

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	Saldo
		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	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	194.071,06 40.961,17 235.032,23	194.071,06 40.961,17 235.032,23	194.071,06 40.961,17 235.032,23	0,00 0,00 364.967,77
0003	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.467,34 1.046,42 6.513,76	5.467,34 1.046,42 6.513,76	2.943,60 2.523,74 5.467,34	1.046,42 1.046,42 26.486,24
0004	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.197,29 3.068,04 16.265,33	13.197,29 3.068,04 16.265,33	13.197,29 3.068,04 16.265,33	0,00 0,00 48.734,67
0005	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.939,47 568,81 7.508,28	6.939,47 568,81 7.508,28	6.939,47 568,81 7.508,28	0,00 0,00 52.491,72
0006	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.868,81 0,00 3.868,81	3.208,81 110,00 3.318,81	3.208,81 110,00 3.318,81	0,00 550,00 32.131,19
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	20.000,00 23.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.596,00 0,00 22.596,00	11.532,00 1.383,00 12.915,00	11.532,00 1.383,00 12.915,00	0,00 9.681,00 404,00
0009	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.617,60 2.654,40 13.272,00	10.617,60 2.654,40 13.272,00	10.617,60 2.654,40 13.272,00	0,00 0,00 26.728,00
0010	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00 284.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108.354,77 2.389,60 110.744,37	55.285,72 1.760,76 57.046,48	38.474,27 17.290,15 55.764,42	1.282,06 54.979,95 173.295,63
0011	3.3.90.40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	56.176,00	23.279,23	22.675,61	600,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial Autorizada		até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar	a pagar	processado
				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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.901,12	7.716,43	7.720,05	58.681,46					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.077,12	30.995,66	30.395,66	30.922,88					
0012	3.3.90.46	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00					
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	34.800,00					
0013	3.3.90.47	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.800,00	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	280.800,00					
0014	3.3.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	40.484,00					
0015	3.3.90.93	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00					
0016	3.3.91.97	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00					
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00	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	23.446,45	23.446,45	23.446,45	1.553,55					
	Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	465.250,79	367.560,97	347.622,16	2.928,48					
		1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.789,56	61.469,03	78.479,36	124.938,83					
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	551.040,35	429.030,00	426.101,52	1.138.799,65					
	Total da Funcional Programática:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	465.250,79	367.560,97	347.622,16	2.928,48					
		1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.789,56	61.469,03	78.479,36	124.938,83					
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	551.040,35	429.030,00	426.101,52	1.138.799,65					
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA																
0001	4.4.90.52	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00	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	86.400,00					

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 a pagar no mês até mês	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:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	86.400,00	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	86.400,00	
Total da Funcional Programática:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	86.400,00	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	86.400,00	
Total da Unidade:	1.776.240,00	3.000,00	3.000,00	0,00	465.250,79	367.560,97	347.622,16	2.928,48	
	1.776.240,00	0,00	0,00	0,00	85.789,56	61.469,03	78.479,36	124.938,83	
		3.000,00	3.000,00	0,00	551.040,35	429.030,00	426.101,52	1.225.199,65	
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	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.819.285,79	4.819.285,79	4.819.285,79	0,00
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.839,12	1.202.839,12	1.202.839,12	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	13.577.875,09
Total da Fonte de Recursos:	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.819.285,79	4.819.285,79	4.819.285,79	0,00	
	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.839,12	1.202.839,12	1.202.839,12	0,00	
		0,00	200.000,00	0,00	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	13.577.875,09	
Total da Funcional Programática:	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.819.285,79	4.819.285,79	4.819.285,79	0,00	
	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.839,12	1.202.839,12	1.202.839,12	0,00	
		0,00	200.000,00	0,00	6.022.124,91	6.022.124,91	6.022.124,91	13.577.875,09	
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA									
0018	3.1.90.03	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.656,24	1.235.656,24	1.235.656,24	0,00
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	307.763,67	307.763,67	307.763,67	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	3.856.580,09

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 no mês 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:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.656,24	1.235.656,24	1.235.656,24	0,00
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	307.763,67	307.763,67	307.763,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	3.856.580,09
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.656,24	1.235.656,24	1.235.656,24	0,00
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	307.763,67	307.763,67	307.763,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.543.419,91	1.543.419,91	1.543.419,91	3.856.580,09
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0019 3.1.90.91	600.000,00	0,00	0,00	0,00	436.278,92	436.278,92	436.278,92	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	436.278,92	436.278,92	436.278,92	163.721,08
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	436.278,92	436.278,92	436.278,92	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	436.278,92	436.278,92	436.278,92	163.721,08
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	436.278,92	436.278,92	436.278,92	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	436.278,92	436.278,92	436.278,92	163.721,08
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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 no mês 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
	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	50.000,00
0022	3.3.90.93	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	124.507,44	124.507,44	124.507,44
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	116.301,44	116.301,44	116.301,44
			200.000,00	0,00	0,00	240.808,88	240.808,88	240.808,88
								159.191,12
Total da Fonte de Recursos:								
		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	124.507,44	124.507,44	124.507,44
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	116.301,44	116.301,44	116.301,44
			200.000,00	0,00	0,00	240.808,88	240.808,88	240.808,88
								209.191,12
Total da Funcional Programática:								
		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	124.507,44	124.507,44	124.507,44
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	116.301,44	116.301,44	116.301,44
			200.000,00	0,00	0,00	240.808,88	240.808,88	240.808,88
								209.191,12
Total da Unidade:								
		26.100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	6.615.728,39	6.615.728,39	6.615.728,39
		26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.626.904,23	1.626.904,23	1.626.904,23
			200.000,00	200.000,00	0,00	8.242.632,62	8.242.632,62	8.242.632,62
								17.857.367,38
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	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00

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 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:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	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	6.698.760,00
Total da Funcional Programática:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	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	6.698.760,00
Total da Unidade:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	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	6.698.760,00
Total do Órgão:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	7.080.979,18	6.983.289,36	6.963.350,55	2.928,48
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712.693,79	1.688.373,26	1.705.383,59	124.938,83
		203.000,00	203.000,00	0,00	8.793.672,97	8.671.662,62	8.668.734,14	25.781.327,03
Total do Poder:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	7.080.979,18	6.983.289,36	6.963.350,55	2.928,48
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712.693,79	1.688.373,26	1.705.383,59	124.938,83
		203.000,00	203.000,00	0,00	8.793.672,97	8.671.662,62	8.668.734,14	25.781.327,03
Total do Geral:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	7.080.979,18	6.983.289,36	6.963.350,55	2.928,48
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712.693,79	1.688.373,26	1.705.383,59	124.938,83
		203.000,00	203.000,00	0,00	8.793.672,97	8.671.662,62	8.668.734,14	25.781.327,03

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 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	913.802,10	231.531,91	1.145.334,01
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	913.802,10	231.531,91	1.145.334,01
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	913.802,10	231.531,91	1.145.334,01
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	913.802,10	231.531,91	1.145.334,01
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	651.106,24	165.953,79	817.060,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	651.106,24	165.953,79	817.060,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	559.270,90	143.536,39	702.807,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	55.532,74	14.633,25	70.165,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	241.567,17	65.502,17	307.069,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.531,08	45.674,43	233.205,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	66.237,29	15.564,42	81.801,71
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	8.402,62	2.162,12	10.564,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	91.835,34	22.417,40	114.252,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	21.460,80	5.365,20	26.826,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	69.026,59	16.716,95	85.743,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4142	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.347,95	335,25	1.683,20
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	262.167,07	65.430,38	327.597,45
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	262.167,07	65.430,38	327.597,45
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.726,55	908,85	3.635,40
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.726,55	908,85	3.635,40
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	259.440,52	64.521,53	323.962,05
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661	IRRF Sobre Rendimentos	258.036,85	64.123,44	322.160,29
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	1.403,67	398,09	1.801,76
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	528,79	147,74	676,53
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	528,79	147,74	676,53
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 5586	ISS (F)	528,79	147,74	676,53
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	528,79	147,74	676,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.492.318,05	117.789,73	1.610.107,78
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.262.684,05	58.640,96	1.321.325,01
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.262.684,05	58.640,96	1.321.325,01
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.262.684,05	58.640,96	1.321.325,01
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.684,05	58.640,96	1.321.325,01
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.262.684,05	58.640,96	1.321.325,01
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	955.278,19	763,77	956.041,96
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	307.405,86	57.877,19	365.283,05
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.634,00	59.148,77	288.782,77
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.634,00	59.148,77	288.782,77
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAL	229.634,00	59.148,77	288.782,77
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	229.634,00	59.148,77	288.782,77
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	229.634,00	59.148,77	288.782,77
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	229.634,00	59.148,77	288.782,77
	SubTotal	2.406.120,15	349.321,64	2.755.441,79

RESTOS A PAGAR



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
2023		600,00	0,00	600,00
	SubTotal	600,00	0,00	600,00
	Total	2.406.720,15	349.321,64	2.756.041,79

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	648.530,39 D	0,00	20.187,90	628.342,49 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56584 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.175.307,09 D	109.492,26	0,00	2.284.799,35 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57004 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.348.667,05 D	0,00	37.537,26	1.311.129,79 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56584 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	586.340,51 D	39.743,09	0,00	626.083,60 D
	SubTotal	4.758.845,04 D	149.235,35	57.725,16	4.850.355,23 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56584 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.348.110,03 D	19.608,77	0,00	3.367.718,80 D
	SubTotal	3.348.110,03 D	19.608,77	0,00	3.367.718,80 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56584 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.902,84 D	0,00	152,03	1.428.750,81 D
	SubTotal	1.428.902,84 D	0,00	152,03	1.428.750,81 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	93.557,39 D	3.582.206,13	3.599.681,19	76.082,33 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56592 MOVIMENTO - CEF	0,00	32.216,66	32.066,38	150,28 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	212.044,28 D	336.119,81	390.052,84	158.111,25 D
	SubTotal	305.601,67 D	3.950.542,60	4.021.800,41	234.343,86 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.590.921,86 D	90.169,88	0,00	8.681.091,74 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56572 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.702.371,76 D	17.476,85	0,00	1.719.848,61 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.835.605,27 D	125.352,57	0,00	17.960.957,84 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56574 CEF FI BRASIL IMA GERAL	817.684,20 D	7.522,23	0,00	825.206,43 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56574 CEF FI BRASIL IMA-B	3.407.162,24 D	44.293,63	0,00	3.451.455,87 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.941.711,05 D	102.170,32	0,00	10.043.881,37 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56594 BB PREV RF TP XXI FI	11.213.828,91 D	99.336,30	0,00	11.313.165,21 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56594 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.451.898,69 D	101.399,61	0,00	11.553.298,30 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56614 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.694.981,74 D	30.393,28	0,00	3.725.375,02 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.588.359,39 D	19.647,55	0,00	3.608.006,94 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 56994 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.809.867,02 D	25.068,62	0,00	2.834.935,64 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56994 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.087.399,35 D	131.690,61	0,00	10.219.089,96 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57004 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	7.878.481,89 D	122.806,53	0,00	8.001.288,42 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57004 BB PREV RF IMA-B5+ TP	376.128,22 D	5.902,64	0,00	382.030,86 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57004 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.392.144,29 D	21.847,17	0,00	1.413.991,46 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.224.097,94 D	7.800,33	0,00	1.231.898,27 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 57074 BB PREV IMA-B5 TP	396.797,53 D	4.073,60	0,00	400.871,13 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56584 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	14.931.987,00 D	107.725,11	0,00	15.039.712,11 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56584 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.467.533,93 D	1.733.181,64	1.580.000,00	3.620.715,57 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56584 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	19.255,04 D	0,00	763,77	18.491,27 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56614 CEF FI BR MATRIZ RF	2.812.812,47 D	23.286,31	0,00	2.836.098,78 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56574 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.934.785,05 D	175.280,07	0,00	2.110.065,12 D
	SubTotal	119.575.814,84 D	2.996.424,85	1.580.763,77	120.991.475,92 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56594 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	530.889,13	525.390,39	5.498,74 D
	SubTotal	0,00	530.889,13	525.390,39	5.498,74 D
Fundo de Renda Fixa Referenciado					

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.470.438,32 D	28.937,49	0,00	3.499.375,81 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	8.685.012,88 D	598.825,84	0,00	9.283.838,72 D
	SubTotal	12.155.451,20 D	627.763,33	0,00	12.783.214,53 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 56613 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.334.690,70 D	153.557,20	0,00	17.488.247,90 D
	SubTotal	17.334.690,70 D	153.557,20	0,00	17.488.247,90 D
	Totais	158.907.416,32 D	8.428.021,23	6.185.831,76	161.149.605,79 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.705.383,59
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	349.321,64
Saldo Financeiro Atual:	161.149.605,79D
TOTAL:	163.204.311,02

CONSOLIDAÇÃO GERAL