

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	12.174.318,29	12.174.318,29	7.173.057,06	0,00	7.173.057,06	13.469.476,00	6.296.418,94	1.295.157,71
1.2.0.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.073.318,29	10.073.318,29	727.269,11	0,00	727.269,11	5.589.747,47	4.862.478,36	-4.483.570,82
1.2.1.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.073.318,29	10.073.318,29	727.269,11	0,00	727.269,11	5.589.747,47	4.862.478,36	-4.483.570,82
1.2.1.5.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	10.072.318,29	10.072.318,29	727.269,11	0,00	727.269,11	5.589.747,47	4.862.478,36	-4.482.570,82
1.2.1.5.01.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.072.318,29	10.072.318,29	727.269,11	0,00	727.269,11	5.589.747,47	4.862.478,36	-4.482.570,82
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.040.318,29	10.040.318,29	722.880,26	0,00	722.880,26	5.558.078,65	4.835.198,39	-4.482.239,64
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.038.000,00	10.038.000,00	722.880,26	0,00	722.880,26	5.558.078,09	4.835.197,83	-4.479.921,91
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	10.038.000,00	10.038.000,00	722.880,26	0,00	722.880,26	5.558.078,09	4.835.197,83	-4.479.921,91
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	7.100.000,00	7.100.000,00	529.424,42	0,00	529.424,42	3.659.433,96	3.130.009,54	-3.440.566,04
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002 Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.420.000,00	2.420.000,00	184.556,62	0,00	184.556,62	1.613.380,82	1.428.824,20	-806.619,18
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003 Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	209.810,49	209.810,49	-194.189,51
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004 Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	73.000,00	73.000,00	4.814,85	0,00	4.814,85	42.863,71	38.048,86	-30.136,29
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005 Contribuição de Servidor Ativo Civil -	41.000,00	41.000,00	3.025,44	0,00	3.025,44	24.203,52	21.178,08	-16.796,48
1.2.1.5.01.1.1.01.006	0026 Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	0,00	0,00	1.058,93	0,00	1.058,93	8.385,59	7.326,66	8.385,59
1.2.1.5.01.1.2.00.000	0006 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.318,29	2.318,29	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	-2.317,73
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	24.000,00	24.000,00	3.785,24	0,00	3.785,24	23.093,97	19.308,73	-906,03
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0007 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	24.000,00	24.000,00	3.785,24	0,00	3.785,24	23.093,97	19.308,73	-906,03
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	4.828,88	4.225,27	-3.171,12
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0008 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	4.828,88	4.225,27	-3.171,12
1.2.1.5.01.4.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,97	3.745,97	3.745,97
1.2.1.5.01.4.1.00.000	0027 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,97	3.745,97	3.745,97
1.2.1.9.00.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.000	0009 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	6.381.515,80	0,00	6.381.515,80	7.166.895,31	785.379,51	5.666.895,31
1.3.2.0.00.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	6.381.515,80	0,00	6.381.515,80	7.166.895,31	785.379,51	5.666.895,31
1.3.2.1.00.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	6.381.515,80	0,00	6.381.515,80	7.166.895,31	785.379,51	5.666.895,31
1.3.2.1.04.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	6.381.515,80	0,00	6.381.515,80	7.166.895,31	785.379,51	5.666.895,31
1.3.2.1.04.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	1.500.000,00	1.500.000,00	6.381.515,80	0,00	6.381.515,80	7.166.895,31	785.379,51	5.666.895,31
1.3.2.1.04.0.1.00.000	0010 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	1.500.000,00	1.500.000,00	6.381.515,80	0,00	6.381.515,80	7.166.895,31	785.379,51	5.666.895,31
1.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00	601.000,00	64.272,15	0,00	64.272,15	712.833,22	648.561,07	111.833,22
1.9.2.0.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.0.00.000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	0011 Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	64.272,15	0,00	64.272,15	712.833,22	648.561,07	112.833,22
1.9.9.9.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	64.272,15	0,00	64.272,15	712.833,22	648.561,07	112.833,22
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	64.272,15	0,00	64.272,15	712.833,22	648.561,07	112.833,22
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	64.272,15	0,00	64.272,15	712.833,22	648.561,07	112.833,22

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)
1.9.9.9.03.0.1.00.000	0012	600.000,00	600.000,00	64.272,15	0,00	64.272,15	712.833,22	648.561,07	112.833,22
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.630.681,71	19.630.681,71	1.705.808,46	0,00	1.705.808,46	11.206.611,14	9.500.802,68	-8.424.070,57
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.103.000,00	13.103.000,00	984.182,79	0,00	984.182,79	7.565.432,28	6.581.249,49	-5.537.567,72
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.103.000,00	13.103.000,00	984.182,79	0,00	984.182,79	7.565.432,28	6.581.249,49	-5.537.567,72
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	13.103.000,00	13.103.000,00	984.182,79	0,00	984.182,79	7.565.432,28	6.581.249,49	-5.537.567,72
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	10.303.000,00	10.303.000,00	747.601,59	0,00	747.601,59	5.747.901,04	5.000.299,45	-4.555.098,96
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.303.000,00	10.303.000,00	747.601,59	0,00	747.601,59	5.747.901,04	5.000.299,45	-4.555.098,96
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.302.000,00	10.302.000,00	747.601,59	0,00	747.601,59	5.747.900,92	5.000.299,33	-4.554.099,08
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.302.000,00	10.302.000,00	747.601,59	0,00	747.601,59	5.747.900,92	5.000.299,33	-4.554.099,08
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0013	7.260.000,00	7.260.000,00	548.333,34	0,00	548.333,34	3.790.133,32	3.241.799,98	-3.469.866,68
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0014	2.502.000,00	2.502.000,00	191.147,94	0,00	191.147,94	1.671.001,45	1.479.853,51	-830.998,55
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0015	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	217.303,56	217.303,56	-202.696,44
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0016	76.000,00	76.000,00	4.986,82	0,00	4.986,82	44.394,67	39.407,85	-31.605,33
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0017	44.000,00	44.000,00	3.133,49	0,00	3.133,49	25.067,92	21.934,43	-18.932,08
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	-999,88
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.800.000,00	2.800.000,00	236.581,20	0,00	236.581,20	1.817.531,24	1.580.950,04	-982.468,76
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.800.000,00	2.800.000,00	236.581,20	0,00	236.581,20	1.817.531,24	1.580.950,04	-982.468,76
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	236.581,20	0,00	236.581,20	1.817.531,24	1.580.950,04	-982.468,76
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	236.581,20	0,00	236.581,20	1.817.531,24	1.580.950,04	-982.468,76
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0019	2.100.000,00	2.100.000,00	178.704,93	0,00	178.704,93	1.372.960,69	1.194.255,76	-727.039,31
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0020	700.000,00	700.000,00	57.876,27	0,00	57.876,27	444.570,55	386.694,28	-255.429,45
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	3.641.178,86	2.919.553,19	-2.886.502,85
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	3.641.178,86	2.919.553,19	-2.886.502,85
7.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	3.641.178,86	2.919.553,19	-2.886.502,85
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	3.641.178,86	2.919.553,19	-2.886.502,85
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	3.641.178,86	2.919.553,19	-2.886.502,85
7.9.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	3.641.178,86	2.919.553,19	-2.886.502,85
7.9.9.9.01.0.1.01.001	0021	4.468.408,04	4.468.408,04	511.008,92	0,00	511.008,92	2.555.044,60	2.044.035,68	-1.913.363,44
7.9.9.9.01.0.1.01.002	0022	1.706.113,79	1.706.113,79	178.093,98	0,00	178.093,98	890.469,90	712.375,92	-815.643,89
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0023	277.051,20	277.051,20	28.840,90	0,00	28.840,90	144.204,50	115.363,60	-132.846,70
7.9.9.9.01.0.1.01.004	0024	52.326,61	52.326,61	3.681,87	0,00	3.681,87	34.107,34	30.425,47	-18.219,27
7.9.9.9.01.0.1.01.005	0025	23.782,07	23.782,07	0,00	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	-6.429,55
Totais		31.805.000,00	31.805.000,00	8.878.865,52	0,00	8.878.865,52	24.676.087,14	15.797.221,62	-7.128.912,86

