

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	15.729.100,00	15.729.100,00	4.212.806,36	0,00	4.212.806,36	8.477.522,64	4.264.716,28	-7.251.577,36
1.2.0.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	12.224.100,00	12.224.100,00	1.028.351,10	0,00	1.028.351,10	4.652.590,35	3.624.239,25	-7.571.509,65
1.2.1.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.224.100,00	12.224.100,00	1.028.351,10	0,00	1.028.351,10	4.652.590,35	3.624.239,25	-7.571.509,65
1.2.1.5.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.224.100,00	12.224.100,00	1.028.351,10	0,00	1.028.351,10	4.652.590,35	3.624.239,25	-7.571.509,65
1.2.1.5.01.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.224.100,00	12.224.100,00	1.028.351,10	0,00	1.028.351,10	4.652.590,35	3.624.239,25	-7.571.509,65
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.134.100,00	12.134.100,00	1.017.845,82	0,00	1.017.845,82	4.602.008,87	3.584.163,05	-7.532.091,13
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	12.132.100,00	12.132.100,00	1.017.845,82	0,00	1.017.845,82	4.602.008,87	3.584.163,05	-7.530.091,13
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	12.132.100,00	12.132.100,00	1.017.845,82	0,00	1.017.845,82	4.602.008,87	3.584.163,05	-7.530.091,13
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	8.372.000,00	8.372.000,00	686.868,69	0,00	686.868,69	3.112.887,63	2.426.018,94	-5.259.112,37
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002 Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	3.094.000,00	3.094.000,00	276.987,91	0,00	276.987,91	1.279.550,11	1.002.562,20	-1.814.449,89
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003 Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	509.600,00	509.600,00	42.185,55	0,00	42.185,55	166.786,59	124.601,04	-342.813,41
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004 Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	91.000,00	91.000,00	6.661,67	0,00	6.661,67	22.311,21	15.649,54	-68.688,79
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005 Contribuição de Servidor Ativo Civil -	45.500,00	45.500,00	3.924,32	0,00	3.924,32	15.652,81	11.728,49	-29.847,19
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	4.820,52	3.602,84	-15.179,48
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	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	80.000,00	80.000,00	9.436,90	0,00	9.436,90	37.328,97	27.892,07	-42.671,03
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	80.000,00	9.436,90	0,00	9.436,90	37.328,97	27.892,07	-42.671,03
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	2.725,72	2.044,29	-6.274,28
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	2.725,72	2.044,29	-6.274,28
1.2.1.5.01.4.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	1.000,00	1.000,00	386,95	0,00	386,95	10.526,79	10.139,84	9.526,79
1.2.1.5.01.4.1.00.000	0010 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	1.000,00	1.000,00	386,95	0,00	386,95	10.526,79	10.139,84	9.526,79
1.3.0.0.00.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	3.052.069,66	0,00	3.052.069,66	3.304.152,41	252.082,75	1.304.152,41
1.3.2.0.00.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	3.052.069,66	0,00	3.052.069,66	3.304.152,41	252.082,75	1.304.152,41
1.3.2.1.00.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	3.052.069,66	0,00	3.052.069,66	3.304.152,41	252.082,75	1.304.152,41
1.3.2.1.04.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	3.052.069,66	0,00	3.052.069,66	3.304.152,41	252.082,75	1.304.152,41
1.3.2.1.04.0.1.00.000	0011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	3.052.069,66	0,00	3.052.069,66	3.304.152,41	252.082,75	1.304.152,41
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	3.052.069,66	0,00	3.052.069,66	3.304.152,41	252.082,75	1.304.152,41
1.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.505.000,00	1.505.000,00	132.385,60	0,00	132.385,60	520.779,88	388.394,28	-984.220,12
1.9.2.0.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.00.0.00.000	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.00.000	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	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
1.9.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	132.385,60	0,00	132.385,60	520.779,88	388.394,28	-979.220,12
1.9.9.9.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	132.385,60	0,00	132.385,60	520.779,88	388.394,28	-979.220,12
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	1.500.000,00	1.500.000,00	132.385,60	0,00	132.385,60	520.779,88	388.394,28	-979.220,12
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	1.500.000,00	1.500.000,00	132.385,60	0,00	132.385,60	520.779,88	388.394,28	-979.220,12
1.9.9.9.03.0.1.00.000	0013 Compensações Financeiras entre os Regimes de	1.500.000,00	1.500.000,00	132.385,60	0,00	132.385,60	520.779,88	388.394,28	-979.220,12

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	31.594.650,00	31.594.650,00	1.529.017,61	0,00	1.529.017,61	6.831.352,60	5.302.334,99	-24.763.297,40
7.2.0.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.974.754,13	16.974.754,13	1.466.140,10	0,00	1.466.140,10	6.593.350,47	5.127.210,37	-10.381.403,66
7.2.1.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	16.974.754,13	16.974.754,13	1.466.140,10	0,00	1.466.140,10	6.593.350,47	5.127.210,37	-10.381.403,66
7.2.1.5.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.974.754,13	16.974.754,13	1.466.140,10	0,00	1.466.140,10	6.593.350,47	5.127.210,37	-10.381.403,66
7.2.1.5.02.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	14.717.554,13	14.717.554,13	1.236.034,69	0,00	1.236.034,69	5.940.194,96	4.704.160,27	-8.777.359,17
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	14.717.554,13	14.717.554,13	1.236.034,69	0,00	1.236.034,69	5.923.492,87	4.687.458,18	-8.794.061,26
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.707.550,00	14.707.550,00	1.234.476,37	0,00	1.234.476,37	5.878.299,15	4.643.822,78	-8.829.250,85
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.707.550,00	14.707.550,00	1.234.476,37	0,00	1.234.476,37	5.878.299,15	4.643.822,78	-8.829.250,85
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0014 Contribuição Patronal - Prefeitura	10.166.000,00	10.166.000,00	834.054,22	0,00	834.054,22	4.075.934,16	3.241.879,94	-6.090.065,84
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0015 Contribuição Patronal - FUNEC	3.757.000,00	3.757.000,00	336.342,40	0,00	336.342,40	1.553.739,18	1.217.396,78	-2.203.260,82
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0016 Contribuição Patronal - SAAE	618.800,00	618.800,00	51.225,32	0,00	51.225,32	202.526,60	151.301,28	-416.273,40
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0017 Contribuição Patronal - CÂMARA	110.500,00	110.500,00	8.089,18	0,00	8.089,18	27.092,21	19.003,03	-83.407,79
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0018 Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	55.250,00	55.250,00	4.765,25	0,00	4.765,25	19.007,00	14.241,75	-36.243,00
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0019 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	10.004,13	10.004,13	1.558,32	0,00	1.558,32	45.193,72	43.635,40	35.189,59
7.2.1.5.02.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,09	16.702,09	16.702,09
7.2.1.5.02.2.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,09	16.702,09	16.702,09
7.2.1.5.02.2.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,09	16.702,09	16.702,09
7.2.1.5.02.2.1.00.001	0027 Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,09	16.702,09	16.702,09
7.2.1.5.51.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.257.200,00	2.257.200,00	230.105,41	0,00	230.105,41	653.155,51	423.050,10	-1.604.044,49
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.257.200,00	2.257.200,00	230.105,41	0,00	230.105,41	653.155,51	423.050,10	-1.604.044,49
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.257.200,00	2.257.200,00	230.105,41	0,00	230.105,41	653.155,51	423.050,10	-1.604.044,49
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.257.200,00	2.257.200,00	230.105,41	0,00	230.105,41	653.155,51	423.050,10	-1.604.044,49
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0020 Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	1.980.000,00	1.980.000,00	208.725,77	0,00	208.725,77	611.214,57	402.488,80	-1.368.785,43
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0021 Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	277.200,00	277.200,00	21.379,64	0,00	21.379,64	41.940,94	20.561,30	-235.259,06
7.9.0.0.00.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.619.895,87	14.619.895,87	62.877,51	0,00	62.877,51	238.002,13	175.124,62	-14.381.893,74
7.9.9.0.00.0.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.619.895,87	14.619.895,87	62.877,51	0,00	62.877,51	238.002,13	175.124,62	-14.381.893,74
7.9.9.9.00.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.619.895,87	14.619.895,87	62.877,51	0,00	62.877,51	238.002,13	175.124,62	-14.381.893,74
7.9.9.9.01.0.00.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	14.619.895,87	14.619.895,87	62.877,51	0,00	62.877,51	238.002,13	175.124,62	-14.381.893,74
7.9.9.9.01.0.00.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	14.619.895,87	14.619.895,87	62.877,51	0,00	62.877,51	238.002,13	175.124,62	-14.381.893,74
7.9.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	14.619.895,87	14.619.895,87	62.877,51	0,00	62.877,51	238.002,13	175.124,62	-14.381.893,74
7.9.9.9.01.0.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	14.619.895,87	14.619.895,87	62.877,51	0,00	62.877,51	238.002,13	175.124,62	-14.381.893,74
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	53.550,54	0,00	53.550,54	160.651,62	107.101,08	-481.954,90
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	37.307,88	27.980,91	-74.615,84
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



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2026

Mês de: Abril

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

Totais	47.323.750,00	47.323.750,00	5.741.823,97	0,00	5.741.823,97	15.308.875,24	9.567.051,27	-32.014.874,76
--------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	---------------	--------------	----------------

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	860.968,28	294.014,15	0,00	294.014,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	860.968,28	294.014,15	0,00	294.014,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	860.968,28	294.014,15	0,00	294.014,15
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUÍVEIS	860.968,28	294.014,15	0,00	294.014,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.960,48	209.117,30	0,00	209.117,30
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	603.960,48	209.117,30	0,00	209.117,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	528.072,48	179.836,02	0,00	179.836,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.275,39	12.674,36	0,00	12.674,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRESTIMO SANTANDER	279.760,56	95.690,87	0,00	95.690,87
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.563,95	51.023,17	0,00	51.023,17
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	52.260,49	17.685,16	0,00	17.685,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	8.212,09	2.762,46	0,00	2.762,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	75.888,00	29.281,28	0,00	29.281,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 MENSALIDADES SINDICAL	19.154,00	6.344,00	0,00	6.344,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	55.239,75	22.194,00	0,00	22.194,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 41420 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.494,25	743,28	0,00	743,28
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	256.655,30	84.631,35	0,00	84.631,35
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845 CONSIGNAÇÕES (F)	256.655,30	84.631,35	0,00	84.631,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.964,21	988,07	0,00	988,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.964,21	988,07	0,00	988,07
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	253.691,09	83.643,28	0,00	83.643,28
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Rendimentos	252.048,97	83.261,70	0,00	83.261,70
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	- 57001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	1.642,12	381,58	0,00	381,58
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	352,50	265,50	0,00	265,50
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864 CONSIGNAÇÕES (F)	352,50	265,50	0,00	265,50
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865 ISS (F)	352,50	265,50	0,00	265,50
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600 ISS RETIDO	352,50	265,50	0,00	265,50
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.580.632,00	3.030.120,11	0,00	3.030.120,11
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.580.632,00	3.030.120,11	0,00	3.030.120,11
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.580.632,00	3.030.120,11	0,00	3.030.120,11
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.580.632,00	3.030.120,11	0,00	3.030.120,11
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.580.632,00	3.030.120,11	0,00	3.030.120,11
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	7.580.632,00	3.030.120,11	0,00	3.030.120,11
Total		8.441.600,28	3.324.134,26	0,00	3.324.134,26

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Fundos de Investimento em Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 57205 NTN-B 2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.471.408,91 D	0,00	10.471.408,91	0,00
1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	- 57210 NTN-B 2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.691.833,79 D	0,00	10.691.833,79	0,00
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 57211 NTN-B 2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.151.165,25 D	0,00	10.151.165,25	0,00
1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	- 57212 NTN-B 2026 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	1.624.724,33 D	0,00	1.624.724,33	0,00
1.1.4.4.1.01.02.31.00.00	- 57213 NTN-B AGO/2028 - TÍT. PÚBL. XP INVEST.	3.401.667,53 D	0,00	3.401.667,53	0,00
	SubTotal	36.340.799,81 D	0,00	36.340.799,81	0,00
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	827.376,56 D	0,00	8.817,46	818.559,10 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	3.089.894,98 D	340.059,38	0,00	3.429.954,36 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57005 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.785.376,71 D	2.367,79	0,00	1.787.744,50 D
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	- 57216 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	809.094,30 D	63.965,73	0,00	873.060,03 D
	SubTotal	6.511.742,55 D	406.392,90	8.817,46	6.909.317,99 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56585 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	982.779,74 D	0,00	30.735,02	952.044,72 D
	SubTotal	982.779,74 D	0,00	30.735,02	952.044,72 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	255.454,13	255.454,13	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	13.687,56 D	4.665.898,89	4.562.848,59	116.737,86 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	- 57208 MOVIMENTO XP INVESTIMENTOS	0,00	10.000.075,86	10.000.075,85	0,01 D
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00	- 57214 MOVIMENTO CAIXA ECON. FEDERAL	52.669,76 D	5.235.189,46	5.236.792,18	51.067,04 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	142.427,11 D	233.813,06	223.968,00	152.272,17 D
	SubTotal	208.784,43 D	20.390.431,40	20.279.138,75	320.077,08 D
Aplicação Curto Prazo					
1.1.4.4.1.01.01.01.00.00	- 57315 NTN-B AGO/2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	0,00	20.735.131,57	0,00	20.735.131,57 D
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00	- 57316 NTN-B AGO/2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	0,00	10.845.941,87	0,00	10.845.941,87 D
1.1.4.4.1.01.01.03.00.00	- 57317 NTN-B MAI/2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	0,00	10.299.326,57	0,00	10.299.326,57 D
1.1.4.4.1.01.01.04.00.00	- 57318 NTN-B AGO/2028 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	0,00	3.450.953,60	0,00	3.450.953,60 D
1.1.4.4.1.01.01.05.00.00	- 57315 NTN-B AGO/2026 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	0,00	1.650.059,13	0,00	1.650.059,13 D
	SubTotal	0,00	46.981.412,74	0,00	46.981.412,74 D

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	4.679.661,21 D	50.290,90	0,00	4.729.952,11 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56996 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	342.888,14 D	6.152,42	0,00	349.040,56 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	418.642,99 D	9.116,81	0,00	427.759,80 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.549.502,08 D	33.743,59	0,00	1.583.245,67 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 57077 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	22.556.324,20 D	328.069,54	0,00	22.884.393,74 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 57076 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.937.363,10 D	173.622,50	0,00	12.110.985,60 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 57082 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	20.045.770,13 D	365.221,91	0,00	20.410.992,04 D
1.1.4.4.1.01.02.32.00.00	- 57216 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.593.848,41 D	110.452,02	0,00	7.704.300,43 D
1.1.4.4.1.01.02.33.00.00	- 57217 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.199.708,12 D	25.885,66	0,00	1.225.593,78 D
1.1.4.4.1.01.02.34.00.00	- 57215 CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	23.901.410,28 D	381.975,08	0,00	24.283.385,36 D
1.1.4.4.1.01.02.36.00.00	- 57312 SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (326-0)	3.470.791,30 D	2.284.351,34	2.120.000,00	3.635.142,64 D
1.1.4.4.1.01.02.37.00.00	- 57313 BB PREVID RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI	575.352,39 D	152.430,40	0,00	727.782,79 D
1.1.4.4.1.01.02.38.00.00	- 57314 SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (448-1)	201.811,00 D	92.501,00	0,00	294.312,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1.463.329,74 D	15.824,10	0,00	1.479.153,84 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	10.220,61 D	0,00	1.850,07	8.370,54 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 57081 SANTANDER DI INST PREMIUM	2.919.417,08 D	31.569,86	0,00	2.950.986,94 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	- 57218 CEF FI BR MATRIZ RF	26.596.132,06 D	253.299,42	5.000.000,00	21.849.431,48 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56576 SANTANDER IMA-B PREMIUM	601.812,96 D	10.794,07	0,00	612.607,03 D
	SubTotal	130.063.985,80 D	4.325.300,62	7.121.850,07	127.267.436,35 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56596 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	5.157.427,15	5.157.427,15	0,00
	SubTotal	0,00	5.157.427,15	5.157.427,15	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	9.989.498,39 D	108.361,97	0,00	10.097.860,36 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	31.473.999,97 D	297.118,61	5.000.000,00	26.771.118,58 D
	SubTotal	41.463.498,36 D	405.480,58	5.000.000,00	36.868.978,94 D
	Totais	215.571.590,69 D	77.666.445,39	73.938.768,26	219.299.267,82 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	215.571.590,69D
Receita Orçamentária do Mês:	5.741.823,97
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	3.324.134,26
Total:	224.637.548,92