

## 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
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Órgão:</b>	<b>04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0002	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00 550.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.971,47 39.174,67 124.146,14	84.971,47 39.174,67 124.146,14	84.971,47 39.174,67 124.146,14	0,00 0,00 425.853,86
0003	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.084,92 2.042,46 6.127,38	4.084,92 2.042,46 6.127,38	4.084,92 2.042,46 6.127,38	0,00 0,00 23.872,62
0004	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.266,98 3.133,49 9.400,47	6.266,98 3.133,49 9.400,47	6.266,98 3.133,49 9.400,47	0,00 0,00 50.599,53
0005	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.083,44 0,00 1.083,44	1.083,44 0,00 1.083,44	1.083,44 0,00 1.083,44	0,00 0,00 63.916,56
0006	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.760,84 1.633,14 5.393,98	3.760,84 1.633,14 5.393,98	3.760,84 1.633,14 5.393,98	0,00 0,00 26.606,02
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	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.921,18 0,00 15.921,18	2.091,18 1.383,00 3.474,18	2.091,18 1.383,00 3.474,18	0,00 12.447,00 2.078,82
0009	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.055,96 2.527,98 7.583,94	5.055,96 2.527,98 7.583,94	5.055,96 2.527,98 7.583,94	0,00 0,00 24.416,06
0010	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00 263.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.400,00 5.400,00	87.541,13 5.195,20 92.736,33	21.196,02 19.961,71 41.157,73	19.586,78 20.324,91 39.911,69	1.246,04 52.824,64 170.263,67
0011	3.3.90.40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.969,90	7.560,25	7.560,25	0,00

## 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,90 51.069,80	6.400,31 13.960,56	6.400,31 13.960,56	37.109,24 48.930,20
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 2.500,00 7.500,00	5.000,00 2.500,00 7.500,00	5.000,00 2.500,00 7.500,00	0,00 0,00 32.500,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00 260.000,00	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 0,00 260.000,00
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	824,30 2.944,13 3.768,43	824,30 2.944,13 3.768,43	824,30 0,00 824,30	2.944,13 2.944,13 116.231,57
0015 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.292,02 1.292,02	0,00 1.292,02 1.292,02	0,00 1.292,02 1.292,02	0,00 0,00 8.707,98
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.000,00 24.000,00	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 24.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.622.000,00 1.622.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.400,00 5.400,00	265.480,12 60.542,99 326.023,11	141.895,36 82.992,91 224.888,27	140.286,12 80.411,98 220.698,10	4.190,17 105.325,01 1.295.976,89
Total da Funcional Programática:	1.622.000,00 1.622.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.400,00 5.400,00	265.480,12 60.542,99 326.023,11	141.895,36 82.992,91 224.888,27	140.286,12 80.411,98 220.698,10	4.190,17 105.325,01 1.295.976,89
<b>Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00 80.000,00	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 80.000,00

## 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	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	80.000,00
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	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	80.000,00
Total da Unidade:	1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	265.480,12	141.895,36	140.286,12	4.190,17
	1.702.000,00	0,00	0,00	5.400,00	60.542,99	82.992,91	80.411,98	105.325,01
		0,00	0,00	5.400,00	326.023,11	224.888,27	220.698,10	1.375.976,89
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>								
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0017 3.1.90.01	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.211.240,54	2.211.240,54	2.211.240,54	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.108.134,21	1.108.134,21	1.108.134,21	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	3.319.374,75	3.319.374,75	3.319.374,75	14.480.625,25
Total da Fonte de Recursos:	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.211.240,54	2.211.240,54	2.211.240,54	0,00
	17.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.108.134,21	1.108.134,21	1.108.134,21	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	3.319.374,75	3.319.374,75	3.319.374,75	14.480.625,25
Total da Funcional Programática:	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.211.240,54	2.211.240,54	2.211.240,54	0,00
	17.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.108.134,21	1.108.134,21	1.108.134,21	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	3.319.374,75	3.319.374,75	3.319.374,75	14.480.625,25
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0018 3.1.90.03	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	555.155,18	555.155,18	555.155,18	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	285.815,95	285.815,95	285.815,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	840.971,13	840.971,13	840.971,13	4.159.028,87

## 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>								
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
Total da Fonte de Recursos:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	555.155,18	555.155,18	555.155,18	0,00
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	285.815,95	285.815,95	285.815,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	840.971,13	840.971,13	840.971,13	4.159.028,87
Total da Funcional Programática:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	555.155,18	555.155,18	555.155,18	0,00
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	285.815,95	285.815,95	285.815,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	840.971,13	840.971,13	840.971,13	4.159.028,87
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0019 3.1.90.91	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.712,68	6.712,68	6.712,68	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	203.661,90	203.661,90	203.661,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	210.374,58	210.374,58	210.374,58	89.625,42
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.712,68	6.712,68	6.712,68	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	203.661,90	203.661,90	203.661,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	210.374,58	210.374,58	210.374,58	89.625,42
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.712,68	6.712,68	6.712,68	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	203.661,90	203.661,90	203.661,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	210.374,58	210.374,58	210.374,58	89.625,42
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0020 3.1.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	0,00	4.158,80
		0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	0,00	45.841,20
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	0,00	4.158,80
		0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	0,00	45.841,20

## 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>								
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS</b>								
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	0,00	4.158,80
		0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	0,00	45.841,20
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0021 3.3.90.93	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.702,70	3.702,70	3.702,70	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	200.000,00	0,00	0,00	42.345,79	42.345,79	42.345,79	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	46.048,49	46.048,49	46.048,49	213.951,51
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.702,70	3.702,70	3.702,70	0,00
	260.000,00	200.000,00	0,00	0,00	42.345,79	42.345,79	42.345,79	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	46.048,49	46.048,49	46.048,49	213.951,51
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.702,70	3.702,70	3.702,70	0,00
	260.000,00	200.000,00	0,00	0,00	42.345,79	42.345,79	42.345,79	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	46.048,49	46.048,49	46.048,49	213.951,51
Total da Unidade:	23.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.776.811,10	2.776.811,10	2.776.811,10	4.158,80
	23.410.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.644.116,65	1.644.116,65	1.639.957,85	4.158,80
		200.000,00	200.000,00	0,00	4.420.927,75	4.420.927,75	4.416.768,95	18.989.072,25
<b>Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
<b>Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0022 9.9.99.99	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.693.000,00	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	6.693.000,00
Total da Fonte de Recursos:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.693.000,00	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	6.693.000,00

## 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 processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
<b>Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
Total da Funcional Programática:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.693.000,00	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	6.693.000,00
Total da Unidade:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.693.000,00	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	6.693.000,00
Total do Órgão:	31.805.000,00	0,00	0,00	0,00	3.042.291,22	2.918.706,46	2.917.097,22	8.348,97
	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	5.400,00	1.704.659,64	1.727.109,56	1.720.369,83	109.483,81
		200.000,00	200.000,00	5.400,00	4.746.950,86	4.645.816,02	4.637.467,05	27.058.049,14
Total do Poder:	31.805.000,00	0,00	0,00	0,00	3.042.291,22	2.918.706,46	2.917.097,22	8.348,97
	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	5.400,00	1.704.659,64	1.727.109,56	1.720.369,83	109.483,81
		200.000,00	200.000,00	5.400,00	4.746.950,86	4.645.816,02	4.637.467,05	27.058.049,14
Total do Geral:	31.805.000,00	0,00	0,00	0,00	3.042.291,22	2.918.706,46	2.917.097,22	8.348,97
	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	5.400,00	1.704.659,64	1.727.109,56	1.720.369,83	109.483,81
		200.000,00	200.000,00	5.400,00	4.746.950,86	4.645.816,02	4.637.467,05	27.058.049,14

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339.267,03	138.906,02	478.173,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	339.267,03	138.906,02	478.173,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.267,03	138.906,02	478.173,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	339.267,03	138.906,02	478.173,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	273.102,28	138.028,80	411.131,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	273.102,28	138.028,80	411.131,08
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	177,56	0,00	177,56
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3863	SEGURO MAPFRE	177,56	0,00	177,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	240.362,99	122.755,39	363.118,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	20.945,11	10.566,44	31.511,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	92.056,71	47.183,34	139.240,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.008,27	46.189,95	136.198,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	33.571,44	16.924,93	50.496,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	3.781,46	1.890,73	5.672,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.561,73	15.273,41	47.835,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	9.684,52	4.768,52	14.453,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	22.877,21	10.504,89	33.382,10
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	66.074,74	877,22	66.951,96
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	66.074,74	877,22	66.951,96
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	877,22	2.631,66
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCOTADO EM FOLHA	1.754,44	877,22	2.631,66
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	64.320,30	0,00	64.320,30
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661	IRRF Sobre Rendimentos	64.320,30	0,00	64.320,30
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	90,01	0,00	90,01
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	90,01	0,00	90,01
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00 - 5586	ISS (F)	90,01	0,00	90,01
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	90,01	0,00	90,01
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	222.296,03	98.661,63	320.957,66
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	79.393,60	49.198,64	128.592,24
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	79.393,60	49.198,64	128.592,24
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	79.393,60	49.198,64	128.592,24
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	79.393,60	49.198,64	128.592,24
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	79.393,60	49.198,64	128.592,24
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	2.449,68	0,00	2.449,68
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	76.943,92	49.198,64	126.142,56
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.902,43	49.462,99	192.365,42
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.902,43	49.462,99	192.365,42
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	142.902,43	49.462,99	192.365,42
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	142.902,43	49.462,99	192.365,42
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	142.902,43	49.462,99	192.365,42
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	142.902,43	49.462,99	192.365,42
	SubTotal	561.563,06	237.567,65	799.130,71
	<b>Total</b>	<b>561.563,06</b>	<b>237.567,65</b>	<b>799.130,71</b>

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fundo de Ações</b>					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	493.308,52 D	0,00	48.986,98	444.321,54 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.669.056,09 D	59.602,82	0,00	1.728.658,91 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.518.005,98 D	54.208,75	0,00	1.572.214,73 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	425.616,65 D	13.581,80	0,00	439.198,45 D
	SubTotal	4.105.987,24 D	127.393,37	48.986,98	4.184.393,63 D
<b>Fundo de Ações Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.355.328,77 D	53.490,00	0,00	4.408.818,77 D
	SubTotal	4.355.328,77 D	53.490,00	0,00	4.408.818,77 D
<b>Outros Investimentos em Rendas Variáveis</b>					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56589 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.473,31 D	0,00	211,66	1.428.261,65 D
	SubTotal	1.428.473,31 D	0,00	211,66	1.428.261,65 D
<b>Movimento</b>					
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	117.521,19 D	3.764.719,68	3.642.283,69	239.957,18 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	0,00	224.057,64	224.018,77	38,87 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	180.436,78 D	164.059,62	212.936,16	131.560,24 D
	SubTotal	297.957,97 D	4.152.836,94	4.079.238,62	371.556,29 D
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	7.777.464,87 D	107.525,91	0,00	7.884.990,78 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	8.818.081,31 D	131.192,63	0,00	8.949.273,94 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 56574 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	2.532.048,24 D	65.882,81	0,00	2.597.931,05 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56575 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.182.719,60 D	184.068,62	0,00	15.366.788,22 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	715.216,61 D	13.253,16	0,00	728.469,77 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.022.483,53 D	80.076,69	0,00	3.102.560,22 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	16.582.133,57 D	248.353,40	0,00	16.830.486,97 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56596 BB PREV RF TP XXI FI	10.579.480,03 D	134.741,97	0,00	10.714.222,00 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.788.041,78 D	137.438,62	0,00	10.925.480,40 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.247.501,55 D	25.810,32	0,00	2.273.311,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.102.272,52 D	71.079,96	0,00	3.173.352,48 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56580 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	11.939.133,40 D	224.026,97	0,00	12.163.160,37 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.694.044,14 D	1.636.432,47	1.620.000,00	2.710.476,61 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	42.784,16 D	268,83	0,00	43.052,99 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56618 CEF FI BR MATRIZ RF	2.441.332,89 D	28.318,61	0,00	2.469.651,50 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56579 SANTANDER IMA-B PREMIUM	763.495,83 D	153.628,77	0,00	917.124,60 D
	SubTotal	99.228.234,03 D	3.242.099,74	1.620.000,00	100.850.333,77 D
<b>Especial</b>					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56595 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	225.684,60	220.451,94	5.232,66 D
	SubTotal	0,00	225.684,60	220.451,94	5.232,66 D
<b>Fundo de Renda Fixa Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	1.529.124,66 D	17.778,06	0,00	1.546.902,72 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	2.521.095,50 D	245.281,40	0,00	2.766.376,90 D
	SubTotal	4.050.220,16 D	263.059,46	0,00	4.313.279,62 D
<b>Autarquia e Fundos</b>					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 56613 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	16.354.094,19 D	208.288,40	0,00	16.562.382,59 D





## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Autarquia e Fundos</b>					
	SubTotal	16.354.094,19 D	208.288,40	0,00	16.562.382,59 D
	<b>Totais</b>	<b>129.820.295,67 D</b>	<b>8.272.852,51</b>	<b>5.968.889,20</b>	<b>132.124.258,98 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.720.369,83
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	237.567,65
Saldo Financeiro Atual:	132.124.258,98 D
<b>TOTAL:</b>	<b>134.082.196,46</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL