

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)
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	14.411.856,99	14.411.856,99	1.235.138,73	0,00	1.235.138,73	22.630.725,77	21.395.587,04	8.218.868,78
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	11.291.856,99	11.291.856,99	948.847,71	0,00	948.847,71	8.271.151,58	7.322.303,87	-3.020.705,41
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.291.856,99	11.291.856,99	948.847,71	0,00	948.847,71	8.271.151,58	7.322.303,87	-3.020.705,41
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	11.291.856,99	11.291.856,99	948.847,71	0,00	948.847,71	8.271.151,58	7.322.303,87	-3.020.705,41
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.291.856,99	11.291.856,99	948.847,71	0,00	948.847,71	8.271.151,58	7.322.303,87	-3.020.705,41
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.218.356,99	11.218.356,99	940.100,34	0,00	940.100,34	8.184.009,12	7.243.908,78	-3.034.347,87
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	11.216.356,99	11.216.356,99	940.100,34	0,00	940.100,34	8.184.009,12	7.243.908,78	-3.032.347,87
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	11.216.356,99	11.216.356,99	940.100,34	0,00	940.100,34	8.184.009,12	7.243.908,78	-3.032.347,87
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	7.735.000,00	7.735.000,00	655.049,60	0,00	655.049,60	5.699.490,12	5.044.440,52	-2.035.509,88
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002 Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.850.120,00	2.850.120,00	234.043,05	0,00	234.043,05	2.067.152,87	1.833.109,82	-782.967,13
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003 Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	482.300,00	482.300,00	39.765,89	0,00	39.765,89	315.590,88	275.824,99	-166.709,12
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004 Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	84.630,00	84.630,00	6.991,65	0,00	6.991,65	55.437,61	48.445,96	-29.192,39
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005 Contribuição de Servidor Ativo Civil -	45.500,00	45.500,00	3.082,67	0,00	3.082,67	35.282,74	32.200,07	-10.217,26
1.2.1.5.01.1.1.01.006	0006 Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	18.806,99	18.806,99	1.167,48	0,00	1.167,48	11.054,90	9.887,42	-7.752,09
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	63.500,00	63.500,00	6.759,68	0,00	6.759,68	42.940,59	36.180,91	-20.559,41
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	63.500,00	63.500,00	6.759,68	0,00	6.759,68	42.940,59	36.180,91	-20.559,41
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	9.000,00	9.000,00	655,85	0,00	655,85	4.590,95	3.935,10	-4.409,05
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0009 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9.000,00	9.000,00	655,85	0,00	655,85	4.590,95	3.935,10	-4.409,05
1.2.1.5.01.4.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	1.000,00	1.000,00	1.331,84	0,00	1.331,84	39.610,92	38.279,08	38.610,92
1.2.1.5.01.4.1.00.000	0010 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	1.000,00	1.000,00	1.331,84	0,00	1.331,84	39.610,92	38.279,08	38.610,92
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	155.680,94	0,00	155.680,94	11.485.636,26	11.329.955,32	9.485.636,26
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	155.680,94	0,00	155.680,94	11.485.636,26	11.329.955,32	9.485.636,26
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	155.680,94	0,00	155.680,94	11.485.636,26	11.329.955,32	9.485.636,26
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	155.680,94	0,00	155.680,94	11.485.636,26	11.329.955,32	9.485.636,26
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	155.680,94	0,00	155.680,94	11.485.636,26	11.329.955,32	9.485.636,26
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	155.680,94	0,00	155.680,94	11.485.636,26	11.329.955,32	9.485.636,26
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.000,00	1.120.000,00	130.610,08	0,00	130.610,08	2.873.937,93	2.743.327,85	1.753.937,93
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	-4.241,00
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	-4.241,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	-4.241,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	-4.241,00
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	759,00	759,00	-4.241,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.115.000,00	1.115.000,00	130.610,08	0,00	130.610,08	2.873.178,93	2.742.568,85	1.758.178,93
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.115.000,00	1.115.000,00	130.610,08	0,00	130.610,08	2.873.178,93	2.742.568,85	1.758.178,93
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	1.115.000,00	1.115.000,00	130.610,08	0,00	130.610,08	2.873.178,93	2.742.568,85	1.758.178,93
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	1.115.000,00	1.115.000,00	130.610,08	0,00	130.610,08	2.873.178,93	2.742.568,85	1.758.178,93
1.9.9.9.03.0.1.00.000	0013 Compensações Financeiras entre os Regimes de	1.115.000,00	1.115.000,00	130.610,08	0,00	130.610,08	2.873.178,93	2.742.568,85	1.758.178,93

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	1.821.220,65	0,00	1.821.220,65	13.802.145,02	11.980.924,37	-15.991.997,99
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.349.662,50	16.349.662,50	1.537.735,77	0,00	1.537.735,77	11.231.222,43	9.693.486,66	-5.118.440,07
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	16.349.662,50	16.349.662,50	1.537.735,77	0,00	1.537.735,77	11.231.222,43	9.693.486,66	-5.118.440,07
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.349.662,50	16.349.662,50	1.537.735,77	0,00	1.537.735,77	11.231.222,43	9.693.486,66	-5.118.440,07
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	11.602.462,50	11.602.462,50	986.587,54	0,00	986.587,54	7.149.183,04	6.162.595,50	-4.453.279,46
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	11.602.462,50	11.602.462,50	986.587,54	0,00	986.587,54	7.149.183,04	6.162.595,50	-4.453.279,46
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.597.462,50	11.597.462,50	970.098,03	0,00	970.098,03	7.101.076,57	6.130.978,54	-4.496.385,93
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.597.462,50	11.597.462,50	970.098,03	0,00	970.098,03	7.101.076,57	6.130.978,54	-4.496.385,93
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0014 Contribuição Patronal - Prefeitura	8.011.250,00	8.011.250,00	676.076,14	0,00	676.076,14	4.546.665,17	3.870.589,03	-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	242.401,64	0,00	242.401,64	2.140.979,42	1.898.577,78	-810.930,58
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0016 Contribuição Patronal - SAAE	499.525,00	499.525,00	41.186,12	0,00	41.186,12	326.861,99	285.675,87	-172.663,01
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0017 Contribuição Patronal - CÂMARA	87.652,50	87.652,50	7.241,36	0,00	7.241,36	57.417,52	50.176,16	-30.234,98
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	29.152,47	25.959,70	-17.972,53
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0019 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	5.000,00	5.000,00	16.489,51	0,00	16.489,51	48.106,47	31.616,96	43.106,47
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	4.747.200,00	4.747.200,00	551.148,23	0,00	551.148,23	4.082.039,39	3.530.891,16	-665.160,61
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.747.200,00	4.747.200,00	551.148,23	0,00	551.148,23	4.082.039,39	3.530.891,16	-665.160,61
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.747.200,00	4.747.200,00	551.148,23	0,00	551.148,23	4.082.039,39	3.530.891,16	-665.160,61
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.747.200,00	4.747.200,00	551.148,23	0,00	551.148,23	4.082.039,39	3.530.891,16	-665.160,61
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0020 Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	3.829.500,00	3.829.500,00	474.733,08	0,00	474.733,08	3.494.790,76	3.020.057,68	-334.709,24
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0021 Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	917.700,00	917.700,00	76.415,15	0,00	76.415,15	587.248,63	510.833,48	-330.451,37
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.444.480,51	13.444.480,51	283.484,88	0,00	283.484,88	2.570.922,59	2.287.437,71	-10.873.557,92
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.444.480,51	13.444.480,51	283.484,88	0,00	283.484,88	2.570.922,59	2.287.437,71	-10.873.557,92
7.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.444.480,51	13.444.480,51	283.484,88	0,00	283.484,88	2.570.922,59	2.287.437,71	-10.873.557,92
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	283.484,88	0,00	283.484,88	2.570.922,59	2.287.437,71	-10.873.557,92
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	283.484,88	0,00	283.484,88	2.570.922,59	2.287.437,71	-10.873.557,92
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	283.484,88	0,00	283.484,88	2.570.922,59	2.287.437,71	-10.873.557,92
7.9.9.9.01.0.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	283.484,88	0,00	283.484,88	2.570.922,59	2.287.437,71	-10.873.557,92
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	2.200.825,20	1.925.722,05	-1.100.412,62
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0024 SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	534.609,23	534.609,23	0,00	0,00	0,00	267.304,12	267.304,12	-267.305,11
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	67.053,84	58.672,11	-33.526,94
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	3.056.359,38	0,00	3.056.359,38	36.432.870,79	33.376.511,41	-7.773.129,21

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	1.848.514,59	275.560,13	0,00	275.560,13
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	1.848.514,59	275.560,13	0,00	275.560,13
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.848.514,59	275.560,13	0,00	275.560,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUÍVEIS	1.848.514,59	275.560,13	0,00	275.560,13
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.311.176,34	195.820,33	0,00	195.820,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	1.311.176,34	195.820,33	0,00	195.820,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.150.714,91	172.953,28	0,00	172.953,28
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	109.395,40	13.952,85	0,00	13.952,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRESTIMO SANTANDER	554.302,31	86.267,10	0,00	86.267,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340.942,52	51.679,21	0,00	51.679,21
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	127.555,87	18.365,95	0,00	18.365,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	18.518,81	2.688,17	0,00	2.688,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	160.461,43	22.867,05	0,00	22.867,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 MENSALIDADES SINDICAL	40.293,57	5.665,38	0,00	5.665,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	116.800,97	16.853,04	0,00	16.853,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 41420 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.366,89	348,63	0,00	348,63
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	536.257,30	79.559,74	0,00	79.559,74
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845 CONSIGNAÇÕES (F)	536.257,30	79.559,74	0,00	79.559,74
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.661,34	951,62	0,00	951,62
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	6.661,34	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)	529.595,96	78.608,12	0,00	78.608,12
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Rendimentos	527.167,25	77.739,10	0,00	77.739,10
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	- 57001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	2.428,71	869,02	0,00	869,02
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.080,95	180,06	0,00	180,06
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864 CONSIGNAÇÕES (F)	1.080,95	180,06	0,00	180,06
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865 ISS (F)	1.080,95	180,06	0,00	180,06
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600 ISS RETIDO	1.080,95	180,06	0,00	180,06
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.581.549,84	2.050.891,43	0,00	2.050.891,43
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	13.581.549,84	2.050.891,43	0,00	2.050.891,43
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	13.581.549,84	2.050.891,43	0,00	2.050.891,43
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	13.581.549,84	2.050.891,43	0,00	2.050.891,43
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.581.549,84	2.050.891,43	0,00	2.050.891,43
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	13.581.549,84	2.050.891,43	0,00	2.050.891,43
Total		15.430.064,43	2.326.451,56	0,00	2.326.451,56

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.	10.348.131,02 D	64.632,09	318.698,71	10.094.064,40 D
1.1.4.4.1.01.02.28.00.00 - 57210	NTN-B 2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.580.414,94 D	66.240,11	333.465,71	10.313.189,34 D
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00 - 57211	NTN-B 2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	7.758.375,63 D	50.594,55	0,00	7.808.970,18 D
1.1.4.4.1.01.02.30.00.00 - 57212	NTN-B 2026 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	1.585.785,90 D	11.857,02	47.120,15	1.550.522,77 D
1.1.4.4.1.01.02.31.00.00 - 57213	NTN-B AGO/2028 - TÍT. PÚBL. XP INVEST.	3.354.678,48 D	21.270,24	101.221,07	3.274.727,65 D
SubTotal		33.627.385,97 D	214.594,01	800.505,64	33.041.474,34 D
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 56584	4UM SMALL CAPS FIA	701.801,99 D	0,00	4.023,41	697.778,58 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - 56585	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.856.306,08 D	75.909,60	0,00	2.932.215,68 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00 - 57005	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.398.899,48 D	55.520,02	0,00	1.454.419,50 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - 56587	CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	832.314,78 D	0,00	832.314,78	0,00
