

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	12.700.892,64	12.700.892,64	979.758,72	0,00	979.758,72	2.604.147,06	1.624.388,34	-10.096.745,58
1.2.0.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	9.849.892,64	9.849.892,64	781.894,70	0,00	781.894,70	2.297.194,06	1.515.299,36	-7.552.698,58
1.2.1.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.849.892,64	9.849.892,64	781.894,70	0,00	781.894,70	2.297.194,06	1.515.299,36	-7.552.698,58
1.2.1.5.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	9.849.892,64	9.849.892,64	781.894,70	0,00	781.894,70	2.297.194,06	1.515.299,36	-7.552.698,58
1.2.1.5.01.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.849.892,64	9.849.892,64	781.894,70	0,00	781.894,70	2.297.194,06	1.515.299,36	-7.552.698,58
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.801.612,64	9.801.612,64	776.457,33	0,00	776.457,33	2.286.319,32	1.509.861,99	-7.515.293,32
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	9.799.592,00	9.799.592,00	776.457,33	0,00	776.457,33	2.286.294,60	1.509.837,27	-7.513.297,40
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	9.799.592,00	9.799.592,00	776.457,33	0,00	776.457,33	2.286.294,60	1.509.837,27	-7.513.297,40
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.881.420,00	6.881.420,00	573.130,88	0,00	573.130,88	1.644.617,72	1.071.486,84	-5.236.802,28
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002 Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.398.760,00	2.398.760,00	192.184,94	0,00	192.184,94	557.276,09	365.091,15	-1.841.483,91
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003 Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	389.480,00	389.480,00	0,00	0,00	0,00	62.486,84	62.486,84	-326.993,16
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004 Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	72.800,00	72.800,00	6.852,92	0,00	6.852,92	13.389,72	6.536,80	-59.410,28
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005 Contribuição de Servidor Ativo Civil -	41.132,00	41.132,00	3.176,71	0,00	3.176,71	6.353,42	3.176,71	-34.778,58
1.2.1.5.01.1.1.01.006	0006 Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	16.000,00	16.000,00	1.111,88	0,00	1.111,88	2.170,81	1.058,93	-13.829,19
1.2.1.5.01.1.2.00.000	0007 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.020,64	2.020,64	0,00	0,00	0,00	24,72	24,72	-1.995,92
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00	40.000,00	4.811,38	0,00	4.811,38	9.622,76	4.811,38	-30.377,24
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	40.000,00	40.000,00	4.811,38	0,00	4.811,38	9.622,76	4.811,38	-30.377,24
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	1.251,98	625,99	-6.028,02
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0009 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	1.251,98	625,99	-6.028,02
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	0,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	134.372,35	0,00	134.372,35	180.015,60	45.643,25	-1.819.984,40
1.3.2.0.00.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	134.372,35	0,00	134.372,35	180.015,60	45.643,25	-1.819.984,40
1.3.2.1.00.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	134.372,35	0,00	134.372,35	180.015,60	45.643,25	-1.819.984,40
1.3.2.1.04.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	134.372,35	0,00	134.372,35	180.015,60	45.643,25	-1.819.984,40
1.3.2.1.04.0.1.00.000	0011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	134.372,35	0,00	134.372,35	180.015,60	45.643,25	-1.819.984,40
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	134.372,35	0,00	134.372,35	180.015,60	45.643,25	-1.819.984,40
1.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.000,00	851.000,00	63.491,67	0,00	63.491,67	126.937,40	63.445,73	-724.062,60
1.9.2.0.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.0.00.000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	0012 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	0012 Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	63.491,67	0,00	63.491,67	126.937,40	63.445,73	-723.062,60
1.9.9.9.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	63.491,67	0,00	63.491,67	126.937,40	63.445,73	-723.062,60
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	63.491,67	0,00	63.491,67	126.937,40	63.445,73	-723.062,60
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	63.491,67	0,00	63.491,67	126.937,40	63.445,73	-723.062,60
1.9.9.9.03.0.1.00.000	0013 Compensações Financeiras entre os Regimes de	850.000,00	850.000,00	63.491,67	0,00	63.491,67	126.937,40	63.445,73	-723.062,60

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
7.0.0.0.00.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.874.107,36	21.874.107,36	1.789.016,24	0,00	1.789.016,24	4.369.802,10	2.580.785,86	-17.504.305,26
7.2.0.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	1.055.961,66	0,00	1.055.961,66	2.880.246,49	1.824.284,83	-10.173.759,51
7.2.1.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	1.055.961,66	0,00	1.055.961,66	2.880.246,49	1.824.284,83	-10.173.759,51
7.2.1.5.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	13.054.006,00	13.054.006,00	1.055.961,66	0,00	1.055.961,66	2.880.246,49	1.824.284,83	-10.173.759,51
7.2.1.5.02.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	10.134.006,00	10.134.006,00	803.036,19	0,00	803.036,19	2.377.909,13	1.574.872,94	-7.756.096,87
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.134.006,00	10.134.006,00	803.036,19	0,00	803.036,19	2.377.909,13	1.574.872,94	-7.756.096,87
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.133.006,00	10.133.006,00	803.036,19	0,00	803.036,19	2.365.698,45	1.562.662,26	-7.767.307,55
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.133.006,00	10.133.006,00	803.036,19	0,00	803.036,19	2.365.698,45	1.562.662,26	-7.767.307,55
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0014 Contribuição Patronal - Prefeitura	7.127.185,00	7.127.185,00	593.599,71	0,00	593.599,71	1.703.353,31	1.109.753,60	-5.423.831,69
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0015 Contribuição Patronal - FUNEC	2.484.430,00	2.484.430,00	199.048,67	0,00	199.048,67	577.178,39	378.129,72	-1.907.251,61
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0016 Contribuição Patronal - SAAE	403.390,00	403.390,00	0,00	0,00	0,00	64.718,53	64.718,53	-338.671,47
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0017 Contribuição Patronal - CÂMARA	75.400,00	75.400,00	7.097,65	0,00	7.097,65	13.867,90	6.770,25	-61.532,10
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0018 Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	42.601,00	42.601,00	3.290,16	0,00	3.290,16	6.580,32	3.290,16	-36.020,68
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0019 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.210,68	12.210,68	11.210,68
7.2.1.5.51.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.920.000,00	2.920.000,00	252.925,47	0,00	252.925,47	502.337,36	249.411,89	-2.417.662,64
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.920.000,00	2.920.000,00	252.925,47	0,00	252.925,47	502.337,36	249.411,89	-2.417.662,64
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	252.925,47	0,00	252.925,47	502.337,36	249.411,89	-2.417.662,64
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	252.925,47	0,00	252.925,47	502.337,36	249.411,89	-2.417.662,64
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0020 Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	2.200.000,00	2.200.000,00	191.050,81	0,00	191.050,81	379.447,58	188.396,77	-1.820.552,42
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0021 Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	720.000,00	720.000,00	61.874,66	0,00	61.874,66	122.889,78	61.015,12	-597.110,22
7.9.0.0.00.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	733.054,58	0,00	733.054,58	1.489.555,61	756.501,03	-7.330.545,75
7.9.9.0.00.0.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	733.054,58	0,00	733.054,58	1.489.555,61	756.501,03	-7.330.545,75
7.9.9.9.00.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	733.054,58	0,00	733.054,58	1.489.555,61	756.501,03	-7.330.545,75
7.9.9.9.01.0.00.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	733.054,58	0,00	733.054,58	1.489.555,61	756.501,03	-7.330.545,75
7.9.9.9.01.0.00.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	733.054,58	0,00	733.054,58	1.489.555,61	756.501,03	-7.330.545,75
7.9.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	733.054,58	0,00	733.054,58	1.489.555,61	756.501,03	-7.330.545,75
7.9.9.9.01.0.1.01.001	0022 PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	6.214.205,37	6.214.205,37	517.850,45	0,00	517.850,45	1.035.700,90	517.850,45	-5.178.504,47
7.9.9.9.01.0.1.01.002	0023 FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.165.740,22	2.165.740,22	180.478,35	0,00	180.478,35	360.956,70	180.478,35	-1.804.783,52
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0024 SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	350.724,42	350.724,42	29.227,04	0,00	29.227,04	58.454,08	29.227,04	-292.270,34
7.9.9.9.01.0.1.01.004	0025 CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	65.984,90	65.984,90	5.498,74	0,00	5.498,74	10.997,48	5.498,74	-54.987,42
7.9.9.9.01.0.1.01.005	0026 SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00
7.9.9.9.01.0.2.00.000	0027 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		34.575.000,00	34.575.000,00	2.768.774,96	0,00	2.768.774,96	6.973.949,16	4.205.174,20	-27.601.050,84

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	227.729,33	225.585,78	0,00	225.585,78
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	227.729,33	225.585,78	0,00	225.585,78
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	227.729,33	225.585,78	0,00	225.585,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUÍVEIS	227.729,33	225.585,78	0,00	225.585,78
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.422,05	159.131,99	0,00	159.131,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	160.422,05	159.131,99	0,00	159.131,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	137.460,33	136.888,13	0,00	136.888,13
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.314,19	13.161,30	0,00	13.161,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRESTIMO SANTANDER	57.931,25	58.449,26	0,00	58.449,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.934,61	46.791,89	0,00	46.791,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	16.241,09	16.446,49	0,00	16.446,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	2.039,19	2.039,19	0,00	2.039,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.961,72	22.243,86	0,00	22.243,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 MENSALIDADES SINDICAL	5.312,60	5.312,60	0,00	5.312,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	17.306,92	16.596,01	0,00	16.596,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 41420 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	342,20	335,25	0,00	335,25
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	67.207,60	66.393,56	0,00	66.393,56
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845 CONSIGNAÇÕES (F)	67.207,60	66.393,56	0,00	66.393,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	908,85	908,85	0,00	908,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	908,85	908,85	0,00	908,85
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	66.298,75	65.484,71	0,00	65.484,71
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Rendimentos	66.068,01	65.143,93	0,00	65.143,93
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	- 57001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	230,74	340,78	0,00	340,78
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	99,68	60,23	0,00	60,23
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864 CONSIGNAÇÕES (F)	99,68	60,23	0,00	60,23
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865 ISS (F)	99,68	60,23	0,00	60,23
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600 ISS RETIDO	99,68	60,23	0,00	60,23
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.143.962,07	1.166.825,05	0,00	1.166.825,05
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.143.962,07	1.166.825,05	0,00	1.166.825,05
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.143.962,07	1.166.825,05	0,00	1.166.825,05
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.143.962,07	1.166.825,05	0,00	1.166.825,05
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.143.962,07	1.166.825,05	0,00	1.166.825,05
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	1.143.962,07	1.166.825,05	0,00	1.166.825,05
Total		1.371.691,40	1.392.410,83	0,00	1.392.410,83

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	655.645,70 D	25.105,51	0,00	680.751,21 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56588 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.077.315,78 D	109.252,26	0,00	2.186.568,04 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57008 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.383.364,50 D	34.964,18	0,00	1.418.328,68 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	528.962,54 D	33.164,36	0,00	562.126,90 D
	SubTotal	4.645.288,52 D	202.486,31	0,00	4.847.774,83 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.295.543,09 D	26.089,80	0,00	3.321.632,89 D
	SubTotal	3.295.543,09 D	26.089,80	0,00	3.321.632,89 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56588 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.429.255,27 D	0,00	135,57	1.429.119,70 D
	SubTotal	1.429.255,27 D	0,00	135,57	1.429.119,70 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	394.212,39	394.212,39	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	135.762,57 D	1.847.102,94	1.893.773,84	89.091,67 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	0,00	375.384,89	375.344,58	40,31 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	- 56618 MOVIMENTO BANCO SICREDI	0,00	517.850,45	517.850,45	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	113.825,89 D	187.289,56	92.243,74	208.871,71 D
	SubTotal	249.588,46 D	3.321.840,23	3.273.425,00	298.003,69 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.500.597,22 D	37.814,54	0,00	8.538.411,76 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	273.384,62 D	963.246,59	0,00	1.236.631,21 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56578 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.016.251,08 D	470.482,67	0,00	17.486.733,75 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	810.215,47 D	5.105,74	0,00	815.321,21 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.443.326,38 D	18.536,97	0,00	3.461.863,35 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.832.547,38 D	56.705,12	0,00	9.889.252,50 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56596 BB PREV RF TP XXI FI	11.257.176,50 D	81.732,70	314.112,61	11.024.796,59 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.496.240,70 D	83.588,68	320.945,85	11.258.883,53 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRL LIQ EMP REF DI - APORTE	2.512.816,02 D	538.879,65	0,00	3.051.695,67 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.575.852,30 D	14.512,43	0,00	3.590.364,73 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 56998 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.821.458,70 D	20.688,52	80.099,78	2.762.047,44 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56998 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.194.595,69 D	54.104,50	0,00	10.248.700,19 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.119.936,52 D	40.383,45	0,00	8.160.319,97 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	387.865,07 D	1.896,25	0,00	389.761,32 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.435.585,30 D	7.018,49	0,00	1.442.603,79 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.219.430,11 D	5.339,59	0,00	1.224.769,70 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 57076 BB PREV IMA-B5 TP	0,00	394.721,90	0,00	394.721,90 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56580 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	14.662.870,06 D	113.413,12	0,00	14.776.283,18 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.793.604,97 D	32.658,06	40.000,00	3.786.263,03 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	21.003,22 D	0,00	377,39	20.625,83 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56618 CEF FI BR MATRIZ RF	2.743.804,39 D	22.471,85	0,00	2.766.276,24 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56578 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.786.510,07 D	9.455,34	0,00	1.795.965,41 D
	SubTotal	115.905.071,77 D	2.972.756,16	755.535,63	118.122.292,30 D



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

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00 - 5659	APORTES BANCO DO BRASIL	21.492,58 D	949.936,41	971.428,99	0,00
	SubTotal	21.492,58 D	949.936,41	971.428,99	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	3.383.765,29 D	27.175,66	0,00	3.410.940,95 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.447.348,33 D	59.811,08	0,00	7.507.159,41 D
	SubTotal	10.831.113,62 D	86.986,74	0,00	10.918.100,36 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 56613	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.401.698,79 D	126.344,97	485.565,19	17.042.478,57 D
	SubTotal	17.401.698,79 D	126.344,97	485.565,19	17.042.478,57 D
	Totais	153.779.052,10 D	7.686.440,62	5.486.090,38	155.979.402,34 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	153.779.052,10D
Receita Orçamentária do Mês:	2.768.774,96
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.392.410,83
Total:	157.940.237,89

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL