

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)
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	29.794.143,01	29.794.143,01	708.296,58	0,00	708.296,58	16.495.351,28	15.787.054,70	-13.298.791,73
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.349.662,50	16.349.662,50	380.260,93	0,00	380.260,93	12.851.220,20	12.470.959,27	-3.498.442,30
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	16.349.662,50	16.349.662,50	380.260,93	0,00	380.260,93	12.851.220,20	12.470.959,27	-3.498.442,30
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.349.662,50	16.349.662,50	380.260,93	0,00	380.260,93	12.851.220,20	12.470.959,27	-3.498.442,30
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	11.602.462,50	11.602.462,50	301.783,97	0,00	301.783,97	8.057.221,34	7.755.437,37	-3.545.241,16
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	11.602.462,50	11.602.462,50	301.783,97	0,00	301.783,97	8.057.221,34	7.755.437,37	-3.545.241,16
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.597.462,50	11.597.462,50	301.783,97	0,00	301.783,97	8.005.003,04	7.703.219,07	-3.592.459,46
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.597.462,50	11.597.462,50	301.783,97	0,00	301.783,97	8.005.003,04	7.703.219,07	-3.592.459,46
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0014 Contribuição Patronal - Prefeitura	8.011.250,00	8.011.250,00	0,00	0,00	0,00	4.546.665,17	4.546.665,17	-3.464.584,83
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0015 Contribuição Patronal - FUNEC	2.951.910,00	2.951.910,00	249.722,30	0,00	249.722,30	2.889.558,05	2.639.835,75	-62.351,95
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0016 Contribuição Patronal - SAAE	499.525,00	499.525,00	41.595,86	0,00	41.595,86	450.875,76	409.279,90	-48.649,24
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0017 Contribuição Patronal - CÂMARA	87.652,50	87.652,50	7.273,04	0,00	7.273,04	79.173,28	71.900,24	-8.479,22
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0018 Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	47.125,00	47.125,00	3.192,77	0,00	3.192,77	38.730,78	35.538,01	-8.394,22
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0019 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	52.218,30	52.218,30	47.218,30
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	4.747.200,00	4.747.200,00	78.476,96	0,00	78.476,96	4.793.998,86	4.715.521,90	46.798,86
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.747.200,00	4.747.200,00	78.476,96	0,00	78.476,96	4.793.998,86	4.715.521,90	46.798,86
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.747.200,00	4.747.200,00	78.476,96	0,00	78.476,96	4.793.998,86	4.715.521,90	46.798,86
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.747.200,00	4.747.200,00	78.476,96	0,00	78.476,96	4.793.998,86	4.715.521,90	46.798,86
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0020 Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	3.829.500,00	3.829.500,00	0,00	0,00	0,00	3.973.383,99	3.973.383,99	143.883,99
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0021 Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	917.700,00	917.700,00	78.476,96	0,00	78.476,96	820.614,87	742.137,91	-97.085,13
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.444.480,51	13.444.480,51	328.035,65	0,00	328.035,65	3.644.131,08	3.316.095,43	-9.800.349,43
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.444.480,51	13.444.480,51	328.035,65	0,00	328.035,65	3.644.131,08	3.316.095,43	-9.800.349,43
7.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.444.480,51	13.444.480,51	328.035,65	0,00	328.035,65	3.644.131,08	3.316.095,43	-9.800.349,43
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	328.035,65	0,00	328.035,65	3.644.131,08	3.316.095,43	-9.800.349,43
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	328.035,65	0,00	328.035,65	3.644.131,08	3.316.095,43	-9.800.349,43
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	328.035,65	0,00	328.035,65	3.644.131,08	3.316.095,43	-9.800.349,43
7.9.9.9.01.0.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	328.035,65	0,00	328.035,65	3.644.131,08	3.316.095,43	-9.800.349,43
7.9.9.9.01.0.1.01.001	0022 PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	9.472.313,25	9.472.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.472.313,25
7.9.9.9.01.0.1.01.002	0023 FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	3.301.237,82	3.301.237,82	275.103,15	0,00	275.103,15	3.026.134,65	2.751.031,50	-275.103,17
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0024 SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	534.609,23	534.609,23	44.550,77	0,00	44.550,77	490.057,97	445.507,20	-44.551,26
7.9.9.9.01.0.1.01.004	0025 CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	100.580,78	100.580,78	8.381,73	0,00	8.381,73	92.199,03	83.817,30	-8.381,75
7.9.9.9.01.0.1.01.005	0026 SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	35.739,43	35.739,43	0,00	0,00	0,00	35.739,43	35.739,43	0,00
Totais		44.206.000,00	44.206.000,00	2.000.740,51	0,00	2.000.740,51	42.752.551,99	40.751.811,48	-1.453.448,01

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	2.671.741,71	280.141,89	0,00	280.141,89
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	2.671.741,71	280.141,89	0,00	280.141,89
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.671.741,71	280.141,89	0,00	280.141,89
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUÍVEIS	2.671.741,71	280.141,89	0,00	280.141,89
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.896.253,49	199.393,83	0,00	199.393,83
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	1.896.253,49	199.393,83	0,00	199.393,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.670.789,92	175.503,10	0,00	175.503,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	148.328,70	12.340,08	0,00	12.340,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRESTIMO SANTANDER	816.859,49	91.188,49	0,00	91.188,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	496.365,69	52.444,54	0,00	52.444,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	182.653,72	16.842,82	0,00	16.842,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	26.582,32	2.687,17	0,00	2.687,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	225.463,57	23.890,73	0,00	23.890,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 MENSALIDADES SINDICAL	57.520,95	5.781,00	0,00	5.781,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	163.529,84	17.761,10	0,00	17.761,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 41420 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	4.412,78	348,63	0,00	348,63
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	773.930,72	80.590,80	0,00	80.590,80
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845 CONSIGNAÇÕES (F)	773.930,72	80.590,80	0,00	80.590,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	9.516,20	951,62	0,00	951,62
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	9.516,20	951,62	0,00	951,62
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	764.414,52	79.639,18	0,00	79.639,18
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Rendimentos	760.571,79	79.389,83	0,00	79.389,83
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	- 57001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	3.842,73	249,35	0,00	249,35
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.557,50	157,26	0,00	157,26
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864 CONSIGNAÇÕES (F)	1.557,50	157,26	0,00	157,26
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865 ISS (F)	1.557,50	157,26	0,00	157,26
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600 ISS RETIDO	1.557,50	157,26	0,00	157,26
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.313.824,38	2.016.133,67	0,00	2.016.133,67
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.313.824,38	2.016.133,67	0,00	2.016.133,67
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.313.824,38	2.016.133,67	0,00	2.016.133,67
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	20.313.824,38	2.016.133,67	0,00	2.016.133,67
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.313.824,38	2.016.133,67	0,00	2.016.133,67
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	20.313.824,38	2.016.133,67	0,00	2.016.133,67
Total		22.985.566,09	2.296.275,56	0,00	2.296.275,56

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

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.	10.281.172,07 D	67.705,95	0,00	10.348.878,02 D
1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	- 57210 NTN-B 2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.504.707,03 D	69.338,45	0,00	10.574.045,48 D
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 57211 NTN-B 2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	7.957.150,46 D	2.064.541,33	302.901,14	9.718.790,65 D
1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	- 57212 NTN-B 2026 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	1.583.454,51 D	12.213,83	0,00	1.595.668,34 D
1.1.4.4.1.01.02.31.00.00	- 57213 NTN-B AGO/2028 - TÍT. PÚBL. XP INVEST.	3.336.094,21 D	22.256,78	0,00	3.358.350,99 D
SubTotal		33.662.578,28 D	2.236.056,34	302.901,14	35.595.733,48 D
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	744.199,28 D	59.633,88	0,00	803.833,16 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	3.131.022,28 D	15.416,44	0,00	3.146.438,72 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57005 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.503.455,93 D	96.250,69	0,00	1.599.706,62 D
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	- 57216 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	908.583,41 D	0,00	20.821,18	887.762,23 D
SubTotal		6.287.260,90 D	171.301,01	20.821,18	6.437.740,73 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56585 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.139.510,38 D	0,00	29.207,27	1.110.303,11 D
SubTotal		1.139.510,38 D	0,00	29.207,27	1.110.303,11 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	12.340,08	0,00	12.340,08 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	82.285,05 D	2.225.256,06	2.221.150,62	86.390,49 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	- 57208 MOVIMENTO XP INVESTIMENTOS	0,00	2.301.754,18	2.301.754,18	0,00
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00	- 57214 MOVIMENTO CAIXA ECON. FEDERAL	52.086,11 D	227.585,34	227.226,91	52.444,54 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	150.027,00 D	208.959,35	94.710,44	264.275,91 D
SubTotal		284.398,16 D	4.975.895,01	4.844.842,15	415.451,02 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	4.421.723,27 D	46.084,57	0,00	4.467.807,84 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56995 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	325.659,33 D	6.524,50	0,00	332.183,83 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	399.299,71 D	11.010,51	0,00	410.310,22 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.477.907,76 D	40.752,63	0,00	1.518.660,39 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 57077 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	21.847.625,57 D	170.047,43	0,00	22.017.673,00 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 57075 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.562.302,31 D	89.993,29	0,00	11.652.295,60 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 57082 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	19.694.532,06 D	186.348,54	1.998.853,04	17.882.027,56 D
1.1.4.4.1.01.02.32.00.00	- 57215 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.357.883,48 D	57.316,27	0,00	7.415.199,75 D
1.1.4.4.1.01.02.33.00.00	- 57217 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.144.104,62 D	31.491,64	0,00	1.175.596,26 D
1.1.4.4.1.01.02.34.00.00	- 57215 CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	21.778.230,08 D	229.991,45	0,00	22.008.221,53 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.344.277,74 D	34.595,95	530.000,00	2.848.873,69 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	10.526,73 D	0,00	457,29	10.069,44 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 57081 SANTANDER DI INST PREMIUM	2.504.241,15 D	26.362,05	0,00	2.530.603,20 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	- 57218 CEF FI BR MATRIZ RF	25.156.256,13 D	269.839,61	0,00	25.426.095,74 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56575 SANTANDER IMA-B PREMIUM	571.513,07 D	11.561,54	0,00	583.074,61 D
SubTotal		121.596.083,01 D	1.211.919,98	2.529.310,33	120.278.692,66 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56595 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	2.708.266,79	2.301.754,18	406.512,61 D
SubTotal		0,00	2.708.266,79	2.301.754,18	406.512,61 D



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

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	9.441.246,57 D	99.953,66	0,00	9.541.200,23 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	27.809.077,79 D	598.656,86	0,00	28.407.734,65 D
	SubTotal	37.250.324,36 D	698.610,52	0,00	37.948.934,88 D
	Totais	200.220.155,09 D	12.002.049,65	10.028.836,25	202.193.368,49 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	200.220.155,09 D
Receita Orçamentária do Mês:	2.000.740,51
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	2.296.275,56
Total:	204.517.171,16