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00 - 57216	CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	0,00	832.314,78	5.072,92	827.241,86 D
SubTotal		5.789.322,33	963.744,40	841.411,11	5.911.655,62 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 56585	FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.240.882,00 D	0,00	32.262,78	1.208.619,22 D
SubTotal		1.240.882,00 D	0,00	32.262,78	1.208.619,22 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 - 56591	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	355.343,50	341.390,65	13.952,85 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 - 56592	MOVIMENTO SANTANDER	91.320,12 D	4.595.976,13	4.609.608,10	77.688,15 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00 - 56593	MOVIMENTO - CEF	50.287,35 D	8.423,96	58.711,31	0,00
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00 - 57208	MOVIMENTO XP INVESTIMENTOS	0,00	800.505,64	800.505,64	0,00
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00 - 57214	MOVIMENTO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	875.815,91	824.136,70	51.679,21 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01 - 3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	153.757,42 D	209.258,43	207.583,00	155.432,85 D
SubTotal		295.364,89 D	6.845.323,57	6.841.935,40	298.753,06 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					
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	4.264.800,56 D	48.703,17	0,00	4.313.503,73 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56996 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	318.037,19 D	2.650,13	0,00	320.687,32 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57006 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.121.452,82 D	0,00	1.121.452,82	0,00
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	391.370,93 D	2.100,17	0,00	393.471,10 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.448.561,37 D	7.773,27	0,00	1.456.334,64 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 57077 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	21.818.486,86 D	232.292,79	645.076,99	21.405.702,66 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 57076 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.546.881,38 D	122.935,08	341.390,65	11.328.425,81 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 57086 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.349.583,43 D	0,00	7.349.583,43	0,00
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 57082 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLI FI LP	16.418.568,14 D	1.965.373,76	0,00	18.383.941,90 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 57206 CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	20.370.198,62 D	0,00	20.370.198,62	0,00
1.1.4.4.1.01.02.32.00.00	- 57216 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	0,00	7.428.002,65	219.045,59	7.208.957,06 D
1.1.4.4.1.01.02.33.00.00	- 57217 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	1.127.364,45	0,00	1.127.364,45 D
1.1.4.4.1.01.02.34.00.00	- 57216 CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	21.246.906,69	0,00	21.246.906,69 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.836.057,99 D	2.048.461,59	1.765.000,00	4.119.519,58 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	11.405,61 D	0,00	315,48	11.090,13 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56616 CEF FI BR MATRIZ RF	24.259.977,42 D	0,00	24.259.977,42	0,00
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 57081 SANTANDER DI INST PREMIUM	2.088.082,56 D	119.710,48	0,00	2.207.793,04 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	- 57216 CEF FI BR MATRIZ RF	0,00	24.542.668,02	0,00	24.542.668,02 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56576 SANTANDER IMA-B PREMIUM	558.275,10 D	4.562,30	0,00	562.837,40 D
	SubTotal	115.801.739,98 D	58.899.504,55	56.072.041,00	118.629.203,53 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56596 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	2.196.415,99	2.196.415,99	0,00
	SubTotal	0,00	2.196.415,99	2.196.415,99	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	8.764.778,52 D	443.521,37	0,00	9.208.299,89 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56616 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	26.378.506,34 D	302.524,67	0,00	26.681.031,01 D
	SubTotal	35.143.284,86 D	746.046,04	0,00	35.889.330,90 D
	Totais	191.897.980,03 D	69.865.628,56	66.784.571,92	194.979.036,67 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	191.897.980,03 D
Receita Orçamentária do Mês:	3.056.359,38
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	2.326.451,56
Total:	197.280.790,97