

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 | 488.897,99 | 0,00 | 488.897,99 | 488.897,99 | 0,00 | -11.685.420,30 |
| 1.2.0.0.00.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.073.318,29 | 10.073.318,29 | 348.284,10 | 0,00 | 348.284,10 | 348.284,10 | 0,00 | -9.725.034,19 |
| 1.2.1.0.00.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.073.318,29 | 10.073.318,29 | 348.284,10 | 0,00 | 348.284,10 | 348.284,10 | 0,00 | -9.725.034,19 |
| 1.2.1.5.00.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE | 10.072.318,29 | 10.072.318,29 | 348.284,10 | 0,00 | 348.284,10 | 348.284,10 | 0,00 | -9.724.034,19 |
| 1.2.1.5.01.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 10.072.318,29 | 10.072.318,29 | 348.284,10 | 0,00 | 348.284,10 | 348.284,10 | 0,00 | -9.724.034,19 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 10.040.318,29 | 10.040.318,29 | 344.952,64 | 0,00 | 344.952,64 | 344.952,64 | 0,00 | -9.695.365,65 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 10.038.000,00 | 10.038.000,00 | 344.952,64 | 0,00 | 344.952,64 | 344.952,64 | 0,00 | -9.693.047,36 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA | 10.038.000,00 | 10.038.000,00 | 344.952,64 | 0,00 | 344.952,64 | 344.952,64 | 0,00 | -9.693.047,36 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.001 | 0001 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.100.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.002 | 0002 Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 335.528,37 | 0,00 | 335.528,37 | 335.528,37 | 0,00 | -2.084.471,63 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -404.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.004 | 0004 Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA | 73.000,00 | 73.000,00 | 5.425,75 | 0,00 | 5.425,75 | 5.425,75 | 0,00 | -67.574,25 |
| 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 | 3.025,44 | 0,00 | -37.974,56 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.006 | 0026 Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS | 0,00 | 0,00 | 973,08 | 0,00 | 973,08 | 973,08 | 0,00 | 973,08 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -2.318,29 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.727,85 | 0,00 | 2.727,85 | 2.727,85 | 0,00 | -21.272,15 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.000 | 0007 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.727,85 | 0,00 | 2.727,85 | 2.727,85 | 0,00 | -21.272,15 |
| 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 | 603,61 | 0,00 | -7.396,39 |
| 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 | 603,61 | 0,00 | -7.396,39 |
| 1.2.1.5.01.4.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 85.202,33 | 0,00 | 85.202,33 | 85.202,33 | 0,00 | -1.414.797,67 |
| 1.3.2.0.00.0.00.000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 85.202,33 | 0,00 | 85.202,33 | 85.202,33 | 0,00 | -1.414.797,67 |
| 1.3.2.1.00.0.00.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 85.202,33 | 0,00 | 85.202,33 | 85.202,33 | 0,00 | -1.414.797,67 |
| 1.3.2.1.04.0.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 85.202,33 | 0,00 | 85.202,33 | 85.202,33 | 0,00 | -1.414.797,67 |
| 1.3.2.1.04.0.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 85.202,33 | 0,00 | 85.202,33 | 85.202,33 | 0,00 | -1.414.797,67 |
| 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 | 85.202,33 | 0,00 | 85.202,33 | 85.202,33 | 0,00 | -1.414.797,67 |
| 1.9.0.0.00.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 601.000,00 | 601.000,00 | 55.411,56 | 0,00 | 55.411,56 | 55.411,56 | 0,00 | -545.588,44 |
| 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 | 55.411,56 | 0,00 | 55.411,56 | 55.411,56 | 0,00 | -544.588,44 |
| 1.9.9.9.00.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 600.000,00 | 600.000,00 | 55.411,56 | 0,00 | 55.411,56 | 55.411,56 | 0,00 | -544.588,44 |
| 1.9.9.9.03.0.00.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES | 600.000,00 | 600.000,00 | 55.411,56 | 0,00 | 55.411,56 | 55.411,56 | 0,00 | -544.588,44 |
| 1.9.9.9.03.0.00.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES | 600.000,00 | 600.000,00 | 55.411,56 | 0,00 | 55.411,56 | 55.411,56 | 0,00 | -544.588,44 |