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	1.412.200,28	204.283,74	0,00	204.283,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	1.412.200,28	204.283,74	0,00	204.283,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.412.200,28	204.283,74	0,00	204.283,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUÍVEIS	1.412.200,28	204.283,74	0,00	204.283,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	983.182,75	146.426,21	0,00	146.426,21
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	983.182,75	146.426,21	0,00	146.426,21
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.242,92	177,56	0,00	177,56
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 3863 SEGURO MAPFRE	1.242,92	177,56	0,00	177,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	861.334,49	127.779,03	0,00	127.779,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	74.891,78	11.140,46	0,00	11.140,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRESTIMO SANTANDER	331.400,55	50.451,31	0,00	50.451,31
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325.335,24	47.881,54	0,00	47.881,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	116.762,15	16.314,24	0,00	16.314,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	12.944,77	1.991,48	0,00	1.991,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	120.605,34	18.469,62	0,00	18.469,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 MENSALIDADES SINDICAL	34.412,00	5.014,32	0,00	5.014,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	86.193,34	13.455,30	0,00	13.455,30
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	428.479,87	57.797,14	0,00	57.797,14
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845 CONSIGNAÇÕES (F)	428.479,87	57.797,14	0,00	57.797,14
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.139,73	876,95	0,00	876,95
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	6.139,73	876,95	0,00	876,95
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	422.340,14	56.920,19	0,00	56.920,19
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Rendimentos	422.340,14	56.891,39	0,00	56.891,39
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	- 57001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	0,00	28,80	0,00	28,80
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	537,66	60,39	0,00	60,39
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864 CONSIGNAÇÕES (F)	537,66	60,39	0,00	60,39
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865 ISS (F)	537,66	60,39	0,00	60,39
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600 ISS RETIDO	537,66	60,39	0,00	60,39
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.838.012,15	1.020.700,70	0,00	1.020.700,70
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.838.012,15	1.020.700,70	0,00	1.020.700,70
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.838.012,15	1.020.700,70	0,00	1.020.700,70
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.838.012,15	1.020.700,70	0,00	1.020.700,70
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.838.012,15	1.020.700,70	0,00	1.020.700,70
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	10.838.012,15	1.020.700,70	0,00	1.020.700,70
Total		12.250.212,43	1.224.984,44	0,00	1.224.984,44

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	618.996,23 D	15.368,96	0,00	634.365,19 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56588 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.925.566,47 D	0,00	14.347,83	1.911.218,64 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.751.302,10 D	0,00	13.049,35	1.738.252,75 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	473.619,97 D	13.752,55	0,00	487.372,52 D
	SubTotal	4.769.484,77 D	29.121,51	27.397,18	4.771.209,10 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.597.378,27 D	44.145,71	0,00	4.641.523,98 D
	SubTotal	4.597.378,27 D	44.145,71	0,00	4.641.523,98 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56588 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.427.484,84 D	0,00	193,49	1.427.291,35 D
	SubTotal	1.427.484,84 D	0,00	193,49	1.427.291,35 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	381.120,75	381.120,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	147.746,81 D	3.655.013,08	3.728.510,06	74.249,83 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	38,87 D	8.351.337,44	8.351.337,44	38,87 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	111.631,23 D	164.220,61	164.135,16	111.716,68 D
	SubTotal	259.416,91 D	12.551.691,88	12.625.103,41	186.005,38 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.126.451,50 D	60.073,36	0,00	8.186.524,86 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	9.265.300,70 D	0,00	9.001.714,74	263.585,96 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56578 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.256.788,02 D	102.530,93	0,00	16.359.318,95 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	771.576,34 D	4.516,01	0,00	776.092,35 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.348.293,18 D	0,00	0,00	3.348.293,18 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	17.427.068,84 D	52.968,61	8.000.000,00	9.480.037,45 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56596 BB PREV RF TP XXI FI	10.983.379,79 D	98.260,96	301.597,12	10.780.043,63 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.199.907,03 D	100.413,91	291.296,01	11.009.024,93 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.370.038,60 D	27.499,27	0,00	2.397.537,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.375.122,52 D	27.711,02	0,00	3.402.833,54 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 56998 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.755.419,63 D	24.874,96	79.523,63	2.700.770,96 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56998 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	0,00	381.120,75	3.530,17	377.590,58 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	0,00	1.410.622,90	0,00	1.410.622,90 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56580 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	12.876.690,05 D	133.795,87	0,00	13.010.485,92 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.213.919,07 D	1.990.062,79	1.625.000,00	2.578.981,86 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	21.890,76 D	0,00	726,09	21.164,67 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56618 CEF FI BR MÃTRIZ RF	2.580.842,22 D	31.423,92	0,00	2.612.266,14 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56578 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.299.408,20 D	80.000,00	0,00	1.379.408,20 D
	SubTotal	104.872.096,45 D	21.525.875,26	19.303.387,76	107.094.583,95 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56598 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	10.414.304,77	10.414.304,77	0,00
	SubTotal	0,00	10.414.304,77	10.414.304,77	0,00



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	1.612.820,36 D	18.629,41	0,00	1.631.449,77 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	<u>6.733.504,38 D</u>	<u>77.777,56</u>	<u>0,00</u>	<u>6.811.281,94 D</u>
	SubTotal	8.346.324,74 D	96.406,97	0,00	8.442.731,71 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 56613	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	<u>16.978.455,18 D</u>	<u>151.894,90</u>	<u>466.218,35</u>	<u>16.664.131,73 D</u>
	SubTotal	16.978.455,18 D	151.894,90	466.218,35	16.664.131,73 D
	Totais	141.250.641,16 D	44.813.441,00	42.836.604,96	143.227.477,20 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	141.250.641,16D
Receita Orçamentária do Mês:	8.878.865,52
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.224.984,44
Total:	151.354.491,12