

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	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 48.679,09 48.679,09	0,00 48.679,09 48.679,09	0,00 48.679,09 48.679,09	0,00 0,00 551.320,91
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	0,00 2.366,43 2.366,43	0,00 2.366,43 2.366,43	0,00 0,00 0,00	2.366,43 2.366,43 30.633,57
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	0,00 3.290,16 3.290,16	0,00 3.290,16 3.290,16	0,00 3.290,16 3.290,16	0,00 0,00 61.709,84
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00
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	0,00 570,00 570,00	0,00 570,00 570,00	0,00 570,00 570,00	0,00 0,00 35.430,00
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 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.766,00 8.766,00	0,00 4.383,00 4.383,00	0,00 4.383,00 4.383,00	0,00 4.383,00 11.234,00
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	0,00 2.654,40 2.654,40	0,00 2.654,40 2.654,40	0,00 2.654,40 2.654,40	0,00 0,00 37.345,60
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	0,00 45.032,07 45.032,07	0,00 6.335,05 6.335,05	0,00 5.177,27 5.177,27	1.157,78 39.854,80 239.007,93
0011	3.3.90.40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	53.187,10	1.807,15	1.207,15	51.979,95
			0,00	0,00	0,00	53.187,10	1.807,15	1.207,15	66.812,90
0012	3.3.90.46	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	45.250,00
0013	3.3.90.47	280.800,00	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	280.800,00
0014	3.3.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	0,00	9.516,00
			0,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	0,00	40.484,00
0015	3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0016	3.3.91.97	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,21
		1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	108.100,18
			0,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	1.489.582,30
	Total da Funcional Programática:	1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,21
		1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	108.100,18
			0,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	1.489.582,30
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
	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	86.400,00

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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,21
	1.776.240,00	0,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	108.100,18
		0,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	1.575.982,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	18.599.975,89
Total da Fonte de Recursos:	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	18.599.975,89
Total da Funcional Programática:	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	18.599.975,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	5.091.507,66

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:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	5.091.507,66
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	5.091.507,66
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,63
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	5.968,52
			0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	5.968,52
								184.978,85
Total da Fonte de Recursos:								
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,63
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	5.968,52
			0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	5.968,52
								234.978,85
Total da Funcional Programática:								
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,63
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	5.968,52
			0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	5.968,52
								234.978,85
Total da Unidade:								
		26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,63
		26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523.537,60	1.523.537,60	1.514.484,97
			0,00	0,00	0,00	1.523.537,60	1.523.537,60	1.514.484,97
								24.576.462,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,84
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.795,30	1.629.335,33	117.152,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.795,30	1.629.335,33	32.851.204,70
Total do Poder:	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,84
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.795,30	1.629.335,33	117.152,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.795,30	1.629.335,33	32.851.204,70
Total do Geral:	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,84
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.795,30	1.629.335,33	117.152,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.795,30	1.629.335,33	32.851.204,70



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	226.820,48	226.820,48
2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	226.820,48	226.820,48
2.1.8.0.0.0.0.0.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	226.820,48	226.820,48
2.1.8.8.0.0.0.0.00.00.00 - 41460	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	226.820,48	226.820,48
2.1.8.8.1.00.0.0.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.422,05	160.422,05
2.1.8.8.1.01.0.0.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	0,00	160.422,05	160.422,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	137.460,33	137.460,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	13.314,19	13.314,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	57.931,25	57.931,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	47.934,61	47.934,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 55160	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0,00	16.241,09	16.241,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 56610	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	2.039,19	2.039,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	22.961,72	22.961,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 18230	MENSALIDADES SINDICAL	0,00	5.312,60	5.312,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 18230	DESPESAS SINDICATO	0,00	17.306,92	17.306,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 41420	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	342,20	342,20
2.1.8.8.3.00.0.0.00.00.00 - 56410	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.298,75	66.298,75
2.1.8.8.3.01.0.0.00.00.00 - 55840	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	66.298,75	66.298,75
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 55840	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	66.298,75	66.298,75
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 56610	IRRF Sobre Rendimentos	0,00	66.068,01	66.068,01
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 57000	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0,00	230,74	230,74
2.1.8.8.5.00.0.0.00.00.00 - 56410	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	99,68	99,68
2.1.8.8.5.01.0.0.00.00.00 - 55860	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	99,68	99,68
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 55860	ISS (F)	0,00	99,68	99,68
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 56600	ISS RETIDO	0,00	99,68	99,68
3.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	345.431,77	345.431,77
3.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	299.788,52	299.788,52
3.6.1.0.0.0.0.0.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	299.788,52	299.788,52
3.6.1.4.0.0.0.0.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	299.788,52	299.788,52
3.6.1.4.1.00.0.0.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.788,52	299.788,52
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	0,00	299.788,52	299.788,52
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	0,00	215.055,67	215.055,67
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	0,00	84.732,85	84.732,85
3.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	45.643,25	45.643,25
3.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00 - 30240	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	45.643,25	45.643,25
3.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	0,00	45.643,25	45.643,25
3.9.9.9.1.00.0.0.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	45.643,25	45.643,25
3.9.9.9.1.99.0.0.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	0,00	45.643,25	45.643,25
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 41430	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	0,00	45.643,25	45.643,25
	SubTotal	0,00	572.252,25	572.252,25
RESTOS A PAGAR				
2023		0,00	600,00	600,00
	SubTotal	0,00	600,00	600,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024

Mês: Janeiro

Total	0,00	572.852,25	572.852,25
-------	------	------------	------------

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 5658ª 4UM SMALL CAPS FIA	715.868,36 D	0,00	60.222,66	655.645,70 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 5658ª BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.043.140,21 D	34.175,57	0,00	2.077.315,78 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 5700ª BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04 D	0,00	24.411,54	1.383.364,50 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 5658ª CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	505.889,72 D	23.072,82	0,00	528.962,54 D
	SubTotal	4.672.674,33 D	57.248,39	84.634,20	4.645.288,52 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 5658ª BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.266.547,28 D	28.995,81	0,00	3.295.543,09 D
	SubTotal	3.266.547,28 D	28.995,81	0,00	3.295.543,09 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 5658ª FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.429.353,92 D	0,00	98,65	1.429.255,27 D
	SubTotal	1.429.353,92 D	0,00	98,65	1.429.255,27 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 5659ª MOVIMENTO SANTANDER	155.597,11 D	5.227.650,09	5.247.484,63	135.762,57 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 5659ª MOVIMENTO - CEF	38,87 D	57.477,21	57.516,08	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	159.117,22 D	185.995,80	231.287,13	113.825,89 D
	SubTotal	314.753,20 D	5.471.123,10	5.536.287,84	249.588,46 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 5657ª BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.440.514,93 D	60.082,29	0,00	8.500.597,22 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 5657ª BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	271.591,53 D	1.793,09	0,00	273.384,62 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 5657ª CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.905.507,71 D	110.743,37	0,00	17.016.251,08 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 5657ª CEF FI BRASIL IMA GERAL	806.593,29 D	3.622,18	0,00	810.215,47 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 5657ª CEF FI BRASIL IMA-B	3.459.421,49 D	0,00	16.095,11	3.443.326,38 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 5657ª CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.767.701,02 D	64.846,36	0,00	9.832.547,38 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 5659ª BB PREV RF TP XXI FI	11.133.899,66 D	123.276,84	0,00	11.257.176,50 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 5659ª CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.370.384,37 D	125.856,33	0,00	11.496.240,70 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 5661ª SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49 D	24.073,53	0,00	2.512.816,02 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 5661ª CEF FIC IDKA PRE	3.549.960,21 D	25.892,09	0,00	3.575.852,30 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 5699ª BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.790.316,71 D	31.141,99	0,00	2.821.458,70 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 5699ª BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	9.267.409,46 D	969.869,47	42.683,24	10.194.595,69 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 5700ª CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62 D	0,00	120.083,10	8.119.936,52 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 5700ª BB PREV RF IMA-B5+ TP	393.824,62 D	0,00	5.959,55	387.865,07 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 5700ª BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.457.643,10 D	0,00	22.057,80	1.435.585,30 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 5700ª BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.211.456,33 D	7.973,78	0,00	1.219.430,11 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 5658ª BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	14.539.406,60 D	123.463,46	0,00	14.662.870,06 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 5658ª SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.261.270,85 D	3.212.334,12	1.680.000,00	3.793.604,97 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 5658ª RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	21.753,64 D	0,00	750,42	21.003,22 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 5661ª CEF FI BR MATRIZ RF	2.716.456,98 D	27.347,41	0,00	2.743.804,39 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 5657ª SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.665.936,52 D	128.000,00	7.426,45	1.786.510,07 D
	SubTotal	112.759.811,13 D	5.040.316,31	1.895.055,67	115.905.071,77 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659ª APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	991.362,05	969.869,47	21.492,58 D
	SubTotal	0,00	991.362,05	969.869,47	21.492,58 D
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 5659ª BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.351.366,40 D	32.398,89	0,00	3.383.765,29 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	7.376.041,43 D	71.306,90	0,00	7.447.348,33 D
	SubTotal	10.727.407,83 D	103.705,79	0,00	10.831.113,62 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 56613 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.211.133,55 D	190.565,24	0,00	17.401.698,79 D
	SubTotal	17.211.133,55 D	190.565,24	0,00	17.401.698,79 D
	Totais	150.381.681,24 D	11.883.316,69	8.485.945,83	153.779.052,10 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.606.642,49
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	572.852,25
Saldo Financeiro Atual:	153.779.052,10 D
TOTAL:	155.958.546,84

CONSOLIDAÇÃO GERAL