

## Receita Orçamentária

| Código                | Descrição                                                      | Receita Prevista<br>(a) | Receita Atualizada<br>(b) | Arrecadado no<br>(c) | Anulado no Mês<br>(d) | Total Arrecadado<br>no Mês (c - d) | Arrecadado até o<br>mês (e) | Arrecadação até o<br>mês Anterior (f) | Diferença p/ (+ / -)<br>(b - e) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.000 | RECEITAS CORRENTES                                             | 15.729.100,00           | 15.729.100,00             | 14.606.581,40        | 0,00                  | 14.606.581,40                      | 27.165.325,35               | 12.558.743,95                         | 11.436.225,35                   |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES                                                  | 12.224.100,00           | 12.224.100,00             | 1.031.187,82         | 0,00                  | 1.031.187,82                       | 8.818.376,91                | 7.787.189,09                          | -3.405.723,09                   |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                          | 12.224.100,00           | 12.224.100,00             | 1.031.187,82         | 0,00                  | 1.031.187,82                       | 8.818.376,91                | 7.787.189,09                          | -3.405.723,09                   |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE                         | 12.224.100,00           | 12.224.100,00             | 1.031.187,82         | 0,00                  | 1.031.187,82                       | 8.818.376,91                | 7.787.189,09                          | -3.405.723,09                   |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                 | 12.224.100,00           | 12.224.100,00             | 1.031.187,82         | 0,00                  | 1.031.187,82                       | 8.818.376,91                | 7.787.189,09                          | -3.405.723,09                   |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                           | 12.134.100,00           | 12.134.100,00             | 1.020.930,95         | 0,00                  | 1.020.930,95                       | 8.713.460,77                | 7.692.529,82                          | -3.420.639,23                   |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -                         | 12.132.100,00           | 12.132.100,00             | 1.020.930,95         | 0,00                  | 1.020.930,95                       | 8.707.846,05                | 7.686.915,10                          | -3.424.253,95                   |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA                      | 12.132.100,00           | 12.132.100,00             | 1.020.930,95         | 0,00                  | 1.020.930,95                       | 8.707.846,05                | 7.686.915,10                          | -3.424.253,95                   |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.001 | 0001 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura         | 8.372.000,00            | 8.372.000,00              | 692.850,23           | 0,00                  | 692.850,23                         | 5.880.848,85                | 5.187.998,62                          | -2.491.151,15                   |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.002 | 0002 Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC              | 3.094.000,00            | 3.094.000,00              | 271.571,27           | 0,00                  | 271.571,27                         | 2.394.929,77                | 2.123.358,50                          | -699.070,23                     |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.003 | 0003 Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE               | 509.600,00              | 509.600,00                | 43.318,21            | 0,00                  | 43.318,21                          | 338.426,80                  | 295.108,59                            | -171.173,20                     |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.004 | 0004 Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA             | 91.000,00               | 91.000,00                 | 7.980,30             | 0,00                  | 7.980,30                           | 52.345,22                   | 44.364,92                             | -38.654,78                      |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.005 | 0005 Contribuição de Servidor Ativo Civil -                    | 45.500,00               | 45.500,00                 | 3.993,26             | 0,00                  | 3.993,26                           | 31.604,17                   | 27.610,91                             | -13.895,83                      |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.006 | 0006 Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS          | 20.000,00               | 20.000,00                 | 1.217,68             | 0,00                  | 1.217,68                           | 9.691,24                    | 8.473,56                              | -10.308,76                      |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.000 | 0007 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros     | 2.000,00                | 2.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 5.614,72                    | 5.614,72                              | 3.614,72                        |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                         | 80.000,00               | 80.000,00                 | 9.575,44             | 0,00                  | 9.575,44                           | 75.560,73                   | 65.985,29                             | -4.439,27                       |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.000 | 0008 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal        | 80.000,00               | 80.000,00                 | 9.575,44             | 0,00                  | 9.575,44                           | 75.560,73                   | 65.985,29                             | -4.439,27                       |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                  | 9.000,00                | 9.000,00                  | 681,43               | 0,00                  | 681,43                             | 5.451,44                    | 4.770,01                              | -3.548,56                       |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.000 | 0009 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 9.000,00                | 9.000,00                  | 681,43               | 0,00                  | 681,43                             | 5.451,44                    | 4.770,01                              | -3.548,56                       |
| 1.2.1.5.01.4.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -                  | 1.000,00                | 1.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 23.903,97                   | 23.903,97                             | 22.903,97                       |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.000 | 0010 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor    | 1.000,00                | 1.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 23.903,97                   | 23.903,97                             | 22.903,97                       |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL                                            | 2.000.000,00            | 2.000.000,00              | 13.432.229,30        | 0,00                  | 13.432.229,30                      | 16.981.252,22               | 3.549.022,92                          | 14.981.252,22                   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.000 | VALORES MOBILIÁRIOS                                            | 2.000.000,00            | 2.000.000,00              | 13.432.229,30        | 0,00                  | 13.432.229,30                      | 16.981.252,22               | 3.549.022,92                          | 14.981.252,22                   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                   | 2.000.000,00            | 2.000.000,00              | 13.432.229,30        | 0,00                  | 13.432.229,30                      | 16.981.252,22               | 3.549.022,92                          | 14.981.252,22                   |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO                     | 2.000.000,00            | 2.000.000,00              | 10.657.208,34        | 0,00                  | 10.657.208,34                      | 14.206.231,26               | 3.549.022,92                          | 12.206.231,26                   |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME                             | 2.000.000,00            | 2.000.000,00              | 10.657.208,34        | 0,00                  | 10.657.208,34                      | 14.206.231,26               | 3.549.022,92                          | 12.206.231,26                   |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.000 | 0011 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de             | 2.000.000,00            | 2.000.000,00              | 10.657.208,34        | 0,00                  | 10.657.208,34                      | 14.206.231,26               | 3.549.022,92                          | 12.206.231,26                   |
| 1.3.2.1.05.0.0.00.000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                      | 0,00                    | 0,00                      | 2.775.020,96         | 0,00                  | 2.775.020,96                       | 2.775.020,96                | 0,00                                  | 2.775.020,96                    |
| 1.3.2.1.05.0.0.00.000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                      | 0,00                    | 0,00                      | 2.775.020,96         | 0,00                  | 2.775.020,96                       | 2.775.020,96                | 0,00                                  | 2.775.020,96                    |
| 1.3.2.1.05.0.1.00.000 | 0028 Juros de Títulos de Renda - Principal                     | 0,00                    | 0,00                      | 2.775.020,96         | 0,00                  | 2.775.020,96                       | 2.775.020,96                | 0,00                                  | 2.775.020,96                    |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 1.505.000,00            | 1.505.000,00              | 143.164,28           | 0,00                  | 143.164,28                         | 1.365.696,22                | 1.222.531,94                          | -139.303,78                     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                    | 5.000,00                | 5.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | -5.000,00                       |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.000 | RESTITUIÇÕES                                                   | 5.000,00                | 5.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | -5.000,00                       |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                            | 5.000,00                | 5.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | -5.000,00                       |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                            | 5.000,00                | 5.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | -5.000,00                       |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.000 | 0012 Outras Restituições - Principal                           | 5.000,00                | 5.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | -5.000,00                       |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 1.500.000,00            | 1.500.000,00              | 143.164,28           | 0,00                  | 143.164,28                         | 1.365.696,22                | 1.222.531,94                          | -134.303,78                     |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 1.500.000,00            | 1.500.000,00              | 143.164,28           | 0,00                  | 143.164,28                         | 1.365.696,22                | 1.222.531,94                          | -134.303,78                     |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES                      | 1.500.000,00            | 1.500.000,00              | 143.164,28           | 0,00                  | 143.164,28                         | 1.365.696,22                | 1.222.531,94                          | -134.303,78                     |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES                      | 1.500.000,00            | 1.500.000,00              | 143.164,28           | 0,00                  | 143.164,28                         | 1.365.696,22                | 1.222.531,94                          | -134.303,78                     |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.000 | 0013 Compensações Financeiras entre os Regimes de              | 1.500.000,00            | 1.500.000,00              | 143.164,28           | 0,00                  | 143.164,28                         | 1.365.696,22                | 1.222.531,94                          | -134.303,78                     |

## Receita Orçamentária

| Código                | Descrição                                                    | Receita Prevista<br>(a) | Receita Atualizada<br>(b) | Arrecadado no<br>(c) | Anulado no Mês<br>(d) | Total Arrecadado<br>no Mês (c - d) | Arrecadado até o<br>mês (e) | Arrecadação até o<br>mês Anterior (f) | Diferença p/ (+ / -)<br>(b - e) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 2.0.0.0.00.0.0.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL                                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.000 | ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.000 | 0029 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                              | 31.594.650,00           | 31.594.650,00             | 1.204.132,93         | 0,00                  | 1.204.132,93                       | 10.657.723,56               | 9.453.590,63                          | -20.936.926,44                  |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                   | 16.974.754,13           | 16.974.754,13             | 1.194.805,96         | 0,00                  | 1.194.805,96                       | 10.382.413,55               | 9.187.607,59                          | -6.592.340,58                   |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                           | 16.974.754,13           | 16.974.754,13             | 1.194.805,96         | 0,00                  | 1.194.805,96                       | 10.382.413,55               | 9.187.607,59                          | -6.592.340,58                   |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE                       | 16.974.754,13           | 16.974.754,13             | 1.194.805,96         | 0,00                  | 1.194.805,96                       | 10.382.413,55               | 9.187.607,59                          | -6.592.340,58                   |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA               | 14.717.554,13           | 14.717.554,13             | 950.588,20           | 0,00                  | 950.588,20                         | 8.773.006,03                | 7.822.417,83                          | -5.944.548,10                   |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -               | 14.717.554,13           | 14.717.554,13             | 943.172,79           | 0,00                  | 943.172,79                         | 8.736.919,55                | 7.793.746,76                          | -5.980.634,58                   |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                       | 14.707.550,00           | 14.707.550,00             | 913.193,78           | 0,00                  | 913.193,78                         | 8.654.928,96                | 7.741.735,18                          | -6.052.621,04                   |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                      | 14.707.550,00           | 14.707.550,00             | 913.193,78           | 0,00                  | 913.193,78                         | 8.654.928,96                | 7.741.735,18                          | -6.052.621,04                   |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.001 | 0014 Contribuição Patronal - Prefeitura                      | 10.166.000,00           | 10.166.000,00             | 516.288,77           | 0,00                  | 516.288,77                         | 5.233.915,57                | 4.717.626,80                          | -4.932.084,43                   |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.003 | 0015 Contribuição Patronal - FUNEC                           | 3.757.000,00            | 3.757.000,00              | 329.764,98           | 0,00                  | 329.764,98                         | 2.908.127,89                | 2.578.362,91                          | -848.872,11                     |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.005 | 0016 Contribuição Patronal - SAAE                            | 618.800,00              | 618.800,00                | 52.600,69            | 0,00                  | 52.600,69                          | 410.946,86                  | 358.346,17                            | -207.853,14                     |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.007 | 0017 Contribuição Patronal - CÂMARA                          | 110.500,00              | 110.500,00                | 9.690,39             | 0,00                  | 9.690,39                           | 63.562,17                   | 53.871,78                             | -46.937,83                      |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.008 | 0018 Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV                     | 55.250,00               | 55.250,00                 | 4.848,95             | 0,00                  | 4.848,95                           | 38.376,47                   | 33.527,52                             | -16.873,53                      |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.000 | 0019 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e | 10.004,13               | 10.004,13                 | 29.979,01            | 0,00                  | 29.979,01                          | 81.990,59                   | 52.011,58                             | 71.986,46                       |
| 7.2.1.5.02.2.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS                   | 0,00                    | 0,00                      | 7.415,41             | 0,00                  | 7.415,41                           | 36.086,48                   | 28.671,07                             | 36.086,48                       |
| 7.2.1.5.02.2.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE                             | 0,00                    | 0,00                      | 7.415,41             | 0,00                  | 7.415,41                           | 36.086,48                   | 28.671,07                             | 36.086,48                       |
| 7.2.1.5.02.2.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE                             | 0,00                    | 0,00                      | 7.415,41             | 0,00                  | 7.415,41                           | 36.086,48                   | 28.671,07                             | 36.086,48                       |
| 7.2.1.5.02.2.1.00.001 | 0027 Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças              | 0,00                    | 0,00                      | 7.415,41             | 0,00                  | 7.415,41                           | 36.086,48                   | 28.671,07                             | 36.086,48                       |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA                | 2.257.200,00            | 2.257.200,00              | 244.217,76           | 0,00                  | 244.217,76                         | 1.609.407,52                | 1.365.189,76                          | -647.792,48                     |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -               | 2.257.200,00            | 2.257.200,00              | 244.217,76           | 0,00                  | 244.217,76                         | 1.609.407,52                | 1.365.189,76                          | -647.792,48                     |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                       | 2.257.200,00            | 2.257.200,00              | 244.217,76           | 0,00                  | 244.217,76                         | 1.609.407,52                | 1.365.189,76                          | -647.792,48                     |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                       | 2.257.200,00            | 2.257.200,00              | 244.217,76           | 0,00                  | 244.217,76                         | 1.609.407,52                | 1.365.189,76                          | -647.792,48                     |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.001 | 0020 Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura         | 1.980.000,00            | 1.980.000,00              | 221.444,95           | 0,00                  | 221.444,95                         | 1.478.355,98                | 1.256.911,03                          | -501.644,02                     |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.002 | 0021 Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC          | 277.200,00              | 277.200,00                | 22.772,81            | 0,00                  | 22.772,81                          | 131.051,54                  | 108.278,73                            | -146.148,46                     |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                       | 14.619.895,87           | 14.619.895,87             | 9.326,97             | 0,00                  | 9.326,97                           | 275.310,01                  | 265.983,04                            | -14.344.585,86                  |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                       | 14.619.895,87           | 14.619.895,87             | 9.326,97             | 0,00                  | 9.326,97                           | 275.310,01                  | 265.983,04                            | -14.344.585,86                  |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                       | 14.619.895,87           | 14.619.895,87             | 9.326,97             | 0,00                  | 9.326,97                           | 275.310,01                  | 265.983,04                            | -14.344.585,86                  |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE                       | 14.619.895,87           | 14.619.895,87             | 9.326,97             | 0,00                  | 9.326,97                           | 275.310,01                  | 265.983,04                            | -14.344.585,86                  |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE                       | 14.619.895,87           | 14.619.895,87             | 9.326,97             | 0,00                  | 9.326,97                           | 275.310,01                  | 265.983,04                            | -14.344.585,86                  |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE                       | 14.619.895,87           | 14.619.895,87             | 9.326,97             | 0,00                  | 9.326,97                           | 275.310,01                  | 265.983,04                            | -14.344.585,86                  |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.001 | 0022 PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA                       | 10.123.240,40           | 10.123.240,40             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | -10.123.240,40                  |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.002 | 0023 FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE                       | 3.702.082,60            | 3.702.082,60              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                  | -3.702.082,60                   |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.003 | 0024 SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE                        | 642.606,52              | 642.606,52                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 160.651,62                  | 160.651,62                            | -481.954,90                     |

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

## Receita Orçamentária

| Código                | Descrição                                 | Receita Prevista<br>(a) | Receita Atualizada<br>(b) | Arrecadado no<br>(c) | Anulado no Mês<br>(d) | Total Arrecadado<br>no Mês (c - d) | Arrecadado até o<br>mês (e) | Arrecadação até o<br>mês Anterior (f) | Diferença p/ (+ / -)<br>(b - e) |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 7.9.9.9.01.0.1.01.004 | 0025 CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA        | 111.923,72              | 111.923,72                | 9.326,97             | 0,00                  | 9.326,97                           | 74.615,76                   | 65.288,79                             | -37.307,96                      |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.005 | 0026 SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO | 40.042,63               | 40.042,63                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 40.042,63                   | 40.042,63                             | 0,00                            |
| Totais                |                                           | 47.323.750,00           | 47.323.750,00             | 15.810.714,33        | 0,00                  | 15.810.714,33                      | 37.823.048,91               | 22.012.334,58                         | -9.500.701,09                   |

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

## Receita Extra-Orçamentária

| Conta Contábil-Reduzido  | Descrição                                                         | Slid Arrec. Até Mês Anterior | Arrecadado no Mês (a) | Anulado no Mês (b) | Slid Arrec. no Mês (a - b) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 2.048.924,12                 | 296.104,65            | 0,00               | 296.104,65                 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 1266 PASSIVO CIRCULANTE                                         | 2.048.924,12                 | 296.104,65            | 0,00               | 296.104,65                 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.048.924,12                 | 296.104,65            | 0,00               | 296.104,65                 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - 41466 VALORES RESTITUÍVEIS                                      | 2.048.924,12                 | 296.104,65            | 0,00               | 296.104,65                 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | - 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.458.992,35                 | 216.226,77            | 0,00               | 216.226,77                 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | - 2010 CONSIGNAÇÕES                                               | 1.458.992,35                 | 216.226,77            | 0,00               | 216.226,77                 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | - 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)               | 1.271.558,05                 | 187.316,40            | 0,00               | 187.316,40                 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 | - 3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                 | 86.467,88                    | 11.810,40             | 0,00               | 11.810,40                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 | - 3865 EMPRESTIMO SANTANDER                                       | 682.795,63                   | 104.200,84            | 0,00               | 104.200,84                 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 | - 3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 360.464,62                   | 52.620,77             | 0,00               | 52.620,77                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 | - 55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI                           | 123.727,71                   | 17.022,23             | 0,00               | 17.022,23                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 | - 56612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO                          | 18.102,21                    | 1.662,16              | 0,00               | 1.662,16                   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | - 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                  | 187.434,30                   | 28.910,37             | 0,00               | 28.910,37                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 | - 18236 MENSALIDADES SINDICAL                                     | 44.103,00                    | 6.100,00              | 0,00               | 6.100,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 | - 18237 DESPESAS SINDICATO                                        | 138.863,93                   | 22.067,09             | 0,00               | 22.067,09                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 | - 41420 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA                    | 4.467,37                     | 743,28                | 0,00               | 743,28                     |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | - 56411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 588.838,60                   | 79.710,87             | 0,00               | 79.710,87                  |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | - 55845 CONSIGNAÇÕES (F)                                          | 588.838,60                   | 79.710,87             | 0,00               | 79.710,87                  |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | - 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                  | 7.048,49                     | 988,07                | 0,00               | 988,07                     |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 | - 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA                                  | 6.916,49                     | 988,07                | 0,00               | 988,07                     |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.02 | - 57320 INSS DESCONTADO FORNECEDOR                                | 132,00                       | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 | - 55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)          | 581.790,11                   | 78.722,80             | 0,00               | 78.722,80                  |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 | - 56610 IRRF Sobre Rendimentos                                    | 578.102,07                   | 78.129,38             | 0,00               | 78.129,38                  |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 | - 57001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de            | 3.688,04                     | 593,42                | 0,00               | 593,42                     |
| 2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 | - 56413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO             | 1.093,17                     | 167,01                | 0,00               | 167,01                     |
| 2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 | - 55864 CONSIGNAÇÕES (F)                                          | 1.093,17                     | 167,01                | 0,00               | 167,01                     |
| 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 | - 55865 ISS (F)                                                   | 1.093,17                     | 167,01                | 0,00               | 167,01                     |
| 2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 | - 56600 ISS RETIDO                                                | 1.093,17                     | 167,01                | 0,00               | 167,01                     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 17.828.870,50                | 2.347.234,51          | 0,00               | 2.347.234,51               |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                            | 17.828.870,50                | 2.347.234,51          | 0,00               | 2.347.234,51               |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | - 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                      | 17.828.870,50                | 2.347.234,51          | 0,00               | 2.347.234,51               |
| 4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 | - 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                               | 17.828.870,50                | 2.347.234,51          | 0,00               | 2.347.234,51               |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 | - 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                | 17.828.870,50                | 2.347.234,51          | 0,00               | 2.347.234,51               |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 | - 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE                              | 17.828.870,50                | 2.347.234,51          | 0,00               | 2.347.234,51               |
| <b>Total</b>             |                                                                   | <b>19.877.794,62</b>         | <b>2.643.339,16</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.643.339,16</b>        |



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

## Movimento Financeiro

| Código                                  | Descrição                                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo Atual      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Fundo de Renda Fixa</b>              |                                                           |                  |                |                |                  |
| 1.1.4.4.1.01.02.12.00.00                | - 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE              | 4.892.759,83 D   | 53.553,41      | 0,00           | 4.946.313,24 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.15.00.00                | - 56996 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES              | 349.524,33 D     | 5.539,84       | 0,00           | 355.064,17 D     |
| 1.1.4.4.1.01.02.17.00.00                | - 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP                             | 420.958,60 D     | 7.471,25       | 0,00           | 428.429,85 D     |
| 1.1.4.4.1.01.02.18.00.00                | - 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE                    | 1.558.072,72 D   | 27.652,96      | 0,00           | 1.585.725,68 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.21.00.00                | - 57077 BB PREVID VERTICE RF TP 2026                      | 23.604.857,46 D  | 173.405,65     | 23.778.263,11  | 0,00             |
| 1.1.4.4.1.01.02.23.00.00                | - 57076 BB PREVID VERTICE RF TP 2026                      | 12.492.272,77 D  | 85.320,98      | 12.577.593,75  | 0,00             |
| 1.1.4.4.1.01.02.25.00.00                | - 57082 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP          | 21.461.717,85 D  | 3.066.683,64   | 0,00           | 24.528.401,49 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.32.00.00                | - 57216 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA | 7.946.954,29 D   | 50.146,12      | 7.997.100,41   | 0,00             |
| 1.1.4.4.1.01.02.33.00.00                | - 57217 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP                    | 1.206.481,15 D   | 21.806,58      | 0,00           | 1.228.287,73 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.34.00.00                | - 57216 CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP               | 25.103.191,24 D  | 404.562,93     | 0,00           | 25.507.754,17 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.36.00.00                | - 57312 SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (326-0)        | 2.420.384,13 D   | 24.215,43      | 2.120.000,00   | 324.599,56 D     |
| 1.1.4.4.1.01.02.37.00.00                | - 57313 BB PREVID RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI           | 1.232.410,20 D   | 259.474,89     | 0,00           | 1.491.885,09 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.38.00.00                | - 57314 SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (448-1)        | 629.206,90 D     | 6.857,53       | 0,00           | 636.064,43 D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00                | - 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM                | 1.530.940,19 D   | 2.063.667,44   | 0,00           | 3.594.607,63 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00                | - 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP                       | 7.030,46 D       | 0,00           | 176,18         | 6.854,28 D       |
| 1.1.4.4.1.01.05.07.00.00                | - 57081 SANTANDER DI INST PREMIUM                         | 3.054.303,36 D   | 133.910,41     | 0,00           | 3.188.213,77 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.08.00.00                | - 57216 CEF FI BR MATRIZ RF                               | 22.610.799,99 D  | 256.095,67     | 0,00           | 22.866.895,66 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.10.00.00                | - 57322 BB PREV. RF PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP. LTDA    | 241.085,94 D     | 12.638.035,21  | 0,00           | 12.879.121,15 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.11.00.00                | - 57323 BB PREV. RF PERFIL SOBERANO FIC - APORTE          | 0,00             | 23.884.396,47  | 0,00           | 23.884.396,47 D  |
| 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00                | - 56576 SANTANDER IMA-B PREMIUM                           | 613.590,64 D     | 9.619,56       | 0,00           | 623.210,20 D     |
|                                         | SubTotal                                                  | 131.376.542,05 D | 43.172.415,97  | 46.473.133,45  | 128.075.824,57 D |
| <b>Especial</b>                         |                                                           |                  |                |                |                  |
| 1.1.1.1.1.06.03.05.00.00                | - 56596 APORTES BANCO DO BRASIL                           | 0,00             | 37.427.958,70  | 37.427.958,70  | 0,00             |
|                                         | SubTotal                                                  | 0,00             | 37.427.958,70  | 37.427.958,70  | 0,00             |
| <b>Fundo de Renda Fixa Referenciado</b> |                                                           |                  |                |                |                  |
| 1.1.4.4.1.01.02.39.00.00                | - 57324 CX TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF. DI             | 0,00             | 8.034.332,56   | 0,00           | 8.034.332,56 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.00.00                | - 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI                   | 10.454.475,01 D  | 115.879,61     | 0,00           | 10.570.354,62 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.00.00                | - 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE          | 27.716.563,72 D  | 295.137,87     | 8.001.426,24   | 20.010.275,35 D  |
|                                         | SubTotal                                                  | 38.171.038,73 D  | 8.445.350,04   | 8.001.426,24   | 38.614.962,53 D  |
|                                         | Totais                                                    | 225.760.317,71 D | 134.042.181,49 | 131.320.114,16 | 228.482.385,04 D |

## RESUMO

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Financeiro Anterior:         | 225.760.317,71 D      |
| Receita Orçamentária do Mês:       | 15.810.714,33         |
| Receita Extra-Orçamentária do Mês: | 2.643.339,16          |
| <b>Total:</b>                      | <b>244.214.371,20</b> |