



## Documento IPREV 0005016/2023

### Dados do Cadastro

---

**Entrada:** 14/08/2023 às 18:05

**Setor origem:** IPREV/CORAFI - Coordenadoria de Auditoria e Fiscalização

**Setor de competência:** IPREV/DIAD - Diretoria de Administração

**Interessado:** IPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO SC

**Classe:** Comunicação Eletrônica sobre Ata de Reunião

**Assunto:** Ata de Reunião

**Detalhamento:** DOCUMENTOS E ATA - REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS/SC - 22/08/2023

## **CONVOCAÇÃO REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS RPPS/SC**

Prezados membros do Comitê de Investimentos do RPPS/SC,

Como Presidente do Comitê de Investimentos, no uso das atribuições conferidas pelo art. 8º do Decreto 32 de 04 de fevereiro de 2015, convoco os membros do Comitê de Investimentos do RPPS/SC para a reunião ordinária mensal, a ser realizada na sala de reuniões anexa ao gabinete (10º andar), no dia 22 de agosto de 2023, às 14:00 hs, para discussão e deliberações acerca da seguinte **PAUTA**:

1. Posição carteira em JULHO/2023 e cenário LDB em AGOSTO/2023;
2. Aprovação do Relatório de Gestão de Riscos dos Investimentos - JULHO/23;
3. Alternativas à sugestão de fundos sugeridos pela SEF para aplicação dos saldos da conta 300.012-5 (IPREV-FOPAG);
4. Análise dos saldos históricos no Fundo Fluxo nas contas do FF para reduzirmos nossa posição nesta aplicação;
5. Aprovação da transferência do saldo (43MM) da conta 806.010-X (FP - EXEC) para a 806.012-6 (FP - TJ);
6. Discussão acerca da possibilidade/necessidade de alteração do duration dos fundos (Art. 7,I,b) após a reunião do COPOM de 08/2023;

Todos os documentos pertinentes a reunião estão disponíveis no SGP-e no DOCUMENTO IPREV 5016/2023.

Atenciosamente,

Abelardo Osni Rocha Júnior  
Diretor de Administração  
Presidente Comitê de Investimentos do RPPS/SC



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **85UBM8D7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**ABELARDO OSNI ROCHA JÚNIOR** (CPF: 041.XXX.279-XX) em 15/08/2023 às 14:50:54

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:11:00 e válido até 13/07/2118 - 13:11:00.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/SVBSRVZfMTAxNTFfMDAwMDUwMTZfNTAxN18yMDIzXzg1VUJNOEQ3> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **IPREV 00005016/2023** e o código **85UBM8D7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**LDB**  
EMPRESAS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
JULHO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

98,73%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,06	0,79	9,61	134.531.775,35	17,94	5.898.923.569,05	2,28
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,36	0,06	1,06	7,62	42.530.830,35	5,67	7.147.233.323,14	0,60
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,15	0,26	0,73	12,10	161.390.260,93	21,52	4.905.523.474,02	3,29
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,48	0,09	0,94	7,57	47.296.062,35	6,31	6.277.767.899,83	0,75
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,02	0,38	0,69	15,45	8.584.102,28	1,14	1.449.653.568,31	0,59
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,34	0,12	0,95	8,01	39.200.961,44	5,23	5.434.496.212,00	0,72
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,07	0,19	0,81	12,07	11.899.354,05	1,59	339.500.701,57	3,50
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,41</b>	<b>0,15</b>	<b>0,82</b>	<b>9,55</b>	<b>445.433.346,75</b>	<b>59,40</b>		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	129.915.965,23	17,33	14.673.774.494,53	0,89
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,98	7,02	165.003.807,25	22,00	3.542.574.797,77	4,66
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,49</b>	<b>0,05</b>	<b>1,02</b>	<b>7,28</b>	<b>294.919.772,48</b>	<b>39,33</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,54</b>	<b>0,11</b>	<b>0,90</b>	<b>8,74</b>	<b>740.353.119,23</b>	<b>98,73</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**RENTA VARIÁVEL**

