

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	14.411.856,99	14.411.856,99	10.718.629,09	0,00	10.718.629,09	10.718.629,09	0,00	-3.693.227,90
1.2.0.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	11.291.856,99	11.291.856,99	1.684.075,59	0,00	1.684.075,59	1.684.075,59	0,00	-9.607.781,40
1.2.1.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.291.856,99	11.291.856,99	1.684.075,59	0,00	1.684.075,59	1.684.075,59	0,00	-9.607.781,40
1.2.1.5.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	11.291.856,99	11.291.856,99	1.684.075,59	0,00	1.684.075,59	1.684.075,59	0,00	-9.607.781,40
1.2.1.5.01.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.291.856,99	11.291.856,99	1.684.075,59	0,00	1.684.075,59	1.684.075,59	0,00	-9.607.781,40
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.218.356,99	11.218.356,99	1.677.706,97	0,00	1.677.706,97	1.677.706,97	0,00	-9.540.650,02
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	11.216.356,99	11.216.356,99	1.677.706,97	0,00	1.677.706,97	1.677.706,97	0,00	-9.538.650,02
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	11.216.356,99	11.216.356,99	1.677.706,97	0,00	1.677.706,97	1.677.706,97	0,00	-9.538.650,02
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	7.735.000,00	7.735.000,00	1.185.911,16	0,00	1.185.911,16	1.185.911,16	0,00	-6.549.088,84
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002 Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.850.120,00	2.850.120,00	442.009,10	0,00	442.009,10	442.009,10	0,00	-2.408.110,90
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003 Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	482.300,00	482.300,00	37.222,20	0,00	37.222,20	37.222,20	0,00	-445.077,80
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004 Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	84.630,00	84.630,00	6.863,68	0,00	6.863,68	6.863,68	0,00	-77.766,32
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005 Contribuição de Servidor Ativo Civil -	45.500,00	45.500,00	3.703,62	0,00	3.703,62	3.703,62	0,00	-41.796,38
1.2.1.5.01.1.1.01.006	0006 Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	18.806,99	18.806,99	1.997,21	0,00	1.997,21	1.997,21	0,00	-16.809,78
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	5.712,77	0,00	5.712,77	5.712,77	0,00	-57.787,23
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	63.500,00	63.500,00	5.712,77	0,00	5.712,77	5.712,77	0,00	-57.787,23
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	655,85	0,00	-8.344,15
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	655,85	0,00	-8.344,15
1.2.1.5.01.4.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00.000	0010 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	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	2.000.000,00	2.000.000,00	8.943.421,89	0,00	8.943.421,89	8.943.421,89	0,00	6.943.421,89
1.3.2.0.00.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	8.943.421,89	0,00	8.943.421,89	8.943.421,89	0,00	6.943.421,89
1.3.2.1.00.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	8.943.421,89	0,00	8.943.421,89	8.943.421,89	0,00	6.943.421,89
1.3.2.1.04.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	8.943.421,89	0,00	8.943.421,89	8.943.421,89	0,00	6.943.421,89
1.3.2.1.04.0.1.00.000	0011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	8.943.421,89	0,00	8.943.421,89	8.943.421,89	0,00	6.943.421,89
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	8.943.421,89	0,00	8.943.421,89	8.943.421,89	0,00	6.943.421,89
1.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.000,00	1.120.000,00	91.131,61	0,00	91.131,61	91.131,61	0,00	-1.028.868,39
1.9.2.0.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.00.0.00.000	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	0012 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.115.000,00	1.115.000,00	91.131,61	0,00	91.131,61	91.131,61	0,00	-1.023.868,39
1.9.9.9.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.115.000,00	1.115.000,00	91.131,61	0,00	91.131,61	91.131,61	0,00	-1.023.868,39
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	1.115.000,00	1.115.000,00	91.131,61	0,00	91.131,61	91.131,61	0,00	-1.023.868,39
1.9.9.9.03.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	1.115.000,00	1.115.000,00	91.131,61	0,00	91.131,61	91.131,61	0,00	-1.023.868,39
1.9.9.9.03.0.1.00.000	0013 Compensações Financeiras entre os Regimes de	1.115.000,00	1.115.000,00	91.131,61	0,00	91.131,61	91.131,61	0,00	-1.023.868,39

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)
7.0.0.0.00.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	29.794.143,01	29.794.143,01	1.203.886,95	0,00	1.203.886,95	1.203.886,95	0,00	-28.590.256,06
7.2.0.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.349.662,50	16.349.662,50	872.873,01	0,00	872.873,01	872.873,01	0,00	-15.476.789,49
7.2.1.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	16.349.662,50	16.349.662,50	872.873,01	0,00	872.873,01	872.873,01	0,00	-15.476.789,49
7.2.1.5.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.349.662,50	16.349.662,50	872.873,01	0,00	872.873,01	872.873,01	0,00	-15.476.789,49
7.2.1.5.02.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	11.602.462,50	11.602.462,50	507.291,34	0,00	507.291,34	507.291,34	0,00	-11.095.171,16
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	11.602.462,50	11.602.462,50	507.291,34	0,00	507.291,34	507.291,34	0,00	-11.095.171,16
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.597.462,50	11.597.462,50	507.291,34	0,00	507.291,34	507.291,34	0,00	-11.090.171,16
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.597.462,50	11.597.462,50	507.291,34	0,00	507.291,34	507.291,34	0,00	-11.090.171,16
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0014 Contribuição Patronal - Prefeitura	8.011.250,00	8.011.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.011.250,00
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0015 Contribuição Patronal - FUNEC	2.951.910,00	2.951.910,00	457.795,09	0,00	457.795,09	457.795,09	0,00	-2.494.114,91
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0016 Contribuição Patronal - SAAE	499.525,00	499.525,00	38.551,55	0,00	38.551,55	38.551,55	0,00	-460.973,45
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0017 Contribuição Patronal - CÂMARA	87.652,50	87.652,50	7.108,80	0,00	7.108,80	7.108,80	0,00	-80.543,70
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0018 Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	47.125,00	47.125,00	3.835,90	0,00	3.835,90	3.835,90	0,00	-43.289,10
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0019 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.51.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	4.747.200,00	4.747.200,00	365.581,67	0,00	365.581,67	365.581,67	0,00	-4.381.618,33
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.747.200,00	4.747.200,00	365.581,67	0,00	365.581,67	365.581,67	0,00	-4.381.618,33
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.747.200,00	4.747.200,00	365.581,67	0,00	365.581,67	365.581,67	0,00	-4.381.618,33
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.747.200,00	4.747.200,00	365.581,67	0,00	365.581,67	365.581,67	0,00	-4.381.618,33
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0020 Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	3.829.500,00	3.829.500,00	295.017,16	0,00	295.017,16	295.017,16	0,00	-3.534.482,84
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0021 Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	917.700,00	917.700,00	70.564,51	0,00	70.564,51	70.564,51	0,00	-847.135,49
7.9.0.0.00.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	331.013,94	0,00	-13.113.466,57
7.9.9.0.00.0.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	331.013,94	0,00	-13.113.466,57
7.9.9.9.00.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	331.013,94	0,00	-13.113.466,57
7.9.9.9.01.0.00.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	331.013,94	0,00	-13.113.466,57
7.9.9.9.01.0.00.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	331.013,94	0,00	-13.113.466,57
7.9.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	13.444.480,51	13.444.480,51	331.013,94	0,00	331.013,94	331.013,94	0,00	-13.113.466,57
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	275.103,15	0,00	-3.026.134,67
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0024 SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	534.609,23	534.609,23	44.550,77	0,00	44.550,77	44.550,77	0,00	-490.058,46
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	8.381,73	0,00	-92.199,05
7.9.9.9.01.0.1.01.005	0026 SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	35.739,43	35.739,43	2.978,29	0,00	2.978,29	2.978,29	0,00	-32.761,14
Totais		44.206.000,00	44.206.000,00	11.922.516,04	0,00	11.922.516,04	11.922.516,04	0,00	-32.283.483,96

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

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	252.089,32	0,00	252.089,32
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	252.089,32	0,00	252.089,32
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	252.089,32	0,00	252.089,32
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	252.089,32	0,00	252.089,32
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.456,06	0,00	178.456,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	0,00	178.456,06	0,00	178.456,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	156.593,61	0,00	156.593,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	16.659,67	0,00	16.659,67
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	74.280,82	0,00	74.280,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	46.266,11	0,00	46.266,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0,00	16.798,30	0,00	16.798,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	2.588,71	0,00	2.588,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	21.862,45	0,00	21.862,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236 MENSALIDADES SINDICAL	0,00	5.838,81	0,00	5.838,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	0,00	15.311,76	0,00	15.311,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 41420 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	711,88	0,00	711,88
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.625,63	0,00	73.625,63
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	73.625,63	0,00	73.625,63
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	951,62	0,00	951,62
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	0,00	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)	0,00	72.674,01	0,00	72.674,01
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Rendimentos	0,00	72.549,84	0,00	72.549,84
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	- 57001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	0,00	124,17	0,00	124,17
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7,63	0,00	7,63
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	7,63	0,00	7,63
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865 ISS (F)	0,00	7,63	0,00	7,63
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600 ISS RETIDO	0,00	7,63	0,00	7,63
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.186.219,48	0,00	2.186.219,48
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.186.219,48	0,00	2.186.219,48
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.186.219,48	0,00	2.186.219,48
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.186.219,48	0,00	2.186.219,48
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.186.219,48	0,00	2.186.219,48
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	0,00	2.186.219,48	0,00	2.186.219,48
Total		0,00	2.438.308,80	0,00	2.438.308,80

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	647.088,40 D	8.051,20	0,00	655.139,60 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56588 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.602.555,31 D	59.992,78	0,00	2.662.548,09 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57008 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.290.419,32 D	38.273,03	0,00	1.328.692,35 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	851.319,40 D	0,00	36.429,44	814.889,96 D
	SubTotal	5.391.382,43 D	106.317,01	36.429,44	5.461.270,00 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.533.997,82 D	26.502,00	3.560.499,82	0,00
	SubTotal	3.533.997,82 D	26.502,00	3.560.499,82	0,00
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56588 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.429.199,54 D	87,28	0,00	1.429.286,82 D
	SubTotal	1.429.199,54 D	87,28	0,00	1.429.286,82 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	18.105,72 D	468.696,02	486.801,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	85.288,65 D	4.459.900,10	4.530.698,32	14.490,43 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	43.982,41 D	17.839.592,02	17.837.099,62	46.474,81 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	12.981,23 D	223.254,20	234.582,27	1.653,16 D
	SubTotal	160.358,01 D	22.991.442,34	23.089.181,95	62.618,40 D

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 5657z BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	7.995.985,22 D	153.203,79	0,00	8.149.189,01 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 5657z BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.770.982,66 D	19.225,79	1.790.208,45	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 5657z CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.260.858,16 D	20.144,91	2.281.003,07	0,00
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 5657z CEF FI BRASIL IMA GERAL	845.391,68 D	6.219,21	851.610,89	0,00
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 5657z CEF FI BRASIL IMA-B	472.357,95 D	0,00	472.357,95	0,00
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 5657z CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.345.968,62 D	96.818,41	10.442.787,03	0,00
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 5661z SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.956.635,91 D	41.880,06	0,00	3.998.515,97 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 5661z CEF FIC IDKA PRE	3.535.967,91 D	74.308,95	3.610.276,86	0,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 5699z BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	294.975,52 D	3.033,11	0,00	298.008,63 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 5700z CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.029.606,09 D	4.058,33	0,00	1.033.664,42 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 5700z BB PREV RF IMA-B5+ TP	359.172,38 D	1.500,86	0,00	360.673,24 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 5700z BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.329.386,51 D	5.555,05	0,00	1.334.941,56 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 5700z BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.231.205,78 D	19.689,64	1.250.895,42	0,00
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 5707z BB PREV IMA-B5 TP	412.789,71 D	4.481,25	417.270,96	0,00
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 5707z BB PREVID VERTICE RF TP 2026	21.205.554,69 D	321.218,77	0,00	21.526.773,46 D
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	- 5707z CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.274.344,13 D	149.355,99	0,00	12.423.700,12 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 5707z BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.222.502,56 D	169.996,90	0,00	11.392.499,46 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 5708z CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.143.628,30 D	108.119,78	0,00	7.251.748,08 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 5708z BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	11.893.233,79 D	9.797.535,63	0,00	21.690.769,42 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 5720z CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	17.704.302,30	0,00	17.704.302,30 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 5658z BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	2.349.215,11 D	23.116,71	2.372.331,82	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 5658z SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.663.487,60 D	2.386.707,27	1.800.000,00	3.250.194,87 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 5658z RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	14.066,32 D	0,00	500,65	13.565,67 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 5661z CEF FI BR MATRIZ RF	22.484.387,47 D	243.009,22	0,00	22.727.396,69 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 5708z SANTANDER DI INST PREMIUM	1.382.430,23 D	160.945,20	10.000,00	1.533.375,43 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 5657z SANTANDER IMA-B PREMIUM	518.086,21 D	5.430,57	0,00	523.516,78 D
	SubTotal	128.992.220,51 D	31.519.857,70	25.299.243,10	135.212.835,11 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659z APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	9.662.084,65	9.662.084,65	0,00
	SubTotal	0,00	9.662.084,65	9.662.084,65	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 5659z BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	7.381.429,60 D	499.292,64	0,00	7.880.722,24 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 5661z BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	23.748.130,86 D	260.491,74	0,00	24.008.622,60 D
	SubTotal	31.129.560,46 D	759.784,38	0,00	31.889.344,84 D
	Totais	170.636.718,77 D	65.066.075,36	61.647.438,96	174.055.355,17 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 170.636.718,77D
 Receita Orçamentária do Mês: 11.922.516,04



Receita Extra-Orçamentária do Mês:
Total:

Mês de: Janeiro
2.438.308,80
184.997.543,61

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL