo de R\$ 60.044,01 (Sessenta mil quarenta e quatro reais e um centavo); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, saldo de R\$ 1.609.730,13 (Hum milhão seiscentos e nove mil setecentos e trinta reais e treze centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** saldo de R\$ 88.876,34 (Oitenta e oito mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Após a discussão dos membros do Comitê, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** aplicar 70% (Setenta por cento) do saldo total, ou seja, R\$ 662.299,32 (Seiscentos e sessenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) no **FUNDO BB PREV RF IRF-M TP FI, CNPJ 07.111.384/0001-69**, e 30% (trinta por cento), R\$ 283.842,57 (Duzentos e oitenta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) no **FUNDO BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS, CNPJ. 14.213.331/0001-14**; Realizar o primeiro resgate no valor de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), recursos de **aportes** do **FUNDO BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE), CNPJ. 13.077.418/0001-49** e aplicar no **FUNDO BB PREV. REF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI, CNPJ. 35.292.588/0001-89**, conforme aprovação em Ata de Reunião Extraordinária Conjunta nº 001/2023, realizada pelo Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativos e Fiscal, em 30 de agosto do corrente ano; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, até o dia 27 de setembro de 2023, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de R\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para o **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)**, manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de setembro de 2023, podendo aplicar eventual sobra no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer até o dia da reunião do Conselho Administrativo e Fiscal, neste mês de setembro, sejam transferidos para a conta **SANTANDER**.



SANTA FÉ PREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

(ag. 0299 – c/c 45000326-0). O Presidente informou a todos que as aplicações em IMA-B e IMA-B5+ apresentaram desvalorizações no mês de agosto, porém, o consultor do Banco do Brasil continua sugerindo essas aplicações porque com a queda da Selic deverá haver valorização significativa nos próximos meses. **Item 4 – Outros Assuntos:** 4.1 - TCESP - conforme consta no E-TCESP, nossas contas de 2022 encontram-se conclusas para decisão. 4.2 - Regularização das Calhas: foram realizados os serviços de reforma das calhas para se evitar os vazamentos e infiltrações que estavam ocorrendo - **4.3 Forro de Gesso:** Foram feitos os reparos em todo forro para corrigir os defeitos provocados pelos vazamentos da calha - **4.4 - Troca da porta do banheiro dos fundos:** a porta do banheiro será trocada por uma de alumínio porque está totalmente danificada – **4.5 – Colocação de porta de vidro** na recepção do Instituto, em virtude de fortes ventos ter quebrado a porta anterior no dia 13 do corrente mês. **4.6 - Pintura da sede:** Após todos os reparos será feita a pintura geral e renovação da fachada. **4.7 – Balancetes mensais** – A contadora Francine foi chamada a demonstrar os valores da receita e despesa do Instituto até o mês de agosto de 2023, a saber: Receitas Orçamentárias, total arrecadado: R\$ 24.676.087,14 (vinte e quatro milhões seiscentos e setenta e seis mil oitenta e sete reais e quatorze centavos) e Despesas orçamentárias, total de pagamentos: R\$ 12.867.500,86 (doze milhões oitocentos e sessenta e sete reais quinhentos reais e oitenta e seis centavos), havendo, portanto um superávit orçamentário como também verificou-se no período superávit financeiro. Nada mais havendo, a presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 18:00h e, para constar, eu, Edna Mara da Silva Ferreira, Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.

Fernanda Eloisa da Silva
Presidente

Edna Mara da Silva Pereira
Secretária

Controlador Interno:

Adriano César Calenti

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na ata de nº 128 daquele comitê.



santafeprev@santafeprev.com.br



www.santafeprev.sp.gov.br



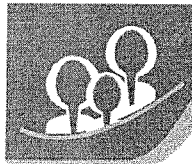
17 3631.3468



17 3641.2095



Rua Sete, 1167 - Centro - CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul - SP


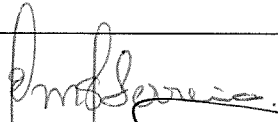




PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O **Conselho Administrativo** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 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, 21 de setembro de 2023.

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



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa Orçamentária (Analfítico)



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
"MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE MINAS"

Especificação

Unidade Orçamentária:	04.01.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Executora:	04.01.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Funcional Programática:	09.122.0102-2.101.	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
	Total da Fonte de Recursos:		1.622.000,00	0,00	0,00	76.960,59	75.119,84	67.133,71
	Total da Funcional Programática:		1.622.000,00	0,00	0,00	624.270,70	621.437,39	933.428,90
			1.622.000,00	0,00	0,00	76.960,59	75.119,84	67.133,71
			1.622.000,00	0,00	0,00	624.270,70	621.437,39	933.428,90
Funcional Programática:	09.122.0104-1.101.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA						
	0001 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Unidade Executora:		1.702.000,00	0,00	0,00	76.960,59	75.119,84	67.133,71
	Total da Unidade Orçamentária:		1.702.000,00	0,00	0,00	624.270,70	621.437,39	1.013.428,90
			1.702.000,00	0,00	0,00	76.960,59	75.119,84	67.133,71
			1.702.000,00	0,00	0,00	624.270,70	621.437,39	1.013.428,90
Unidade Orçamentária:	04.02.00	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL						
Unidade Executora:	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	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	18.000.000,00	0,00	0,00	1.131.165,53	1.131.165,53	0,00
			17.800.000,00	0,00	200.000,00	9.404.792,44	9.404.792,44	8.395.207,56
	Total da Fonte de Recursos:		18.000.000,00	0,00	0,00	1.131.165,53	1.131.165,53	0,00
	Total da Funcional Programática:		17.800.000,00	0,00	200.000,00	9.404.792,44	9.404.792,44	8.395.207,56
			18.000.000,00	0,00	0,00	1.131.165,53	1.131.165,53	0,00
			17.800.000,00	0,00	200.000,00	9.404.792,44	9.404.792,44	8.395.207,56
Funcional Programática:	09.272.0101-2.103.	MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA						
	0018 3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000.000,00	0,00	0,00	288.346,29	288.346,29	0,00
			5.000.000,00	0,00	0,00	2.412.267,69	2.412.267,69	2.587.732,31
	Total da Fonte de Recursos:		5.000.000,00	0,00	0,00	288.346,29	288.346,29	0,00
			5.000.000,00	0,00	0,00	2.412.267,69	2.412.267,69	2.587.732,31



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa Orçamentária (Analfítico)

Exercício
2023

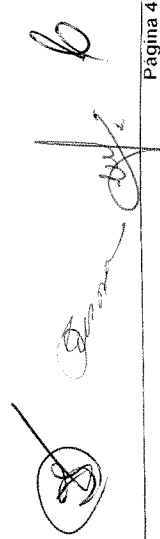
Mês: Agosto

Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	Funcional Programática:	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
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		5.000.000,00	0,00	0,00	288.346,29	288.346,29	288.346,29	0,00
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		5.000.000,00	0,00	0,00	2.412.267,69	2.412.267,69	2.412.267,69	2.587.732,31
MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS								
Total da Funcional Programática:								
AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:								
Total da Funcional Programática:								
SENTENÇAS JUDICIAIS								
Total da Unidade Executora:								
RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Unidade Orçamentária:								
RESERVA DE CONTINGENCIA								
Total da Unidade Executora:								
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS								
RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Unidade Executora:								
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
Total da Fonte de Recursos:								
Total da Funcional Programática:								
Total da Unidade Executora:								
RESERVA DE CONTINGENCIA								
Total da Unidade Executora:								

Balancete da Despesa Orçamentária (Analfítico)

Unidade Orçamentária:	Unidade Executora:	Funcional Programática:	Fonte de Recursos:	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
					no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês			
0022	9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
		04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
		04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
		99.997.0103-0.999.	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
		04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
			Total da Fonte de Recursos:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
			Total da Funcional Programática:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
			Total da Unidade Executora:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00
			Total do Órgão:	31.805.000,00	0,00	0,00	1.486.294,42	1.500.703,13	1.486.294,42	1.500.703,13	1.508.529,66	1.500.703,13	1.508.529,66	67.133,71	18.870.365,43
			Total do Poder:	31.805.000,00	0,00	0,00	12.934.634,57	12.870.334,17	12.934.634,57	12.870.334,17	12.867.500,86	12.870.334,17	12.867.500,86	67.133,71	18.870.365,43
			Total por Gestora:	31.805.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.486.294,42	1.500.703,13	1.508.529,66	1.500.703,13	1.508.529,66	67.133,71	18.870.365,43
			Total do Geral:	31.805.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.486.294,42	1.500.703,13	1.508.529,66	1.500.703,13	1.508.529,66	67.133,71	18.870.365,43