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 Compensações Financeiras entre os Regimes de | 600.000,00 | 600.000,00 | 55.411,56 | 0,00 | 55.411,56 | 55.411,56 | 0,00 | -544.588,44 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 19.630.681,71 | 19.630.681,71 | 572.769,88 | 0,00 | 572.769,88 | 572.769,88 | 0,00 | -19.057.911,83 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 13.103.000,00 | 13.103.000,00 | 572.769,88 | 0,00 | 572.769,88 | 572.769,88 | 0,00 | -12.530.230,12 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 13.103.000,00 | 13.103.000,00 | 572.769,88 | 0,00 | 572.769,88 | 572.769,88 | 0,00 | -12.530.230,12 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE | 13.103.000,00 | 13.103.000,00 | 572.769,88 | 0,00 | 572.769,88 | 572.769,88 | 0,00 | -12.530.230,12 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA | 10.303.000,00 | 10.303.000,00 | 356.264,57 | 0,00 | 356.264,57 | 356.264,57 | 0,00 | -9.946.735,43 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 10.303.000,00 | 10.303.000,00 | 356.264,57 | 0,00 | 356.264,57 | 356.264,57 | 0,00 | -9.946.735,43 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 10.302.000,00 | 10.302.000,00 | 356.264,57 | 0,00 | 356.264,57 | 356.264,57 | 0,00 | -9.945.735,43 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 10.302.000,00 | 10.302.000,00 | 356.264,57 | 0,00 | 356.264,57 | 356.264,57 | 0,00 | -9.945.735,43 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.001 | 0013 Contribuição Patronal - Prefeitura | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.260.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.003 | 0014 Contribuição Patronal - FUNEC | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 | 347.511,54 | 0,00 | 347.511,54 | 347.511,54 | 0,00 | -2.154.488,46 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.005 | 0015 Contribuição Patronal - SAAE | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.007 | 0016 Contribuição Patronal - CÂMARA | 76.000,00 | 76.000,00 | 5.619,54 | 0,00 | 5.619,54 | 5.619,54 | 0,00 | -70.380,46 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.008 | 0017 Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV | 44.000,00 | 44.000,00 | 3.133,49 | 0,00 | 3.133,49 | 3.133,49 | 0,00 | -40.866,51 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.000 | 0018 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 216.505,31 | 0,00 | 216.505,31 | 216.505,31 | 0,00 | -2.583.494,69 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 216.505,31 | 0,00 | 216.505,31 | 216.505,31 | 0,00 | -2.583.494,69 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 216.505,31 | 0,00 | 216.505,31 | 216.505,31 | 0,00 | -2.583.494,69 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 216.505,31 | 0,00 | 216.505,31 | 216.505,31 | 0,00 | -2.583.494,69 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.001 | 0019 Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 163.603,28 | 0,00 | 163.603,28 | 163.603,28 | 0,00 | -1.936.396,72 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.002 | 0020 Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC | 700.000,00 | 700.000,00 | 52.902,03 | 0,00 | 52.902,03 | 52.902,03 | 0,00 | -647.097,97 |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 6.527.681,71 | 6.527.681,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.527.681,71 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 6.527.681,71 | 6.527.681,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.527.681,71 |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 6.527.681,71 | 6.527.681,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.527.681,71 |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE | 6.527.681,71 | 6.527.681,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.527.681,71 |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE | 6.527.681,71 | 6.527.681,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.527.681,71 |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE | 6.527.681,71 | 6.527.681,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.527.681,71 |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE | 6.527.681,71 | 6.527.681,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.527.681,71 |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.001 | 0021 PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA | 4.468.408,04 | 4.468.408,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.468.408,04 |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.002 | 0022 FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE | 1.706.113,79 | 1.706.113,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.706.113,79 |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.003 | 0023 SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE | 277.051,20 | 277.051,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -277.051,20 |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.004 | 0024 CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA | 52.326,61 | 52.326,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.326,61 |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.005 | 0025 SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO | 23.782,07 | 23.782,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.782,07 |
| Totais | | 31.805.000,00 | 31.805.000,00 | 1.061.667,87 | 0,00 | 1.061.667,87 | 1.061.667,87 | 0,00 | -30.743.332,13 |

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 | 0,00 | 200.209,76 | 0,00 | 200.209,76 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 1266 PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 200.209,76 | 0,00 | 200.209,76 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 200.209,76 | 0,00 | 200.209,76 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - 41466 VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 200.209,76 | 0,00 | 200.209,76 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | - 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 134.922,23 | 0,00 | 134.922,23 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | - 2010 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 134.922,23 | 0,00 | 134.922,23 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | - 2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 0,00 | 177,56 | 0,00 | 177,56 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 | - 3863 SEGURO MAPFRE | 0,00 | 177,56 | 0,00 | 177,56 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | - 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 118.896,93 | 0,00 | 118.896,93 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 | - 3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10.378,67 | 0,00 | 10.378,67 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 | - 3865 EMPRESTIMO SANTANDER | 0,00 | 45.221,11 | 0,00 | 45.221,11 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 | - 3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 44.759,91 | 0,00 | 44.759,91 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 | - 55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI | 0,00 | 16.646,51 | 0,00 | 16.646,51 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 | - 56612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 0,00 | 1.890,73 | 0,00 | 1.890,73 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | - 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 0,00 | 15.847,74 | 0,00 | 15.847,74 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 | - 18236 MENSALIDADES SINDICAL | 0,00 | 4.817,68 | 0,00 | 4.817,68 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 | - 18237 DESPESAS SINDICATO | 0,00 | 11.030,06 | 0,00 | 11.030,06 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | - 56411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 65.197,52 | 0,00 | 65.197,52 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | - 55845 CONSIGNAÇÕES (F) | 0,00 | 65.197,52 | 0,00 | 65.197,52 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | - 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 0,00 | 877,22 | 0,00 | 877,22 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 | - 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA | 0,00 | 877,22 | 0,00 | 877,22 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 | - 55847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 0,00 | 64.320,30 | 0,00 | 64.320,30 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 | - 56610 IRRF Sobre Rendimentos | 0,00 | 64.320,30 | 0,00 | 64.320,30 |
| 2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 | - 56413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 90,01 | 0,00 | 90,01 |
| 2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 | - 55864 CONSIGNAÇÕES (F) | 0,00 | 90,01 | 0,00 | 90,01 |
| 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 | - 55865 ISS (F) | 0,00 | 90,01 | 0,00 | 90,01 |
| 2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 | - 56600 ISS RETIDO | 0,00 | 90,01 | 0,00 | 90,01 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.586.731,15 | 0,00 | 1.586.731,15 |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 1.586.731,15 | 0,00 | 1.586.731,15 |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | - 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.586.731,15 | 0,00 | 1.586.731,15 |
| 4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 | - 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 1.586.731,15 | 0,00 | 1.586.731,15 |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 | - 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.586.731,15 | 0,00 | 1.586.731,15 |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 | - 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE | 0,00 | 1.586.731,15 | 0,00 | 1.586.731,15 |
| Total | | 0,00 | 1.786.940,91 | 0,00 | 1.786.940,91 |

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 |
| Fundo de Ações | | | | | |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 | - 56584 4UM SMALL CAPS FIA | 511.301,34 D | 4.999,80 | 0,00 | 516.301,14 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 | - 56584 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES | 1.602.113,56 D | 94.898,43 | 0,00 | 1.697.011,99 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.03.00.00 | - 56584 BB AÇÕES AMERICANA FIA | 1.457.121,77 D | 86.310,10 | 0,00 | 1.543.431,87 D |
| 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 | - 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I | 404.965,46 D | 17.484,00 | 0,00 | 422.449,46 D |
| | SubTotal | 3.975.502,13 D | 203.692,33 | 0,00 | 4.179.194,46 D |
| Fundo de Ações Referenciado | | | | | |
| 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 | - 56584 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | 4.278.813,56 D | 39.122,98 | 0,00 | 4.317.936,54 D |
| | SubTotal | 4.278.813,56 D | 39.122,98 | 0,00 | 4.317.936,54 D |
| Outros Investimentos em Rendas Variáveis | | | | | |
| 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 | - 56584 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma) | 1.428.871,09 D | 171,73 | 0,00 | 1.429.042,82 D |
| | SubTotal | 1.428.871,09 D | 171,73 | 0,00 | 1.429.042,82 D |
| Movimento | | | | | |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 | - 56592 MOVIMENTO SANTANDER | 98.512,61 D | 2.496.852,48 | 2.501.064,92 | 94.300,17 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00 | - 56593 MOVIMENTO - CEF | 0,00 | 132.867,26 | 132.867,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.01.01 | - 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481 | 6.358,38 D | 170.737,62 | 83.010,19 | 94.085,81 D |
| | SubTotal | 104.870,99 D | 2.800.457,36 | 2.716.942,37 | 188.385,98 D |
| Fundo de Renda Fixa | | | | | |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 | - 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE | 7.554.757,69 D | 108.503,58 | 0,00 | 7.663.261,27 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.00.00 | - 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES | 8.578.497,08 D | 117.931,44 | 0,00 | 8.696.428,52 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.04.00.00 | - 56574 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB | 2.500.623,00 D | 0,00 | 262,84 | 2.500.360,16 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 | - 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 14.883.436,99 D | 154.169,69 | 0,00 | 15.037.606,68 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.06.00.00 | - 56574 CEF FI BRASIL IMA GERAL | 703.153,21 D | 4.842,68 | 0,00 | 707.995,89 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.07.00.00 | - 56577 CEF FI BRASIL IMA-B | 2.985.933,67 D | 0,00 | 980,92 | 2.984.952,75 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.08.00.00 | - 56574 CEF FIC BRASIL IMA-B5 | 16.132.898,80 D | 221.793,70 | 0,00 | 16.354.692,50 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.00.00 | - 56594 BB PREV RF TP XXI FI | 10.592.969,81 D | 146.974,50 | 0,00 | 10.739.944,31 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.10.00.00 | - 56594 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF | 10.812.302,91 D | 149.990,14 | 0,00 | 10.962.293,05 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 | - 56614 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE | 2.202.233,98 D | 24.594,95 | 0,00 | 2.226.828,93 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 | - 56617 CEF FIC IDKA PRE | 3.047.382,63 D | 22.633,02 | 0,00 | 3.070.015,65 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 | - 56584 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES | 11.747.563,43 D | 76.083,72 | 0,00 | 11.823.647,15 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 | - 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM | 3.397.634,35 D | 34.839,16 | 760.000,00 | 2.672.473,51 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00 | - 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP | 43.735,72 D | 0,00 | 717,50 | 43.018,22 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.06.00.00 | - 56614 CEF FI BR MATRIZ RF | 2.016.494,90 D | 22.179,31 | 0,00 | 2.038.674,21 D |
| 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00 | - 56574 SANTANDER IMA-B PREMIUM | 754.237,42 D | 0,00 | 254,36 | 753.983,06 D |
| | SubTotal | 97.953.855,59 D | 1.084.535,89 | 762.215,62 | 98.276.175,86 D |
| Especial | | | | | |
| 1.1.1.1.1.06.03.05.00.00 | - 56594 APORTES BANCO DO BRASIL | 0,00 | 407.263,78 | 407.263,78 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 407.263,78 | 407.263,78 | 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 | 1.200.939,41 D | 13.495,94 | 0,00 | 1.214.435,35 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 | - 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE | 1.601.022,80 D | 222.146,36 | 0,00 | 1.823.169,16 D |
| | SubTotal | 2.801.962,21 D | 235.642,30 | 0,00 | 3.037.604,51 D |



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

Movimento Financeiro

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Autarquia e Fundos | | | | | |
| 1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 5661: | BB PREV RF TP XXI FI APORTES | 16.374.947,13 D | 227.197,81 | 0,00 | 16.602.144,94 D |
| | SubTotal | 16.374.947,13 D | 227.197,81 | 0,00 | 16.602.144,94 D |
| | Totais | 126.918.822,70 D | 4.998.084,18 | 3.886.421,77 | 128.030.485,11 D |

RESUMO

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Financeiro Anterior: | 126.918.822,70D |
| Receita Orçamentária do Mês: | 1.061.667,87 |
| Receita Extra-Orçamentária do Mês: | 1.786.940,91 |
| Total: | 129.767.431,48 |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL