

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática:	09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0002	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47.631,49	0,00 47.631,49	0,00 47.631,49	0,00 0,00
			0,00	0,00	0,00	47.631,49	47.631,49	47.631,49	702.368,51
0003	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.649,93	0,00 2.649,93	0,00 0,00	2.649,93 2.649,93
			0,00	0,00	0,00	2.649,93	2.649,93	0,00	32.350,07
0004	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.835,90	0,00 3.835,90	0,00 3.835,90	0,00 0,00
			0,00	0,00	0,00	3.835,90	3.835,90	3.835,90	66.164,10
0005	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0006	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 330,00
			0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	39.670,00
0007	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.127,44	0,00 9.127,44	0,00 9.127,44	0,00 0,00
			0,00	0,00	0,00	9.127,44	9.127,44	9.127,44	8.872,56
0008	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.766,00	0,00 1.383,00	0,00 1.383,00	0,00 1.383,00
			0,00	0,00	0,00	2.766,00	1.383,00	1.383,00	22.234,00
0009	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.787,12	0,00 2.787,12	0,00 2.787,12	0,00 0,00
			0,00	0,00	0,00	2.787,12	2.787,12	2.787,12	39.212,88
0010	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 32.869,34	0,00 4.700,00	0,00 180,00	4.520,00 32.689,34
			0,00	0,00	0,00	32.869,34	4.700,00	180,00	267.130,66
0011	3.3.90.40	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,57

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.537,27 58.537,27	1.318,99 1.318,99	717,42 717,42	57.819,85 71.462,73
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 52.000,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.188,51 5.188,51	0,00 5.188,51 5.188,51	0,00 0,00 0,00	5.188,51 5.188,51 49.811,49
0015 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.739,43 35.739,43	0,00 2.978,29 2.978,29	0,00 2.978,29 2.978,29	0,00 32.761,14 260,57
Total da Fonte de Recursos:	1.931.000,00 1.931.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 204.462,43 204.462,43	0,00 84.600,67 84.600,67	0,00 71.640,66 71.640,66	12.960,01 132.821,77 1.726.537,57
Total da Funcional Programática:	1.931.000,00 1.931.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 204.462,43 204.462,43	0,00 84.600,67 84.600,67	0,00 71.640,66 71.640,66	12.960,01 132.821,77 1.726.537,57
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	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.000,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Unidade:	2.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,01
	2.021.000,00	0,00	0,00	0,00	204.462,43	84.600,67	71.640,66	132.821,77
		0,00	0,00	0,00	204.462,43	84.600,67	71.640,66	1.816.537,57
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0017 3.1.90.01	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293.897,27	1.293.897,27	1.293.897,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.293.897,27	1.293.897,27	1.293.897,27	19.706.102,73
Total da Fonte de Recursos:	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293.897,27	1.293.897,27	1.293.897,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.293.897,27	1.293.897,27	1.293.897,27	19.706.102,73
Total da Funcional Programática:	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293.897,27	1.293.897,27	1.293.897,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.293.897,27	1.293.897,27	1.293.897,27	19.706.102,73
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0018 3.1.90.03	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	319.780,24	319.780,24	319.780,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	319.780,24	319.780,24	319.780,24	5.380.219,76

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	319.780,24	319.780,24	319.780,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	319.780,24	319.780,24	319.780,24	5.380.219,76
Total da Funcional Programática:	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	319.780,24	319.780,24	319.780,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	319.780,24	319.780,24	319.780,24	5.380.219,76
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0019 3.1.90.91	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Total da Fonte de Recursos:	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Total da Funcional Programática:	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0020 3.1.90.91	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Fonte de Recursos:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
Total da Funcional Programática:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0021 3.3.90.86	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0022 3.3.90.93	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	6.930,43	6.930,43	6.930,43	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.930,43	6.930,43	6.930,43	343.069,57
Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.930,43	6.930,43	6.930,43	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.930,43	6.930,43	6.930,43	393.069,57
Total da Funcional Programática:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.930,43	6.930,43	6.930,43	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.930,43	6.930,43	6.930,43	393.069,57
Total da Unidade:	27.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.785.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.607,94	1.620.607,94	1.620.607,94	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.620.607,94	1.620.607,94	1.620.607,94	26.164.392,06
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0023 9.9.99.99	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO							
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Funcional Programática:	99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA							
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
Total da Fonte de Recursos:	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
Total da Funcional Programática:	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
Total da Unidade:	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
Total do Órgão:	44.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,01
	44.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.070,37	1.705.208,61	132.821,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.070,37	1.705.208,61	42.380.929,63
Total do Poder:	44.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,01
	44.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.070,37	1.705.208,61	132.821,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.070,37	1.705.208,61	42.380.929,63
Total do Geral:	44.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,01
	44.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.070,37	1.705.208,61	132.821,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.070,37	1.705.208,61	42.380.929,63

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	267.274,15	267.274,15
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	267.274,15	267.274,15
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	267.274,15	267.274,15
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	267.274,15	267.274,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.683,66	193.683,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	193.683,66	193.683,66
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	171.821,21	171.821,21
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	34.765,39	34.765,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	74.280,82	74.280,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	43.387,99	43.387,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0,00	16.798,30	16.798,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	2.588,71	2.588,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	21.862,45	21.862,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	MENSALIDADES SINDICAL	0,00	5.838,81	5.838,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	DESPESAS SINDICATO	0,00	15.311,76	15.311,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	711,88	711,88
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.582,86	73.582,86
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	73.582,86	73.582,86
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	908,85	908,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	INSS DESCOTADO EM FOLHA	0,00	908,85	908,85
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	72.674,01	72.674,01
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	IRRF Sobre Rendimentos	0,00	72.549,84	72.549,84
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0,00	124,17	124,17
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7,63	7,63
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	7,63	7,63
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS (F)	0,00	7,63	7,63
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	ISS RETIDO	0,00	7,63	7,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.981.032,77	8.981.032,77
3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.610,88	37.610,88
3.6.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	37.610,88	37.610,88
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	37.610,88	37.610,88
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.610,88	37.610,88
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	0,00	37.610,88	37.610,88
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01	Perda com Investimentos de Renda Fixa	0,00	1.181,44	1.181,44
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02	Perda com Investimentos de Renda Variável	0,00	36.429,44	36.429,44
3.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.943.421,89	8.943.421,89
3.9.9.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.943.421,89	8.943.421,89
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	0,00	8.943.421,89	8.943.421,89
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	8.943.421,89	8.943.421,89
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	0,00	8.943.421,89	8.943.421,89
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	0,00	8.943.421,89	8.943.421,89
	SubTotal	0,00	9.248.306,92	9.248.306,92

RESTOS A PAGAR



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
2024		0,00	1.632,92	1.632,92
	SubTotal	0,00	1.632,92	1.632,92
	Total	0,00	9.249.939,84	9.249.939,84

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	647.088,40 D	8.051,20	0,00	655.139,60 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56584 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.602.555,31 D	59.992,78	0,00	2.662.548,09 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57004 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.290.419,32 D	38.273,03	0,00	1.328.692,35 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	851.319,40 D	0,00	36.429,44	814.889,96 D
	SubTotal	5.391.382,43 D	106.317,01	36.429,44	5.461.270,00 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56584 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.533.997,82 D	26.502,00	3.560.499,82	0,00
	SubTotal	3.533.997,82 D	26.502,00	3.560.499,82	0,00
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56584 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.429.199,54 D	87,28	0,00	1.429.286,82 D
	SubTotal	1.429.199,54 D	87,28	0,00	1.429.286,82 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	18.105,72 D	468.696,02	486.801,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	85.288,65 D	4.459.900,10	4.530.698,32	14.490,43 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	43.982,41 D	17.839.592,02	17.837.099,62	46.474,81 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	12.981,23 D	223.254,20	234.582,27	1.653,16 D
	SubTotal	160.358,01 D	22.991.442,34	23.089.181,95	62.618,40 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	7.995.985,22 D	153.203,79	0,00	8.149.189,01 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.770.982,66 D	19.225,79	1.790.208,45	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.260.858,16 D	20.144,91	2.281.003,07	0,00
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56574 CEF FI BRASIL IMA GERAL	845.391,68 D	6.219,21	851.610,89	0,00
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56574 CEF FI BRASIL IMA-B	472.357,95 D	0,00	472.357,95	0,00
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.345.968,62 D	96.818,41	10.442.787,03	0,00
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56614 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.956.635,91 D	41.880,06	0,00	3.998.515,97 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.535.967,91 D	74.308,95	3.610.276,86	0,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56994 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	294.975,52 D	3.033,11	0,00	298.008,63 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57004 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.029.606,09 D	4.058,33	0,00	1.033.664,42 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	359.172,38 D	1.500,86	0,00	360.673,24 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.329.386,51 D	5.555,05	0,00	1.334.941,56 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.231.205,78 D	19.689,64	1.250.895,42	0,00
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 57074 BB PREV IMA-B5 TP	412.789,71 D	4.481,25	417.270,96	0,00
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 57074 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	21.205.554,69 D	321.218,77	0,00	21.526.773,46 D
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	- 57074 CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.274.344,13 D	149.355,99	0,00	12.423.700,12 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 57074 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.222.502,56 D	169.996,90	0,00	11.392.499,46 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 57084 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.143.628,30 D	108.119,78	0,00	7.251.748,08 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 57082 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	11.893.233,79 D	9.797.535,63	0,00	21.690.769,42 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 57204 CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	17.704.302,30	0,00	17.704.302,30 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56584 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	2.349.215,11 D	23.116,71	2.372.331,82	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56584 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.663.487,60 D	2.386.707,27	1.800.000,00	3.250.194,87 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	14.066,32 D	0,00	500,65	13.565,67 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56614 CEF FI BR MATRIZ RF	22.484.387,47 D	243.009,22	0,00	22.727.396,69 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 57084 SANTANDER DI INST PREMIUM	1.382.430,23 D	160.945,20	10.000,00	1.533.375,43 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56574 SANTANDER IMA-B PREMIUM	518.086,21 D	5.430,57	0,00	523.516,78 D
	SubTotal	128.992.220,51 D	31.519.857,70	25.299.243,10	135.212.835,11 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56594 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	9.662.084,65	9.662.084,65	0,00
	SubTotal	0,00	9.662.084,65	9.662.084,65	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	7.381.429,60 D	499.292,64	0,00	7.880.722,24 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	23.748.130,86 D	260.491,74	0,00	24.008.622,60 D
	SubTotal	31.129.560,46 D	759.784,38	0,00	31.889.344,84 D
	Totais	170.636.718,77 D	65.066.075,36	61.647.438,96	174.055.355,17 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.692.248,60
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	9.249.939,84
Saldo Financeiro Atual:	174.055.355,17 D
TOTAL:	184.997.543,61

CONSOLIDAÇÃO GERAL