

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	550.000,00 550.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	296.042,40 39.541,34 335.583,74	296.042,40 39.541,34 335.583,74	296.042,40 39.541,34 335.583,74	0,00 0,00 214.416,26
0003	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.297,22 2.042,46 16.339,68	14.297,22 2.042,46 16.339,68	14.297,22 0,00 14.297,22	2.042,46 2.042,46 13.660,32
0004	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.934,43 3.133,49 25.067,92	21.934,43 3.133,49 25.067,92	21.934,43 3.133,49 25.067,92	0,00 0,00 34.932,08
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	12.192,39 6.038,42 18.230,81	12.192,39 6.038,42 18.230,81	12.192,39 6.038,42 18.230,81	0,00 0,00 46.769,19
0006	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.503,05 3.865,59 15.368,64	11.503,05 3.865,59 15.368,64	11.503,05 3.865,59 15.368,64	0,00 0,00 16.631,36
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 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 18.000,00
0008	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.921,18 0,00 15.921,18	9.006,18 1.383,00 10.389,18	9.006,18 1.383,00 10.389,18	0,00 5.532,00 2.078,82
0009	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.695,86 2.527,98 20.223,84	17.695,86 2.527,98 20.223,84	17.695,86 2.527,98 20.223,84	0,00 0,00 11.776,16
0010	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00 263.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108.011,73 2.802,70 110.814,43	72.412,45 8.764,52 81.176,97	72.015,59 8.370,53 80.386,12	790,85 30.428,31 152.185,57
0011	3.3.90.40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.905,34	42.710,51	42.114,81	0,00

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
		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									
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99,90	7.163,79	7.759,49	29.130,94
			0,00	0,00	0,00	79.005,24	49.874,30	49.874,30	20.994,76
0012	3.3.90.46	40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0013	3.3.90.47	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	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	260.000,00
0014	3.3.90.91	120.000,00	0,00	0,00	0,00	13.371,08	13.371,08	13.371,08	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.371,08	13.371,08	13.371,08	106.628,92
0015	3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	8.707,98
0016	3.3.91.97	24.000,00	0,00	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	0,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	6.647,48
	Total da Fonte de Recursos:	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	626.019,22	547.310,11	546.317,55	2.833,31
		1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	62.551,88	76.960,59	75.119,84	67.133,71
			0,00	0,00	0,00	688.571,10	624.270,70	621.437,39	933.428,90
	Total da Funcional Programática:	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	626.019,22	547.310,11	546.317,55	2.833,31
		1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	62.551,88	76.960,59	75.119,84	67.133,71
			0,00	0,00	0,00	688.571,10	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	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	80.000,00

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:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	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	80.000,00
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	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	80.000,00
Total da Unidade:	1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	626.019,22	547.310,11	546.317,55	2.833,31
	1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	62.551,88	76.960,59	75.119,84	67.133,71
		0,00	0,00	0,00	688.571,10	624.270,70	621.437,39	1.013.428,90
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	18.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	8.273.626,91	8.273.626,91	8.273.626,91	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.131.165,53	1.131.165,53	1.131.165,53	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	9.404.792,44	9.404.792,44	9.404.792,44	8.395.207,56
Total da Fonte de Recursos:	18.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	8.273.626,91	8.273.626,91	8.273.626,91	0,00
	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.131.165,53	1.131.165,53	1.131.165,53	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	9.404.792,44	9.404.792,44	9.404.792,44	8.395.207,56
Total da Funcional Programática:	18.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	8.273.626,91	8.273.626,91	8.273.626,91	0,00
	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.131.165,53	1.131.165,53	1.131.165,53	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	9.404.792,44	9.404.792,44	9.404.792,44	8.395.207,56
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0018 3.1.90.03	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.123.921,40	2.123.921,40	2.123.921,40	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	288.346,29	288.346,29	288.346,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.412.267,69	2.412.267,69	2.412.267,69	2.587.732,31

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:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.123.921,40	2.123.921,40	2.123.921,40	0,00
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	288.346,29	288.346,29	288.346,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.412.267,69	2.412.267,69	2.412.267,69	2.587.732,31
Total da Funcional Programática:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.123.921,40	2.123.921,40	2.123.921,40	0,00
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	288.346,29	288.346,29	288.346,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.412.267,69	2.412.267,69	2.412.267,69	2.587.732,31
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0019 3.1.90.91	300.000,00	0,00	0,00	0,00	267.999,23	267.999,23	258.331,95	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	267.999,23	267.999,23	267.999,23	32.000,77
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	267.999,23	267.999,23	258.331,95	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	267.999,23	267.999,23	267.999,23	32.000,77
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	267.999,23	267.999,23	258.331,95	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	267.999,23	267.999,23	267.999,23	32.000,77
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0020 3.1.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20

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: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0021 3.3.90.93	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	152.614,59	152.614,59	152.614,59	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	4.230,72	4.230,72	4.230,72	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	156.845,31	156.845,31	156.845,31	103.154,69
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	152.614,59	152.614,59	152.614,59	0,00
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	4.230,72	4.230,72	4.230,72	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	156.845,31	156.845,31	156.845,31	103.154,69
Total da Funcional Programática:	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	152.614,59	152.614,59	152.614,59	0,00
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	4.230,72	4.230,72	4.230,72	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	156.845,31	156.845,31	156.845,31	103.154,69
Total da Unidade:	23.410.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	10.822.320,93	10.822.320,93	10.812.653,65	0,00
	23.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.423.742,54	1.423.742,54	1.433.409,82	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	12.246.063,47	12.246.063,47	12.246.063,47	11.163.936,53
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								
0022 9.9.99.99	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	6.693.000,00	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	6.693.000,00

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: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA								
Total da Funcional Programática:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.693.000,00	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	6.693.000,00
Total da Unidade:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.693.000,00	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	6.693.000,00
Total do Órgão:	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	11.448.340,15	11.369.631,04	11.358.971,20	2.833,31
	31.805.000,00	0,00	0,00	0,00	1.486.294,42	1.500.703,13	1.508.529,66	67.133,71
		200.000,00	200.000,00	0,00	12.934.634,57	12.870.334,17	12.867.500,86	18.870.365,43
Total do Poder:	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	11.448.340,15	11.369.631,04	11.358.971,20	2.833,31
	31.805.000,00	0,00	0,00	0,00	1.486.294,42	1.500.703,13	1.508.529,66	67.133,71
		200.000,00	200.000,00	0,00	12.934.634,57	12.870.334,17	12.867.500,86	18.870.365,43
Total do Geral:	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	11.448.340,15	11.369.631,04	11.358.971,20	2.833,31
	31.805.000,00	0,00	0,00	0,00	1.486.294,42	1.500.703,13	1.508.529,66	67.133,71
		200.000,00	200.000,00	0,00	12.934.634,57	12.870.334,17	12.867.500,86	18.870.365,43

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.412.200,28	203.406,79	1.615.607,07
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.412.200,28	203.406,79	1.615.607,07
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.412.200,28	203.406,79	1.615.607,07
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	1.412.200,28	203.406,79	1.615.607,07
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	983.182,75	146.426,21	1.129.608,96
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	983.182,75	146.426,21	1.129.608,96
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.242,92	177,56	1.420,48
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3863	SEGURO MAPFRE	1.242,92	177,56	1.420,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	861.334,49	127.779,03	989.113,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	74.891,78	11.140,46	86.032,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	331.400,55	50.451,31	381.851,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325.335,24	47.881,54	373.216,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	116.762,15	16.314,24	133.076,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	12.944,77	1.991,48	14.936,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	120.605,34	18.469,62	139.074,96
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	34.412,00	5.014,32	39.426,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	86.193,34	13.455,30	99.648,64
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	428.479,87	56.920,19	485.400,06
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	428.479,87	56.920,19	485.400,06
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.139,73	0,00	6.139,73
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCOTADO EM FOLHA	6.139,73	0,00	6.139,73
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	422.340,14	56.920,19	479.260,33
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661	IRRF Sobre Rendimentos	422.340,14	56.891,39	479.231,53
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0,00	28,80	28,80
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	537,66	60,39	598,05
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	537,66	60,39	598,05
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00 - 5586	ISS (F)	537,66	60,39	598,05
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	537,66	60,39	598,05
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	944.444,11	6.415.077,47	7.359.521,58
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	159.064,60	33.561,67	192.626,27
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	159.064,60	33.561,67	192.626,27
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	159.064,60	33.561,67	192.626,27
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	159.064,60	33.561,67	192.626,27
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	159.064,60	33.561,67	192.626,27
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	29.264,75	5.971,00	35.235,75
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	129.799,85	27.590,67	157.390,52
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	785.379,51	6.381.515,80	7.166.895,31
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	785.379,51	6.381.515,80	7.166.895,31
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.01 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	785.379,51	6.381.515,80	7.166.895,31
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	785.379,51	6.381.515,80	7.166.895,31
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	785.379,51	6.381.515,80	7.166.895,31
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	785.379,51	6.381.515,80	7.166.895,31
	SubTotal	2.356.644,39	6.618.484,26	8.975.128,65



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2023

Mês: Agosto

Total	2.356.644,39	6.618.484,26	8.975.128,65
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	618.996,23 D	15.368,96	0,00	634.365,19 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.925.566,47 D	0,00	14.347,83	1.911.218,64 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.751.302,10 D	0,00	13.049,35	1.738.252,75 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	473.619,97 D	13.752,55	0,00	487.372,52 D
	SubTotal	4.769.484,77 D	29.121,51	27.397,18	4.771.209,10 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.597.378,27 D	44.145,71	0,00	4.641.523,98 D
	SubTotal	4.597.378,27 D	44.145,71	0,00	4.641.523,98 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56589 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.427.484,84 D	0,00	193,49	1.427.291,35 D
	SubTotal	1.427.484,84 D	0,00	193,49	1.427.291,35 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	381.120,75	381.120,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	147.746,81 D	3.655.013,08	3.728.510,06	74.249,83 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	38,87 D	8.351.337,44	8.351.337,44	38,87 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	111.631,23 D	164.220,61	164.135,16	111.716,68 D
	SubTotal	259.416,91 D	12.551.691,88	12.625.103,41	186.005,38 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.126.451,50 D	60.073,36	0,00	8.186.524,86 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	9.265.300,70 D	0,00	9.001.714,74	263.585,96 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.256.788,02 D	102.530,93	0,00	16.359.318,95 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	771.576,34 D	4.516,01	0,00	776.092,35 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.348.293,18 D	0,00	0,00	3.348.293,18 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	17.427.068,84 D	52.968,61	8.000.000,00	9.480.037,45 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56596 BB PREV RF TP XXI FI	10.983.379,79 D	98.260,96	301.597,12	10.780.043,63 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.199.907,03 D	100.413,91	291.296,01	11.009.024,93 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.370.038,60 D	27.499,27	0,00	2.397.537,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.375.122,52 D	27.711,02	0,00	3.402.833,54 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 56998 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.755.419,63 D	24.874,96	79.523,63	2.700.770,96 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56996 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	0,00	381.120,75	3.530,17	377.590,58 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	0,00	1.410.622,90	0,00	1.410.622,90 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56580 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	12.876.690,05 D	133.795,87	0,00	13.010.485,92 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.213.919,07 D	1.990.062,79	1.625.000,00	2.578.981,86 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	21.890,76 D	0,00	726,09	21.164,67 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56618 CEF FI BR MATRIZ RF	2.580.842,22 D	31.423,92	0,00	2.612.266,14 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56579 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.299.408,20 D	80.000,00	0,00	1.379.408,20 D
	SubTotal	104.872.096,45 D	21.525.875,26	19.303.387,76	107.094.583,95 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56595 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	10.414.304,77	10.414.304,77	0,00
	SubTotal	0,00	10.414.304,77	10.414.304,77	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	1.612.820,36 D	18.629,41	0,00	1.631.449,77 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	6.733.504,38 D	77.777,56	0,00	6.811.281,94 D
	SubTotal	8.346.324,74 D	96.406,97	0,00	8.442.731,71 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 56613 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	16.978.455,18 D	151.894,90	466.218,35	16.664.131,73 D
	SubTotal	16.978.455,18 D	151.894,90	466.218,35	16.664.131,73 D
	Totais	141.250.641,16 D	44.813.441,00	42.836.604,96	143.227.477,20 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.508.529,66
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	6.618.484,26
Saldo Financeiro Atual:	143.227.477,20 D
TOTAL:	151.354.491,12

CONSOLIDAÇÃO GERAL