CONSOLIDAÇÃO GERAL



Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL

Unid. Orçamentar Municipal de Santa Fé do Sul

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)
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
1.0.0.00.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES		12.174.318,29	12.174.318,29	7.173.057,06	0,00	7.173.057,06	13.469.476,00	-1.295.157,71
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES		10.073.318,29	10.073.318,29	7.272.269,11	0,00	7.272.269,11	5.589.747,47	4.483.570,82
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.073.318,29	10.073.318,29	7.272.269,11	0,00	7.272.269,11	5.589.747,47	4.483.570,82
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		10.072.318,29	10.072.318,29	7.272.269,11	0,00	7.272.269,11	5.589.747,47	4.482.570,82
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.072.318,29	10.072.318,29	7.272.269,11	0,00	7.272.269,11	5.589.747,47	4.482.570,82
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.040.318,29	10.040.318,29	7.222.880,26	0,00	7.222.880,26	5.558.078,65	4.482.239,64
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.038.000,00	10.038.000,00	7.222.880,26	0,00	7.222.880,26	5.558.078,09	4.479.921,91
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		10.038.000,00	10.038.000,00	7.222.880,26	0,00	7.222.880,26	5.558.078,09	4.479.921,91
1.2.1.5.01.1.1.01.000	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	04	7.100.000,00	7.100.000,00	5.294.424,42	0,00	5.294.424,42	3.659.433,96	3.440.566,04
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	04	2.420.000,00	2.420.000,00	184.556,62	0,00	184.556,62	1.613.380,18	806.619,18
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	04	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	208.810,49	194.189,51
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	04	73.000,00	73.000,00	4.814,85	0,00	4.814,85	42.863,71	30.136,29
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	04	41.000,00	41.000,00	3.025,44	0,00	3.025,44	24.203,52	16.796,48
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASSTADOS	04	0,00	0,00	1.058,93	0,00	1.058,93	8.385,59	-8.385,59
1.2.1.5.01.1.1.01.006	0026	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASSTADOS	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	2.317,73
1.2.1.5.01.1.2.0.0.0	0006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	04	2.318,29	2.318,29	0,00	0,00	0,00	23.093,97	906,03
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		24.000,00	24.000,00	3.785,24	0,00	3.785,24	23.093,97	906,03
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04	24.000,00	24.000,00	3.785,24	0,00	3.785,24	23.093,97	906,03
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	4.828,88	3.171,12
1.2.1.5.01.3.1.0.0.0	0008	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	4.828,88	3.171,12
1.2.1.5.01.4.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,97	-3.745,97
1.2.1.5.01.4.1.0.0.0	0027	Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,97	-3.745,97
1.2.1.9.0.0.0.0.0.0		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.9.99.0.0.0.0.0		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.9.99.1.0.0.0.0	0009	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	1.500.000,00	6.381.515,80	0,00	6.381.515,80	7.166.895,31	-5.666.895,31
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0		VALORES MOBILIÁRIOS		1.500.000,00	1.500.000,00	6.381.515,80	0,00	6.381.515,80	7.166.895,31	-5.666.895,31
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.500.000,00	1.500.000,00	6.381.515,80	0,00	6.381.515,80	7.166.895,31	-5.666.895,31
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0	0010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		1.500.000,00	1.500.000,00	6.381.515,80	0,00	6.381.515,80	7.166.895,31	-5.666.895,31
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		601.000,00	601.000,00	64.272,15	0,00	64.272,15	712.833,22	-111.833,22
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0		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	0011	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0.0.0		Outras Restituições - Principal		600.000,00	600.000,00	64.272,15	0,00	64.272,15	712.833,22	-112.833,22
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		600.000,00	600.000,00	64.272,15	0,00	64.272,15	712.833,22	-112.833,22
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		600.000,00	600.000,00	64.272,15	0,00	64.272,15	712.833,22	-112.833,22
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0	0012	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE		600.000,00	600.000,00	64.272,15	0,00	64.272,15	712.833,22	-112.833,22
1.9.9.03.0.1.0.0.0.0		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -		19.630.681,71	19.630.681,71	1.705.808,46	0,00	1.705.808,46	11.206.611,14	8.424.070,57
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.103.000,00	13.103.000,00	984.182,79	0,00	984.182,79	7.565.432,28	5.537.567,72
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		13.103.000,00	13.103.000,00	984.182,79	0,00	984.182,79	7.565.432,28	5.537.567,72
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		13.103.000,00	13.103.000,00	984.182,79	0,00	984.182,79	7.565.432,28	5.537.567,72
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		10.303.000,00	10.303.000,00	747.601,59	0,00	747.601,59	5.747.901,04	4.555.098,96
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.303.000,00	10.303.000,00	747.601,59	0,00	747.601,59	5.747.901,04	4.555.098,96
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.302.000,00	10.302.000,00	747.601,59	0,00	747.601,59	5.747.900,92	4.554.099,08
7.2.1.5.02.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.302.000,00	10.302.000,00	747.601,59	0,00	747.601,59	5.747.900,92	4.554.099,08



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Unid. Orçamental
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Previsia (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)
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0013	Contribuição Patronal - Prefeitura	04	7.260.000,00	7.260.000,00	548.333,34	0,00	548.333,34	3.790.133,32	3.469.866,68
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0014	Contribuição Patronal - FUNEC	04	2.502.000,00	2.502.000,00	191.147,94	0,00	191.147,94	1.671.001,45	830.998,55
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0015	Contribuição Patronal - SAAE	04	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	217.303,56	202.696,44
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0016	Contribuição Patronal - CÂMARA	04	76.000,00	76.000,00	4.986,82	0,00	4.986,82	44.394,67	31.605,33
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0017	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	04	44.000,00	44.000,00	3.133,49	0,00	3.133,49	25.067,92	18.932,08
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	999,88
7.2.1.5.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA		2.800.000,00	2.800.000,00	236.581,20	0,00	236.581,20	1.817.531,24	982.468,76
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.800.000,00	2.800.000,00	236.581,20	0,00	236.581,20	1.817.531,24	982.468,76
7.2.1.5.51.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.100.000,00	2.100.000,00	178.704,93	0,00	178.704,93	1.372.960,69	727.039,31
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0019	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	04	700.000,00	700.000,00	57.876,27	0,00	57.876,27	444.570,55	255.429,45
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0020	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	04	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	3.641.178,86	2.866.502,85
7.9.0.0.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	3.641.178,86	2.866.502,85
7.9.0.0.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	3.641.178,86	2.866.502,85
7.9.9.0.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	3.641.178,86	2.866.502,85
7.9.9.0.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	3.641.178,86	2.866.502,85
7.9.9.0.1.0.1.00.000	0021	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	3.641.178,86	2.866.502,85
7.9.9.0.1.0.1.01.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		4.468.408,04	4.468.408,04	511.008,92	0,00	511.008,92	2.555.044,60	1.913.363,44
7.9.9.0.1.0.1.01.001	0021	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	04	1.706.113,79	1.706.113,79	178.093,98	0,00	178.093,98	890.469,90	815.643,89
7.9.9.0.1.0.1.01.002	0022	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	277.051,20	277.051,20	28.840,90	0,00	28.840,90	144.204,50	132.846,70
7.9.9.0.1.0.1.01.003	0023	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	52.326,61	52.326,61	3.681,87	0,00	3.681,87	34.107,34	18.219,27
7.9.9.0.1.0.1.01.004	0024	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	04	23.782,07	23.782,07	0,00	0,00	0,00	17.352,52	6.429,55
7.9.9.0.1.0.1.01.005	0025	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	04	23.782,07	23.782,07	0,00	0,00	0,00	17.352,52	6.429,55
SubTotal por Gestora				31.805.000,00	31.805.000,00	8.878.865,52	0,00	8.878.865,52	24.676.087,14	7.128.912,86
Total				31.805.000,00	31.805.000,00	8.878.865,52	0,00	8.878.865,52	24.676.087,14	7.128.912,86

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

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 - 000001 ATIVO							
1.1.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE							
1.1.1.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.551.563,58 D	170.379.798,31 D	47.790.959,07	131.459.630,48	45.451.702,23	111.292.138,91	172.719.055,15 D
1.1.1.1.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.390.646,16 D	147.418.850,19 D	46.338.706,84	128.879.350,52	45.451.702,23	110.964.141,88	148.305.854,80 D
1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.870,99 D	259.416,91 D	22.965.996,65	55.274.633,63	23.039.408,18	55.193.499,24	186.005,38 D
1.1.1.1.00.00.00.00 - 000006 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.870,99 D	259.416,91 D	22.965.996,65	55.274.633,63	23.039.408,18	55.193.499,24	186.005,38 D
1.1.1.1.00.00.00.00 - 000007 CAIXA ÚNICA - RPPS	104.870,99 D	259.416,91 D	22.965.996,65	55.274.633,63	23.039.408,18	55.193.499,24	186.005,38 D
1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPI	98.512,61 D	147.785,68 D	22.801.776,04	53.952.259,85	22.875.273,02	53.976.483,76	74.288,70 D
1.1.1.1.06.03.00.00 - 018191 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	381.120,75	3.388.090,27	381.120,75	3.388.090,27	0,00
1.1.1.1.06.03.02.00 - 056591 MOVIMENTO SANTANDER	98.512,61 D	147.746,81 D	3.655.013,08	25.505.987,91	3.728.510,06	25.530.150,69	74.249,83 D
1.1.1.1.06.03.03.00 - 056593 MOVIMENTO - CEF	0,00	38,87 D	8.351.337,44	9.325.499,18	8.351.337,44	9.325.460,31	38,87 D
1.1.1.1.06.03.05.00 - 056595 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.414.304,77	15.732.782,49	10.414.304,77	15.732.782,49	0,00
1.1.1.1.06.04.00.00 - 056595 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	6.358,38 D	111.631,23 D	164.220,61	1.322.373,78	164.135,16	1.217.015,48	111.716,68 D
1.1.1.1.06.04.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	6.358,38 D	111.631,23 D	164.220,61	1.322.373,78	164.135,16	1.217.015,48	111.716,68 D
1.1.1.1.06.04.01.00 - 056464 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE AD	6.358,38 D	111.631,23 D	164.220,61	1.322.373,78	164.135,16	1.217.015,48	111.716,68 D
1.1.1.1.06.04.01.00 - 056465 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTAN	6.358,38 D	111.631,23 D	164.220,61	1.322.373,78	164.135,16	1.217.015,48	111.716,68 D
1.1.1.1.06.04.01.01 - 003830 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.683.039,91 D	6.480.640,80 D	1.521.570,34	24.864.791,56	2.411.669,19	22.957.289,52	5.590.541,95 D
1.1.3.0.00.00.00.00 - 005701 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	3.683.039,91 D	6.480.640,80 D	1.521.570,34	24.864.791,56	2.411.669,19	22.957.289,52	5.590.541,95 D
1.1.3.6.00.00.00.00 - 024881 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO F	335.528,37 D	713.981,04 D	747.438,19	5.809.263,62	713.981,04	5.397.353,80	747.438,19 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00 - 024882 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	335.528,37 D	713.981,04 D	747.438,19	5.809.263,62	713.981,04	5.397.353,80	747.438,19 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00 - 024883 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVII	335.528,37 D	713.981,04 D	747.438,19	5.809.263,62	713.981,04	5.397.353,80	747.438,19 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00 - 024884 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO F	3.347.511,54 D	5.766.659,76 D	774.132,15	12.527.846,23	1.697.688,15	11.032.254,01	4.843.103,76 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00 - 024887 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	347.511,54 D	739.481,28 D	774.132,15	6.015.862,51	739.481,28	5.589.241,90	774.132,15 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00 - 024888 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRC	347.511,54 D	739.481,28 D	774.132,15	6.015.862,51	739.481,28	5.589.241,90	774.132,15 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00 - 024889 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.000.000,00 D	1.419.049,96 D	0,00	0,00	236.581,20	5.589.241,90	774.132,15 D
1.1.3.6.2.02.00.00.00 - 024890 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCEI	3.000.000,00 D	1.419.049,96 D	0,00	0,00	236.581,20	5.589.241,90	774.132,15 D
1.1.3.6.2.04.00.00.00 - 055575 APORTES MENSALIS PREESTABELECIDOS PARA CC	0,00	3.608.128,52 D	0,00	6.511.983,72	721.625,67	3.625.480,87	2.886.502,85 D
1.1.3.6.2.04.00.00.00 - 056997 APORTES MENSALIS PREESTABELECIDOS PARA CC	0,00	3.608.128,52 D	0,00	6.511.983,72	721.625,67	3.625.480,87	2.886.502,85 D
1.1.3.8.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00 - 000490 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.01.00.00.00 - 054028 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	126.602.735,26 D	140.669.053,49 D	21.847.444,35	48.726.490,84	20.000.624,86	32.871.353,12	142.515.872,98 D
1.1.4.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	126.813.951,71 D	140.991.224,25 D	21.847.444,35	48.726.490,84	20.000.206,43	32.701.980,38	142.838.462,17 D
1.1.4.0.00.00.00.00 - 055599 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	126.813.951,71 D	140.991.224,25 D	21.847.444,35	48.726.490,84	20.000.206,43	32.701.980,38	142.838.462,17 D
1.1.4.1.00.00.00.00 - 055600 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	116.376.527,51 D	128.897.468,17 D	21.694.177,13	46.796.837,53	19.966.984,05	32.538.703,79	130.624.661,25 D
1.1.4.1.01.00.00.00 - 055601 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCI	96.369.136,90 D	102.857.601,33 D	19.442.487,58	29.735.609,33	18.341.257,96	22.145.715,28	103.959.030,95 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 055603 BB PREV RF IDK2 TP FI - APORTE	7.554.757,69 D	8.126.451,50 D	60.073,36	631.767,17	0,00	0,00	8.186.524,86 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 055572 BB PREV IMA B5 TP - APORTES	8.578.497,08 D	9.265.300,70 D	0,00	686.803,62	9.001.714,74	9.001.714,74	263.585,96 D
1.1.4.1.01.02.00.00 - 056573 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	2.500.623,00 D	0,00	0,00	202.616,66	0,00	2.703.239,66	0,00
1.1.4.1.01.02.04.00 - 056574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.883.436,99 D	16.256.788,02 D	102.530,93	1.475.881,96	0,00	0,00	16.359.318,95 D
1.1.4.1.01.02.05.00 - 056575 CEF FI BRASIL IMA GERAL	703.153,21 D	771.576,34 D	4.516,01	72.939,14	0,00	0,00	776.092,35 D
1.1.4.1.01.02.06.00 - 056576 CEF FI BRASIL IMA-B	2.985.933,67 D	3.348.293,18 D	0,00	363.340,43	12.414,92	13.395,84	3.335.878,26 D
1.1.4.1.01.02.07.00 - 056577 CEF FIC BRASIL IMA-B5	16.132.898,80 D	17.427.068,84 D	52.968,61	1.347.138,65	8.000.000,00	8.000.000,00	9.480.037,45 D
1.1.4.1.01.02.08.00 - 056578 BB PREV RF TP XXI FI	10.592.959,81 D	10.983.379,79 D	98.260,96	793.631,80	301.597,12	606.557,98	10.780.043,63 D
1.1.4.1.01.02.09.00 - 056596 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.812.302,91 D	11.199.907,03 D	100.413,91	809.858,61	291.296,01	613.136,59	11.009.024,93 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		No Período		Até o Período		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 056613	16.374.947,13 D	16.978.455,18 D	151.894,90	1.226.821,10	466.218,35	937.636,50	16.664.131,73 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 056616	2.202.233,98 D	2.370.038,60 D	27.499,27	195.303,89	0,00	0,00	2.397.537,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 - 056617	3.047.382,63 D	3.375.122,52 D	27.711,02	355.450,91	0,00	0,00	3.402.833,54 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 056998	0,00	2.755.419,63 D	24.874,96	2.782.311,74	79.523,63	81.540,78	2.700.770,96 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 056999	0,00	0,00 D	9.000.000,00	9.000.000,00	63.059,94	63.059,94	8.936.940,06 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 - 057000	0,00	0,00 D	8.000.000,00	8.000.000,00	108.837,05	108.837,05	7.891.162,95 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00 - 057002	0,00	0,00 D	381.120,75	381.120,75	3.530,17	3.530,17	377.590,58 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00 - 057003	0,00	0,00 D	1.410.622,90	1.410.622,90	13.066,03	13.066,03	1.397.556,87 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00 - 055606	20.007.390,61 D	26.039.666,84 D	2.251.689,55	17.051.228,20	1.625.726,09	10.392.988,51	26.665.630,30 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - 055680	11.747.563,43 D	12.876.690,05 D	133.795,87	1.262.922,49	0,00	0,00	13.010.485,92 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - 055681	3.397.634,35 D	2.213.919,07 D	1.990.062,79	9.551.347,51	1.625.000,00	10.370.000,00	2.578.981,86 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00 - 055682	43.735,72 D	21.890,76 D	0,00	417,46	726,09	22.988,51	21.164,67 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 - 055697	1.200.939,41 D	1.612.820,36 D	18.629,41	430.510,36	0,00	0,00	1.631.449,77 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 056614	1.601.022,80 D	6.733.504,38 D	77.777,56	5.210.259,14	0,00	0,00	6.811.281,94 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00 - 056618	2.016.494,90 D	2.580.842,22 D	31.423,92	595.771,24	0,00	0,00	2.612.266,14 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00 - 055620	3.570.536,67 D	4.295.864,80 D	15.368,96	866.058,48	27.397,18	152.758,57	4.283.836,58 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00 - 055621	511.301,34 D	618.986,23 D	15.368,96	866.058,48	27.397,18	152.758,57	4.283.836,58 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 055684	1.602.113,56 D	1.925.566,47 D	0,00	351.043,45	0,00	0,00	634.365,19 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - 055685	1.457.121,77 D	1.751.302,10 D	0,00	319.606,22	14.347,83	42.303,73	1.911.218,64 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00 - 055686	404.965,46 D	473.619,97 D	13.752,55	85.287,54	0,00	2.880,48	487.372,52 D
1.1.4.4.1.03.00.00.00 - 055628	404.965,46 D	473.619,97 D	13.752,55	85.287,54	0,00	2.880,48	487.372,52 D
1.1.4.4.1.03.03.00.00 - 055627	404.965,46 D	473.619,97 D	13.752,55	85.287,54	0,00	2.880,48	487.372,52 D
1.1.4.4.1.03.01.00.00 - 055687	5.707.684,65 D	6.024.863,11 D	44.145,71	362.882,15	193,49	1.751,47	6.068.815,33 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00 - 055632	4.278.813,56 D	4.597.378,27 D	44.145,71	362.710,42	0,00	0,00	4.641.523,98 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00 - 055633	1.428.871,09 D	1.427.484,84 D	0,00	171,73	193,49	1.751,47	1.427.291,35 D
1.1.4.4.1.04.02.00.00 - 055688	1.428.871,09 D	1.427.484,84 D	0,00	171,73	193,49	1.751,47	1.427.291,35 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 055689	754.237,42 D	1.299.408,20 D	80.000,00	625.425,14	5.631,71	5.886,07	1.373.776,49 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00 - 055695	754.237,42 D	1.299.408,20 D	80.000,00	625.425,14	5.631,71	5.886,07	1.373.776,49 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00 - 055696	754.237,42 D	1.299.408,20 D	80.000,00	625.425,14	5.631,71	5.886,07	1.373.776,49 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00 - 055679	211.216,45 C	322.170,76 C	0,00	0,00	418,43	111.372,74	322.589,19 C
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 055733	211.216,45 C	322.170,76 C	0,00	0,00	418,43	111.372,74	322.589,19 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00 - 005734	211.216,45 C	322.170,76 C	0,00	0,00	418,43	111.372,74	322.589,19 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00 - 055140	211.216,45 C	322.170,76 C	0,00	0,00	418,43	111.372,74	322.589,19 C
1.1.4.9.1.01.10.00.00 - 005735	0,00	9.738,99 D	3.695,50	13.434,49	0,00	0,00	13.434,49 D
1.1.5.0.0.0.00.00.00 - 005736	0,00	9.738,99 D	3.695,50	13.434,49	0,00	0,00	13.434,49 D
1.1.5.6.0.0.00.00.00 - 000615	0,00	9.738,99 D	3.695,50	13.434,49	0,00	0,00	13.434,49 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000616	0,00	9.738,99 D	3.695,50	13.434,49	0,00	0,00	13.434,49 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 000617	0,00	2.943,32 D	257,50	3.200,82	0,00	0,00	3.200,82 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00 - 000619	0,00	2.370,77 D	0,00	2.370,77	0,00	0,00	2.370,77 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00 - 000620	0,00	3.131,50 D	688,00	3.819,50	0,00	0,00	3.819,50 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00 - 000244	0,00	1.293,40 D	2.750,00	4.043,40	0,00	0,00	4.043,40 D
1.2.0.0.0.0.00.00.00 - 000670	22.160.917,42 D	22.960.948,12 D	1.452.252,23	2.580.279,96	0,00	327.997,03	24.413.200,35 D
1.2.1.0.0.0.00.00.00 - 000671	21.838.423,39 D	22.638.454,09 D	1.452.252,23	2.580.279,96	0,00	327.997,03	24.090.706,32 D
1.2.1.1.0.0.00.00.00 - 000672	21.838.423,39 D	22.638.454,09 D	1.452.252,23	2.580.279,96	0,00	327.997,03	24.090.706,32 D
1.2.1.1.2.0.00.00.00 - 000699	21.838.423,39 D	22.638.454,09 D	1.452.252,23	2.580.279,96	0,00	327.997,03	24.090.706,32 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.2.06.00.00.00 - 036536	21.838.423,39 D	22.638.454,09 D	1.452.252,23	2.580.279,96	0,00	327.997,03	24.090.706,32 D
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - 036540	21.838.423,39 D	22.638.454,09 D	1.452.252,23	2.580.279,96	0,00	327.997,03	24.090.706,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 001045	322.494,03 D	322.494,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	322.494,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001046	92.658,35 D	92.658,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.658,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 001047	92.658,35 D	92.658,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.658,35 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 001048	12.701,00 D	12.701,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.701,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 001050	3.171,00 D	3.171,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00 - 001053	1.300,00 D	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00 - 001056	2.000,00 D	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.09.00.00.00 - 000541	19.656,99 D	19.656,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,99 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 001069	19.656,99 D	19.656,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,99 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 056265	37.530,36 D	37.530,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.530,36 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	5.930,25 D	5.930,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,25 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 - 005839	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00 - 001111	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00 - 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	70.483,46 C	70.483,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.483,46 C
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183	70.483,46 C	70.483,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.483,46 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	70.483,46 C	70.483,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.483,46 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	9.176,75 C	9.176,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	13.640,08 C	13.640,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,08 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	23.242,95 C	23.242,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,95 C
1.2.3.8.1.03.00.00.00 - 001188	1.276,20 C	1.276,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,20 C
1.2.3.8.1.04.00.00.00 - 001189	15.120,00 C	15.120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00 C
1.2.3.8.1.05.00.00.00 - 001190	8.027,48 C	8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640	152.551.563,58 C	342.076.359,88 C	1.741.182,20	180.018.098,88	1.734.232,62	369.535.945,60	342.069.410,30 C
2.0.0.0.00.00.00.00 - 001265	191.048,59 C	423.352,94 C	1.741.182,20	15.395.195,44	1.734.232,62	15.620.550,21	416.403,36 C
2.1.0.0.00.00.00.00 - 001266	191.048,59 C	423.352,94 C	1.505.301,60	13.540.304,79	1.497.676,78	13.763.991,76	414.735,56 C
2.1.1.0.00.00.00.00 - 001267	0,00	9.667,28 C	78.425,57	1.106.170,00	68.758,29	1.106.170,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	0,00	9.667,28 C	78.425,57	1.106.170,00	68.758,29	1.106.170,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	0,00	0,00	68.758,29	1.038.667,49	68.758,29	1.038.667,49	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	0,00	0,00	68.758,29	364.800,69	68.758,29	364.800,69	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	0,00	0,00	0,00	673.866,80	0,00	673.866,80	0,00
2.1.1.1.01.02.00.00 - 001272	0,00	9.667,28 C	9.667,28	67.502,51	0,00	67.502,51	0,00
2.1.1.1.1.16.00.00.00 - 025779	191.048,59 C	412.693,10 C	1.423.742,54	12.394.769,64	1.423.742,54	12.616.414,15	412.693,10 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	191.048,59 C	412.693,10 C	1.419.511,82	12.237.924,33	1.419.511,82	12.459.568,84	412.693,10 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	0,00	0,00	1.419.511,82	11.817.060,13	1.419.511,82	11.817.060,13	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	0,00	0,00	1.419.511,82	11.817.060,13	1.419.511,82	11.817.060,13	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.2.1.05.00.00.00 - 001317	191.048,59 C	412.693,10 C	0,00	407.323,80	0,00	628.968,31	412.693,10 C
2.1.1.2.1.05.03.00.00 - 025797	191.048,59 C	412.693,10 C	0,00	203.661,90	0,00	425.306,41	412.693,10 C
2.1.1.2.1.05.13.00.00 - 001333	0,00	0,00	0,00	203.661,90	0,00	203.661,90	0,00
2.1.1.2.1.16.00.00.00 - 025802	0,00	0,00	0,00	13.540,40	0,00	13.540,40	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	0,00	0,00	4.230,72	156.845,31	4.230,72	156.845,31	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	0,00	0,00	4.230,72	156.845,31	4.230,72	156.845,31	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	0,00	0,00	3.133,49	39.365,15	5.175,95	41.407,61	2.042,46 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	0,00	0,00	0,00	14.297,23	2.042,46	16.339,69	2.042,46 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001395	0,00	0,00	0,00	14.297,23	2.042,46	16.339,69	2.042,46 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001396	0,00	0,00	0,00	14.297,23	2.042,46	16.339,69	2.042,46 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001397	0,00	0,00	0,00	25.067,92	3.133,49	25.067,92	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	0,00	0,00	3.133,49	25.067,92	3.133,49	25.067,92	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	0,00	0,00	3.133,49	25.067,92	3.133,49	25.067,92	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	0,00	0,00	0,00	25.067,92	0,00	25.067,92	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00 - 001686	0,00	992,56 C	23.906,59	182.379,43	23.704,88	183.170,28	790,85 C
2.1.3.1.00.00.00.00 - 001687	0,00	992,56 C	23.906,59	182.379,43	23.704,88	183.170,28	790,85 C
2.1.3.1.01.00.00.00 - 001688	0,00	992,56 C	23.906,59	182.379,43	23.704,88	183.170,28	790,85 C
2.1.3.1.01.00.00.00 - 001689	0,00	992,56 C	23.906,59	181.555,13	23.704,88	182.345,98	790,85 C
2.1.3.1.01.01.00.00 - 000873	0,00	992,56 C	23.906,59	181.555,13	23.704,88	182.345,98	790,85 C
2.1.3.1.19.00.00.00 - 026186	0,00	0,00	0,00	824,30	0,00	824,30	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00 - 001978	0,00	0,00 C	211.974,01	1.672.511,22	212.850,96	1.673.388,17	876,95 C
2.1.8.1.00.00.00.00 - 041466	0,00	0,00	203.435,59	1.615.635,87	204.312,54	1.616.512,82	876,95 C
2.1.8.1.00.00.00.00 - 041466	0,00	0,00	146.426,21	1.129.608,96	146.426,21	1.129.608,96	0,00
2.1.8.1.01.00.00.00 - 002010	0,00	0,00	146.426,21	1.129.608,96	146.426,21	1.129.608,96	0,00
2.1.8.1.01.00.00.00 - 002010	0,00	0,00	177,56	1.420,48	177,56	1.420,48	0,00
2.1.8.1.01.14.00.00 - 002024	0,00	0,00	177,56	1.420,48	177,56	1.420,48	0,00
2.1.8.1.01.14.00.01 - 003863	0,00	0,00	127.779,03	989.113,52	127.779,03	989.113,52	0,00
2.1.8.1.01.15.00.00 - 002025	0,00	0,00	11.140,46	86.032,24	11.140,46	86.032,24	0,00
2.1.8.1.01.15.00.01 - 003864	0,00	0,00	50.451,31	381.851,86	50.451,31	381.851,86	0,00
2.1.8.1.01.15.00.02 - 003865	0,00	0,00	47.881,54	373.216,78	47.881,54	373.216,78	0,00
2.1.8.1.01.15.00.03 - 003866	0,00	0,00	16.314,24	133.076,39	16.314,24	133.076,39	0,00
2.1.8.1.01.15.00.04 - 055169	0,00	0,00	1.991,48	14.936,25	1.991,48	14.936,25	0,00
2.1.8.1.01.15.00.05 - 056612	0,00	0,00	18.469,62	139.074,96	18.469,62	139.074,96	0,00
2.1.8.1.01.99.00.00 - 002028	0,00	0,00	5.014,32	39.426,32	5.014,32	39.426,32	0,00
2.1.8.1.01.99.00.01 - 018236	0,00	0,00	13.455,30	99.648,64	13.455,30	99.648,64	0,00
2.1.8.3.00.00.00.00 - 018237	0,00	0,00	56.948,99	485.428,86	57.825,94	486.305,81	876,95 C
2.1.8.3.00.00.00.00 - 056411	0,00	0,00 D	56.948,99	485.428,86	57.825,94	486.305,81	876,95 C
2.1.8.3.01.00.00.00 - 055845	0,00	0,00	0,00	6.139,73	876,95	7.016,68	876,95 C
2.1.8.3.01.02.00.00 - 055846	0,00	0,00	0,00	6.139,73	876,95	7.016,68	876,95 C
2.1.8.3.01.02.00.01 - 056611	0,00	0,00	56.948,99	479.289,13	56.948,99	479.289,13	0,00
2.1.8.3.01.04.00.00 - 055847	0,00	0,00	56.891,39	479.231,53	56.891,39	479.231,53	0,00
2.1.8.3.01.04.00.01 - 056610	0,00	0,00	57,60	57,60	57,60	57,60	0,00
2.1.8.3.01.04.00.02 - 057001	0,00	0,00	60,39	598,05	60,39	598,05	0,00
2.1.8.5.01.00.00.00 - 056413	0,00	0,00	60,39	598,05	60,39	598,05	0,00
2.1.8.5.01.00.00.00 - 055864	0,00	0,00	60,39	598,05	60,39	598,05	0,00
2.1.8.5.01.08.00.00 - 055865	0,00	0,00	60,39	598,05	60,39	598,05	0,00
2.1.8.5.01.08.00.01 - 056600	0,00	0,00	60,39	598,05	60,39	598,05	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	0,00	0,00	8.538,42	56.875,35	8.538,42	56.875,35	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.538,42	39.522,83	8.538,42	39.522,83	0,00
INDENIZAÇÕES A RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	2.500,00	21.292,02	2.500,00	21.292,02	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.292,02	0,00	1.292,02	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS:	0,00	0,00	6.038,42	18.230,81	6.038,42	18.230,81	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	17.352,52	0,00	17.352,52	0,00
RECOMPENSAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTI	0,00	0,00	0,00	17.352,52	0,00	17.352,52	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	17.352,52	0,00	17.352,52	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	26.498.622,96 C	215.791.114,91 C	0,00	15.656.706,56	0,00	204.949.198,51	215.791.114,91 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	26.498.622,96 C	215.791.114,91 C	0,00	15.656.706,56	0,00	204.949.198,51	215.791.114,91 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	26.498.622,96 C	215.791.114,91 C	0,00	15.656.706,56	0,00	204.949.198,51	215.791.114,91 C
PLANO APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	151.956.972,20 C	175.444.730,86 C	0,00	830.722,46	0,00	24.318.481,12	175.444.730,86 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	159.480.658,79 C	183.799.139,91 C	0,00	202.348,62	0,00	0,00	183.799.139,91 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	302.458,24 D	504.806,86 D	0,00	628.373,84	0,00	0,00	504.806,86 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	7.221.228,35 D	7.849.602,19 D	0,00	14.825.984,10	0,00	76.943.026,35	7.849.602,19 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	179.700.999,39 C	241.818.041,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	241.818.041,64 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	314.212.786,62 C	391.155.812,97 C	0,00	3.408.284,59	0,00	76.943.026,35	391.155.812,97 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	51.591.869,95 D	55.000.154,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.154,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	57.782.894,35 D	66.956.709,88 D	0,00	9.173.815,53	0,00	0,00	66.956.709,88 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	25.137.022,93 D	27.380.906,91 D	0,00	2.243.883,98	0,00	0,00	27.380.906,91 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	305.159.348,63 D	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	103.687.691,04	201.471.657,59 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	305.159.348,63 D	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	103.687.691,04	201.471.657,59 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	125.861.892,03 C	125.861.892,03 C	0,00	148.966.196,88	0,00	148.966.196,88	125.861.892,03 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	125.861.892,03 C	125.861.892,03 C	0,00	148.966.196,88	0,00	148.966.196,88	125.861.892,03 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	125.861.892,03 C	125.861.892,03 C	0,00	148.966.196,88	0,00	148.966.196,88	125.861.892,03 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	148.956.042,32 C	125.861.892,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125.861.892,03 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	23.104.304,85 D	23.104.304,85 D	0,00	10.154,56	0,00	0,00	23.104.304,85 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	10.154,56 C	10.154,56 C	0,00	10.154,56	0,00	0,00	10.154,56 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	10.154,56 C	10.154,56 C	0,00	10.154,56	0,00	0,00	10.154,56 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	3.392.666,65	205.655.403,67	29.245,75	34.558,81	205.620.844,86 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	76.434,24	1.592.884,02	29.216,95	29.216,95	1.563.667,06 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	68.758,29	1.531.476,41	29.216,95	29.216,95	1.502.259,46 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	0,00	58.433,90	1.437.257,49	29.216,95	29.216,95	1.408.040,54 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O							



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período		
					No Período	Até o Período	
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.231,65 D	5.175,95	41.407,61	0,00	0,01	41.407,60 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.934,43 D	3.133,49	25.067,92	0,00	0,00	25.067,92 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.934,43 D	3.133,49	25.067,92	0,00	0,00	25.067,92 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.934,43 D	3.133,49	25.067,92	0,00	0,00	25.067,92 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.297,22 D	2.042,46	16.339,69	0,00	0,01	16.339,68 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.297,22 D	2.042,46	16.339,69	0,00	0,01	16.339,68 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.297,22 D	2.042,46	16.339,69	0,00	0,01	16.339,68 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.500,00 D	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.000,00 D	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00 D	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.500,00 D	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00 D	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.737.221,91 D	1.419.511,82	11.156.733,73	0,00	0,00	11.156.733,73 D
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.750.149,05 D	1.131.165,53	8.881.314,58	0,00	0,00	8.881.314,58 D
APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.750.149,05 D	1.131.165,53	8.881.314,58	0,00	0,00	8.881.314,58 D
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.750.149,05 D	1.131.165,53	8.881.314,58	0,00	0,00	8.881.314,58 D
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.440.937,42 D	942.273,05	7.383.210,47	0,00	0,00	7.383.210,47 D
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.899.198,50 D	573.178,08	4.472.376,58	0,00	0,00	4.472.376,58 D
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	124.462,06 D	17.862,58	142.324,64	0,00	0,00	142.324,64 D
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	1.045.491,42 D	148.156,53	1.193.647,95	0,00	0,00	1.193.647,95 D
APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCI	0,00	76.877,01 D	10.982,43	87.859,44	0,00	0,00	87.859,44 D
APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	1.294.908,43 D	192.093,43	1.487.001,86	0,00	0,00	1.487.001,86 D
SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	9.381,60 D	0,00	9.381,60	0,00	0,00	9.381,60 D
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.299.830,03 D	188.892,48	1.488.722,51	0,00	0,00	1.488.722,51 D
PENSÕES	0,00	1.987.072,86 D	288.346,29	2.275.419,15	0,00	0,00	2.275.419,15 D
PENSÕES - RPPS	0,00	1.987.072,86 D	288.346,29	2.275.419,15	0,00	0,00	2.275.419,15 D
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.987.072,86 D	288.346,29	2.275.419,15	0,00	0,00	2.275.419,15 D
PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.982.914,06 D	288.346,29	2.271.260,35	0,00	0,00	2.271.260,35 D
SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	4.158,80 D	0,00	4.158,80	0,00	0,00	4.158,80 D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	156.605,75 D	26.076,60	182.682,35	28,80	5.341,85	182.653,55 D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.764,06 D	170,09	2.244,00	0,00	309,85	1.934,15 D
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.764,06 D	170,09	2.244,00	0,00	309,85	1.934,15 D
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.764,06 D	170,09	2.244,00	0,00	309,85	1.934,15 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	959,36 D	170,09	1.129,45	0,00	0,00	1.129,45 D
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	804,70 D	0,00	1.114,55	0,00	309,85	804,70 D
SERVIÇOS	0,00	154.841,69 D	25.906,51	180.748,20	28,80	5.032,00	180.719,40 D
DIÁRIAS	0,00	12.192,39 D	6.038,42	18.230,81	0,00	0,00	18.230,81 D
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.192,39 D	6.038,42	18.230,81	0,00	0,00	18.230,81 D
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.192,39 D	6.038,42	18.230,81	0,00	0,00	18.230,81 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.095,86 D	3.927,98	30.023,84	0,00	0,00	30.023,84 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	26.095,86 D	3.927,98	30.023,84	0,00	0,00	30.023,84 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.400,00 D	1.400,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	17.695,86 D	2.527,98	20.223,84	0,00	0,00	20.223,84 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.553,44 D	15.940,11	137.496,75	28,80	5.032,00	132.464,75 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	116.553,44 D	15.940,11	137.496,75	28,80	5.032,00	132.464,75 D
CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	9.006,18 D	1.383,00	10.389,18	0,00	0,00	10.389,18 D

[Handwritten signature]

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		No Período		Até o Período		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
PERÍCIAS	0,00	1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
PUBLICIDADE	0,00	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.760,00 D	470,00	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00 D
SERVIÇOS DE APOIO	0,00	421,20 D	70,20	491,40	0,00	0,00	491,40 D
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	6.604,27 D	790,85	7.395,12	0,00	0,00	7.395,12 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	34.310,51 D	5.792,59	40.106,30	28,80	32,00	40.074,30 D
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.725,00 D	2.137,50	7.862,50	0,00	0,00	7.862,50 D
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO I	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.754,58 D	4.722,27	48.476,85	0,00	0,00	48.476,85 D
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	824,30 D	0,00	824,30	0,00	0,00	824,30 D
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	1.297,40 D	423,70	1.721,10	0,00	0,00	1.721,10 D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	17.352,52 D	0,00	17.352,52	0,00	0,00	17.352,52 D
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.352,52 D	0,00	17.352,52	0,00	0,00	17.352,52 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	17.352,52 D	0,00	17.352,52	0,00	0,00	17.352,52 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	17.352,52 D	0,00	17.352,52	0,00	0,00	17.352,52 D
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.352,52 D	0,00	17.352,52	0,00	0,00	17.352,52 D
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	17.352,52 D	0,00	17.352,52	0,00	0,00	17.352,52 D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	270.018,91 D	236.989,75	507.008,66	0,00	0,00	507.008,66 D
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	270.018,91 D	236.989,75	507.008,66	0,00	0,00	507.008,66 D
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	270.018,91 D	236.989,75	507.008,66	0,00	0,00	507.008,66 D
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENT	0,00	270.018,91 D	236.989,75	507.008,66	0,00	0,00	507.008,66 D
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIME	0,00	270.018,91 D	236.989,75	507.008,66	0,00	0,00	507.008,66 D
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIME	0,00	29.264,75 D	208.980,65	238.245,40	0,00	0,00	238.245,40 D
Perda com Investimentos de Renda Fixa	0,00	240.794,16 D	28.009,10	268.763,26	0,00	0,00	268.763,26 D
Perda com Investimentos de Renda Variável	0,00	190.559,775,10 D	1.633.654,24	192.193.429,34	0,00	0,00	192.193.429,34 D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	189.292,491,95 D	0,00	189.292,491,95	0,00	0,00	189.292,491,95 D
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	189.292,491,95 D	0,00	189.292,491,95	0,00	0,00	189.292,491,95 D
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	189.292,491,95 D	0,00	189.292,491,95	0,00	0,00	189.292,491,95 D
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.267.283,15 D	1.633.654,24	2.900.937,39	0,00	0,00	2.900.937,39 D
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	152.614,59 D	4.230,72	156.845,31	0,00	0,00	156.845,31 D
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	152.614,59 D	4.230,72	156.845,31	0,00	0,00	156.845,31 D
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	1.292,02 D	0,00	1.292,02	0,00	0,00	1.292,02 D
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.292,02 D	0,00	1.292,02	0,00	0,00	1.292,02 D
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.113.376,54 D	1.629.423,52	2.742.800,06	0,00	0,00	2.742.800,06 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	1.113.376,54 D	1.629.423,52	2.742.800,06	0,00	0,00	2.742.800,06 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	1.113.376,54 D	1.629.423,52	2.742.800,06	0,00	0,00	2.742.800,06 D
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	785.379,51 D	1.629.423,52	2.414.803,03	0,00	0,00	2.414.803,03 D
VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	327.997,03 D	0,00	327.997,03	0,00	0,00	327.997,03 D
AJUSTE DE SALDO DE PARCELAMENTOS	0,00	30.560,862,39 C	0,00	6.522.449,04	5.709.627,32	42.792.938,75	36.270.489,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.633.199,54 C	0,00	0,00	1.542.978,72	12.176.178,26	12.176.178,26 C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.633.199,54 C	0,00	0,00	1.542.978,72	12.176.178,26	12.176.178,26 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.633.199,54 C	0,00	0,00	1.542.978,72	12.176.178,26	12.176.178,26 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	10.633.199,54 C	0,00	0,00	1.542.978,72	12.176.178,26	12.176.178,26 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	5.240.930,47 C	0,00	0,00	760.726,26	6.001.656,73	6.001.656,73 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	5.240.930,47 C	0,00	0,00	760.726,26	6.001.656,73	6.001.656,73 C
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.240.930,47 C	0,00	0,00	760.726,26	6.001.656,73	6.001.656,73 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	
4.2.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	0,00	5.213.650,50 C	0,00	0,00	756.337,41	5.969.987,91	5.969.987,91 C
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS							
4.2.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	0,00	19.308,73 C	0,00	0,00	3.785,24	23.093,97 C	23.093,97 C
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS							
4.2.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	0,00	4.225,27 C	0,00	0,00	603,61	4.828,88 C	4.828,88 C
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS							
4.2.1.1.02.04.00.00.00 - 004281	0,00	3.745,97 C	0,00	0,00	0,00	3.745,97 C	3.745,97 C
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DI							
4.2.1.1.02.00.00.00.00 - 004288	0,00	5.392.269,07 C	0,00	0,00	782.252,46	6.174.521,53 C	6.174.521,53 C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR							
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004289	0,00	5.392.269,07 C	0,00	0,00	782.252,46	6.174.521,53 C	6.174.521,53 C
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS							
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004290	0,00	1.913.407,92 C	0,00	0,00	3.081.675,75	4.995.083,67 C	4.995.083,67 C
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV							
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004460	0,00	1.128.028,41 C	0,00	0,00	1.452.252,23	2.580.280,64 C	2.580.280,64 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 004466	0,00	1.128.028,41 C	0,00	0,00	1.452.252,23	2.580.280,64 C	2.580.280,64 C
JUROS E ENCARGOS DE MORA							
4.4.2.0.00.00.00.00.00 - 004476	0,00	1.128.027,73 C	0,00	0,00	1.452.252,23	2.580.279,96 C	2.580.279,96 C
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREV							
4.4.2.5.00.00.00.00.00 - 054112	0,00	1.128.027,73 C	0,00	0,00	1.452.252,23	2.580.279,96 C	2.580.279,96 C
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PR							
4.4.2.5.2.00.00.00.00 - 054114	0,00	1.128.027,73 C	0,00	0,00	1.452.252,23	2.580.279,96 C	2.580.279,96 C
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIL							
4.4.2.5.2.02.00.00.00 - 054118	0,00	1.128.027,73 C	0,00	0,00	1.452.252,23	2.580.279,96 C	2.580.279,96 C
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PRE							
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00 - 054119	0,00	1.128.027,73 C	0,00	0,00	1.452.252,23	2.580.279,96 C	2.580.279,96 C
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PRE							
4.4.2.9.00.00.00.00.00 - 004506	0,00	0,68 C	0,00	0,00	0,00	0,68 C	0,68 C
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507	0,00	0,68 C	0,00	0,00	0,00	0,68 C	0,68 C
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID							
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507	0,00	785.379,51 C	0,00	0,00	1.629.423,52	2.414.803,03 C	2.414.803,03 C
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃOE							
4.4.5.0.00.00.00.00.00 - 006268	0,00	785.379,51 C	0,00	0,00	1.629.423,52	2.414.803,03 C	2.414.803,03 C
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 006271	0,00	785.379,51 C	0,00	0,00	1.629.423,52	2.414.803,03 C	2.414.803,03 C
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON							
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	0,00	6.527.681,71 C	0,00	6.522.449,04	0,00	13.050.130,75	6.527.681,71 C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	0,00	6.527.681,71 C	0,00	6.522.449,04	0,00	13.050.130,75	6.527.681,71 C
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS							
4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 053999	0,00	6.527.681,71 C	0,00	6.522.449,04	0,00	13.050.130,75	6.527.681,71 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI							
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	0,00	6.527.681,71 C	0,00	6.522.449,04	0,00	13.050.130,75	6.527.681,71 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI							
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	0,00	6.527.681,71 C	0,00	6.522.449,04	0,00	13.050.130,75	6.527.681,71 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE							
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	0,00	6.527.681,71 C	0,00	6.522.449,04	0,00	13.050.130,75	6.527.681,71 C
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT							
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	0,00	6.527.681,71 C	0,00	6.522.449,04	0,00	13.050.130,75	6.527.681,71 C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS							
4.6.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	0,00	10.838.012,15 C	0,00	0,00	1.020.700,70	11.858.712,85 C	11.858.712,85 C
REAVALIÇÃO DE ATIVOS							
4.6.1.0.00.00.00.00.00 - 004711	0,00	10.838.012,15 C	0,00	0,00	1.020.700,70	11.858.712,85 C	11.858.712,85 C
REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS							
4.6.1.9.00.00.00.00.00 - 004736	0,00	10.838.012,15 C	0,00	0,00	1.020.700,70	11.858.712,85 C	11.858.712,85 C
REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	0,00	10.838.012,15 C	0,00	0,00	1.020.700,70	11.858.712,85 C	11.858.712,85 C
VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE IN							
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 006211	0,00	648.561,07 C	0,00	0,00	64.272,15	712.833,22 C	712.833,22 C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	0,00	648.561,07 C	0,00	0,00	64.272,15	712.833,22 C	712.833,22 C
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
4.9.9.1.00.00.00.00.00 - 004874	0,00	648.561,07 C	0,00	0,00	64.272,15	712.833,22 C	712.833,22 C
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
4.9.9.1.00.00.00.00.00 - 004875	0,00	648.561,07 C	0,00	0,00	64.272,15	712.833,22 C	712.833,22 C
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN							
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	0,00	648.561,07 C	0,00	0,00	64.272,15	712.833,22 C	712.833,22 C
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN							
5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	0,00	75.063.740,15 D	1.515.511,37	76.994.748,43	29.216,95	444.713,86	76.550.034,57 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN							
5.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	0,00	75.063.740,15 D	1.515.511,37	76.994.748,43	29.216,95	444.713,86	76.550.034,57 D
ORÇAMENTO APROVADO							
5.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004935	0,00	31.805.000,00 D	0,00	31.805.000,00	0,00	0,00	31.805.000,00 D
PREVISÃO DA RECEITA							
5.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	0,00	31.805.000,00 D	0,00	31.805.000,00	0,00	0,00	31.805.000,00 D
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA							
5.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	0,00	31.805.000,00 D	0,00	31.805.000,00	0,00	0,00	31.805.000,00 D
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004948	0,00	43.258.740,15 D	1.515.511,37	45.189.748,43	29.216,95	444.713,86	44.745.034,57 D
FIXAÇÃO DA DESPESA							
5.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004948	0,00	43.258.740,15 D	1.515.511,37	45.189.748,43	29.216,95	444.713,86	44.745.034,57 D
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
5.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004949	0,00	31.805.000,00 D	0,00	31.805.000,00	0,00	0,00	31.805.000,00 D
DOTAÇÃO INICIAL							
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004950	0,00	31.805.000,00 D	0,00	31.805.000,00	0,00	0,00	31.805.000,00 D
CRÉDITO INICIAL							
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO							
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 D
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Table with columns: Conta Contábil / Reduzido / Descrição, Saldo Inicial (Do Exercício, Do Período), Movimento Débito (No Período, Até o Período), Movimento Crédito (No Período, Até o Período), Saldo Atual. Rows include items like VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOM, CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO, etc.

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	
7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005149	126.918.822,70 D	154.966.256,75 D	51.202.948,74	116.493.657,38	41.099.098,78	78.342.373,37	165.070.106,71 D
7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	123.889.403,93 D	150.534.637,70 D	50.998.636,20	114.877.144,56	41.099.069,98	78.342.344,57	160.434.203,92 D
7.2.1.1.30.00.00.00.00 - 005152	3.019.418,77 D	4.431.619,05 D	204.312,54	1.616.512,82	28,80	28,80	4.635.902,79 D
7.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005153	0,00	31.805.000,00 D	0,00	32.178.233,40	0,00	373.233,40	31.805.000,00 D
7.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005154	0,00	31.805.000,00 D	0,00	32.178.233,40	0,00	373.233,40	31.805.000,00 D
7.2.2.1.01.00.00.00.00 - 005155	0,00	31.805.000,00 D	0,00	32.178.233,40	0,00	373.233,40	31.805.000,00 D
7.2.2.1.01.00.00.00.00 - 005156	0,00	31.805.000,00 D	0,00	31.805.000,00	0,00	0,00	31.805.000,00 D
7.2.2.1.01.01.00.00.00 - 005157	0,00	31.805.000,00 D	0,00	373.233,40	0,00	0,00	373.233,40 D
7.2.2.1.01.02.00.00.00 - 005158	0,00	373.233,40 C	0,00	0,00	0,00	373.233,40	373.233,40 C
7.2.2.1.01.09.00.00.00 - 005159	24.510.426,36 D	48.651.228,88 D	3.242.791,08	27.388.906,66	29.274,55	34.587,61	51.864.745,41 D
7.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	0,00	22.728.602,24 D	3.038.478,54	25.772.393,84	29.245,75	34.558,81	25.737.835,03 D
7.9.6.0.00.00.00.00.00 - 040712	0,00	22.728.602,24 D	3.038.478,54	25.772.393,84	29.245,75	34.558,81	25.737.835,03 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	0,00	11.369.631,04 D	1.529.948,88	12.904.892,98	29.245,75	34.558,81	12.870.334,17 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	0,00	11.369.631,04 D	1.508.529,66	12.867.500,86	0,00	0,00	12.867.500,86 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056564	24.510.426,36 D	25.922.626,64 D	204.312,54	1.616.512,82	28,80	28,80	26.126.910,38 D
7.9.9.0.00.00.00.00.00 - 056834	24.510.426,36 D	24.510.426,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510.426,36 D
7.9.9.4.00.00.00.00.00 - 056841	0,00	1.412.200,28 D	204.312,54	1.616.512,82	28,80	28,80	1.616.484,02 D
7.9.9.5.00.00.00.00.00 - 056841	151.500.468,32 C	235.631.485,57 C	54.480.599,73	142.835.137,68	67.797.966,22	240.283.521,42	248.948.852,06 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	71.219,26 C	208.999,94 C	12.790,99	102.793,57	12.790,99	240.574,25	208.999,94 C
8.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	71.219,26 C	208.999,94 C	12.790,99	102.793,57	12.790,99	240.574,25	208.999,94 C
8.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005315	71.219,26 C	208.999,94 C	12.790,99	102.793,57	12.790,99	240.574,25	208.999,94 C
8.1.2.3.00.00.00.00.00 - 005373	71.219,26 C	208.999,94 C	12.790,99	102.793,57	12.790,99	240.574,25	208.999,94 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	41.432,14 C	179.212,82 C	12.133,39	98.550,97	12.133,39	236.331,65	179.212,82 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	41.432,14 C	92.795,24 C	12.133,39	98.550,97	0,00	137.780,68	80.661,85 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	0,00	86.417,58 C	0,00	0,00	12.133,39	98.550,97	98.550,97 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	29.787,12 C	29.787,12 C	657,60	4.242,60	657,60	4.242,60	29.787,12 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	29.787,12 C	26.202,12 C	628,80	4.213,80	628,80	28,80	25.602,12 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400	0,00	3.585,00 C	28,80	28,80	628,80	4.213,80	4.185,00 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386	126.918.822,70 C	186.771.256,75 C	54.235.127,40	141.082.149,43	64.338.977,36	211.038.433,44	196.875.106,71 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005597	126.918.822,70 C	154.966.256,75 C	52.690.399,08	127.684.853,74	62.794.249,04	165.896.137,75	165.070.106,71 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005598	126.918.822,70 C	154.966.256,75 C	52.690.399,08	127.684.853,74	62.794.249,04	165.896.137,75	165.070.106,71 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005614	126.918.822,70 C	141.161.272,21 C	49.390.022,25	100.232.738,41	51.185.206,93	116.270.372,60	142.956.456,89 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	0,00	141.161.272,21 C	49.390.022,25	100.232.738,41	51.185.206,93	116.270.372,60	142.956.456,89 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005615	0,00	78.709,11 C	1.559.165,83	12.934.419,79	1.544.757,12	12.998.720,19	64.300,40 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	0,00	78.709,11 C	1.559.165,83	12.934.419,79	1.544.757,12	12.998.720,19	64.300,40 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005616	0,00	10.659,84 C	1.741.211,00	14.517.695,54	1.734.261,42	14.521.405,80	3.710,26 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005617	0,00	10.659,84 C	1.537.775,41	12.902.059,67	1.529.948,88	12.904.892,98	2.833,31 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	0,00	0,00	203.435,59	1.615.635,87	204.312,54	1.616.512,82	876,95 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005618	0,00	13.715.615,59 C	0,00	0,00	8.330.023,57	22.045.639,16	22.045.639,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005620	0,00	12.342.153,95 C	0,00	0,00	1.654.955,87	13.997.109,82	13.997.109,82 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 005613	0,00	429.017,53 C	0,00	0,00	56.980,58	485.998,11	485.998,11 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 005614	0,00	944.444,11 C	0,00	0,00	6.618.087,12	7.562.531,23	7.562.531,23 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 005617	0,00	31.805.000,00 C	1.544.728,32	13.397.295,69	1.544.728,32	45.202.295,69	31.805.000,00 C
8.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005621	0,00	31.805.000,00 C	1.544.728,32	13.397.295,69	1.544.728,32	45.202.295,69	31.805.000,00 C
8.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005622	0,00	31.805.000,00 C	1.544.728,32	13.397.295,69	1.544.728,32	45.202.295,69	31.805.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005623	0,00	31.805.000,00 C	1.544.728,32	13.397.295,69	1.544.728,32	45.202.295,69	31.805.000,00 C

Handwritten signature and initials.

Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.2.1.01.00.00.00 - 056524	0,00	31.805.000,00 C	1.544.728,32	13.397.295,69	1.544.728,32	45.202.295,69	31.805.000,00 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF							
8.2.2.1.01.01.00.00.00 - 041403	0,00	20.356.659,85 C	1.515.511,37	13.352.581,83	29.216,95	32.222.947,26	18.870.365,43 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE							
8.2.2.1.01.02.00.00.00 - 056525	0,00	11.448.340,15 C	29.216,95	44.713,86	1.515.511,37	12.979.348,43	12.934.634,57 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE							
8.2.2.1.01.02.00.00.00 - 005521	24.510.426,36 C	48.651.228,88 C	232.881,34	1.650.194,88	3.446.197,87	29.004.513,73	51.864.745,41 C
OUTROS CONTROLES							
8.9.0.0.00.00.00.00 - 005521	0,00	22.728.602,24 C	29.245,75	34.558,81	3.038.478,54	25.772.393,84	25.737.835,03 C
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
8.9.6.0.00.00.00.00 - 041224	0,00	22.728.602,24 C	29.245,75	34.558,81	3.038.478,54	25.772.393,84	25.737.835,03 C
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTAR							
8.9.6.1.00.00.00.00 - 041225	0,00	11.369.631,04 C	29.245,75	34.558,81	1.529.948,88	12.904.892,98	12.870.334,17 C
EMPENHOS LIQUIDADOS							
8.9.6.1.00.00.00.00 - 005524	0,00	11.374.944,10 C	0,00	0,00	1.529.948,88	12.904.892,98	12.904.892,98 C
EMPENHOS LIQUIDADOS							
8.9.6.1.01.00.00.00 - 056565	0,00	5.313,06 D	29.245,75	34.558,81	0,00	0,00	34.558,81 D
(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS							
8.9.6.1.02.00.00.00 - 056566	0,00	11.358.971,20 C	0,00	0,00	1.508.529,66	12.867.500,86	12.867.500,86 C
PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS							
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	0,00	11.358.971,20 C	0,00	0,00	1.508.529,66	12.867.500,86	12.867.500,86 C
EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS							
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056567	24.510.426,36 C	25.922.626,64 C	203.435,59	1.615.635,87	407.719,33	3.232.119,89	26.126.910,38 C
CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP							
8.9.9.0.00.00.00.00 - 056898	0,00	24.510.426,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510.426,36 C
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS							
8.9.4.0.00.00.00.00 - 056928	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510.426,36 C
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RF							
8.9.4.2.00.00.00.00 - 056929	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510.426,36 C
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -							
8.9.4.2.01.00.00.00 - 056930	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	0,00	0,00	407.719,33	3.232.119,89	1.616.484,02 C
CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT							
8.9.5.0.00.00.00.00 - 056932	0,00	1.412.200,28 C	203.435,59	1.615.635,87	204.312,54	1.616.512,82	876,95 C
CONSIGNAÇÕES A PAGAR							
8.9.5.1.00.00.00.00 - 056933	0,00	1.412.200,28 C	203.435,59	1.615.635,87	204.312,54	1.616.512,82	876,95 C
CONSIGNAÇÕES PAGAS							
8.9.5.2.00.00.00.00 - 056934	0,00	0,00	0,00	0,00	203.406,79	1.615.607,07	1.615.607,07 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	179.954.918,21	1.009.253.614,89	179.954.918,21	1.009.253.614,89	0,00
Totais:	0,00	0,00	179.954.918,21	1.009.253.614,89	179.954.918,21	1.009.253.614,89	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro Razão

Histórico

Data Fato Contábil/Lancto

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

Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
AUTOMATICO	3.530,17	0,00	29.264,75 D
AUTOMATICO	1.714,74	0,00	32.794,92 D
AUTOMATICO	120,96	0,00	34.509,66 D
AUTOMATICO	605,13	0,00	34.630,62 D
AUTOMATICO	63.059,94	0,00	35.235,75 D
AUTOMATICO	13.066,03	0,00	98.295,69 D
AUTOMATICO	108.837,05	0,00	111.361,72 D
AUTOMATICO	12.414,92	0,00	220.198,77 D
AUTOMATICO	5.631,71	0,00	232.613,69 D
AUTOMATICO	208.980,65	0,00	238.245,40 D
SubTotal da Conta			0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável						
SALDO ANTERIOR						
31/08	002098 / 027067	OP 95/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS	AUTOMATICO	13.049,35	0,00	240.754,16 D
31/08	002105 / 027100	OP 95/6-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	14.347,83	0,00	253.803,51 D
31/08	002148 / 027390	OP 95/11-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS	AUTOMATICO	193,49	0,00	268.151,34 D
31/08	002150 / 027396	AJUASTE DE COTAS - DESVALORIZAÇÃO 08/2023 - CONQUEST	INFORMADO	418,43	0,00	268.344,83 D
SubTotal da Conta				28.009,10	0,00	268.763,26 D
SubTotal por Gestora				28.009,10	0,00	
Total do Livro Razão				236.989,75	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and a circular stamp are present in the upper right area of the page.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro Razão

Conta	Fato Contábil/Lanço	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
001.003	6211	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA				
		- 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				
1/08	002079 / 026990	VAL. COTAS SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	27.499,27	10.838.012,15 C
1/08	002080 / 026994	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	18.629,41	10.865.511,42 C
1/08	002081 / 026998	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	98.260,96	10.884.140,83 C
1/08	002082 / 027002	VAL. COTAS BB PREV RF TP VERTICE 2024	AUTOMATICO	0,00	24.874,96	10.982.401,79 C
1/08	002083 / 027006	VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	44.145,71	11.007.276,75 C
1/08	002084 / 027010	VAL. COTAS BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	60.073,36	11.051.422,46 C
1/08	002085 / 027014	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	77.777,56	11.111.495,82 C
1/08	002086 / 027018	VAL. COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	133.795,87	11.189.273,38 C
1/08	002087 / 027022	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMATICO	0,00	151.894,90	11.323.069,25 C
1/08	002088 / 027026	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	0,00	100.413,91	11.474.964,15 C
1/08	002089 / 027030	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	102.530,93	11.575.378,06 C
1/08	002090 / 027034	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	52.968,61	11.677.908,99 C
1/08	002091 / 027038	VAL. COTAS CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	13.752,55	11.730.877,60 C
1/08	002092 / 027042	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	4.516,01	11.744.630,15 C
1/08	002093 / 027046	VAL. COTAS CEF FIBR MATRIZ RF	AUTOMATICO	0,00	31.423,92	11.749.146,16 C
1/08	002094 / 027050	VAL. COTAS CEF FIC IDKA PRE	AUTOMATICO	0,00	27.711,02	11.780.570,08 C
1/08	002095 / 027054	VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	35.062,79	11.808.281,10 C
1/08	002096 / 027058	VAL. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	15.368,96	11.843.343,89 C
		SubTotal da Conta		0,00	1.020.700,70	11.858.712,85 C
		SubTotal por Gestora		0,00	1.020.700,70	
		Total do Livro Razão		0,00	1.020.700,70	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Suma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]