1,27%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,13	1,59	3,65	10,45	9.509.360,96	1,27	335.529.912,90	2,83
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,13</b>	<b>1,59</b>	<b>3,65</b>	<b>10,45</b>	<b>9.509.360,96</b>	<b>1,27</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>20,13</b>	<b>1,59</b>	<b>3,65</b>	<b>10,45</b>	<b>9.509.360,96</b>	<b>1,27</b>		
<b>Total</b>			<b>1,62</b>	<b>0,13</b>	<b>0,93</b>	<b>8,73</b>	<b>749.862.480,19</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	445.433.346,75	59,40	0,00	44,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	294.919.772,48	39,33	0,00	43,00	70,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>740.353.119,23</b>	<b>98,73</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.509.360,96	1,27	0,00	3,00	40,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.509.360,96</b>	<b>1,27</b>					<b>30,00</b>
<b>Total</b>		<b>749.862.480,19</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,82 76,76	9,55 125,04	4,33 130,98	8,60 133,41	13,51 99,43	3.635.230,22	40.139.067,00
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,02 95,07	7,28 95,29	3,19 96,73	6,14 95,29	12,70 93,48	2.975.157,50	18.857.346,02
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,65 0,38	10,45 -0,67	16,02 -0,75	6,90 -0,61	14,66 -3,54	334.689,47	899.772,39
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	3,54 46,32	0,00 0,00	2,44 37,92	8,53 62,78	0,00	1.343.005,22
<b>ESTADO DE SANTA CATARINA (Total)</b>						<b>6.945.077,19</b>	<b>61.239.190,63</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	11.804.088,91	0,00	0,00	0,00	11.899.354,05	95.265,14	1.281.400,31
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	133.481.847,55	0,00	0,00	0,00	134.531.775,35	1.049.927,80	13.896.056,88
BB PREV RF IDKA2	46.854.086,44	0,00	0,00	0,00	47.296.062,35	441.975,91	3.327.265,99
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	160.215.376,72	0,00	0,00	0,00	161.390.260,93	1.174.884,21	10.403.135,93
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	38.832.002,02	0,00	0,00	0,00	39.200.961,44	368.959,42	2.905.827,11
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.525.370,26	0,00	0,00	0,00	8.584.102,28	58.732,02	1.148.991,32
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	42.085.344,63	0,00	0,00	0,00	42.530.830,35	445.485,72	2.165.337,31
					445.433.346,75	3.635.230,22	

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	163.397.079,89	0,00	0,00	0,00	165.003.807,25	1.606.727,36	9.580.919,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	128.547.535,09	0,00	0,00	0,00	129.915.965,23	1.368.430,14	9.276.426,70
					294.919.772,48	2.975.157,50	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	9.174.671,49	0,00	0,00	0,00	9.509.360,96	334.689,47	899.772,39
					9.509.360,96	334.689,47	

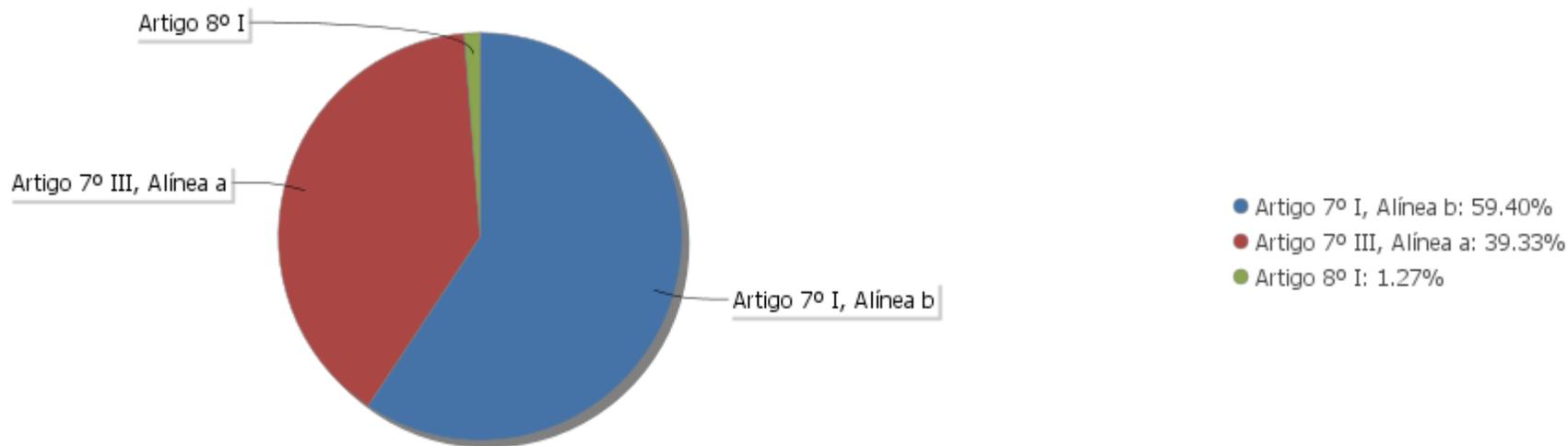
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

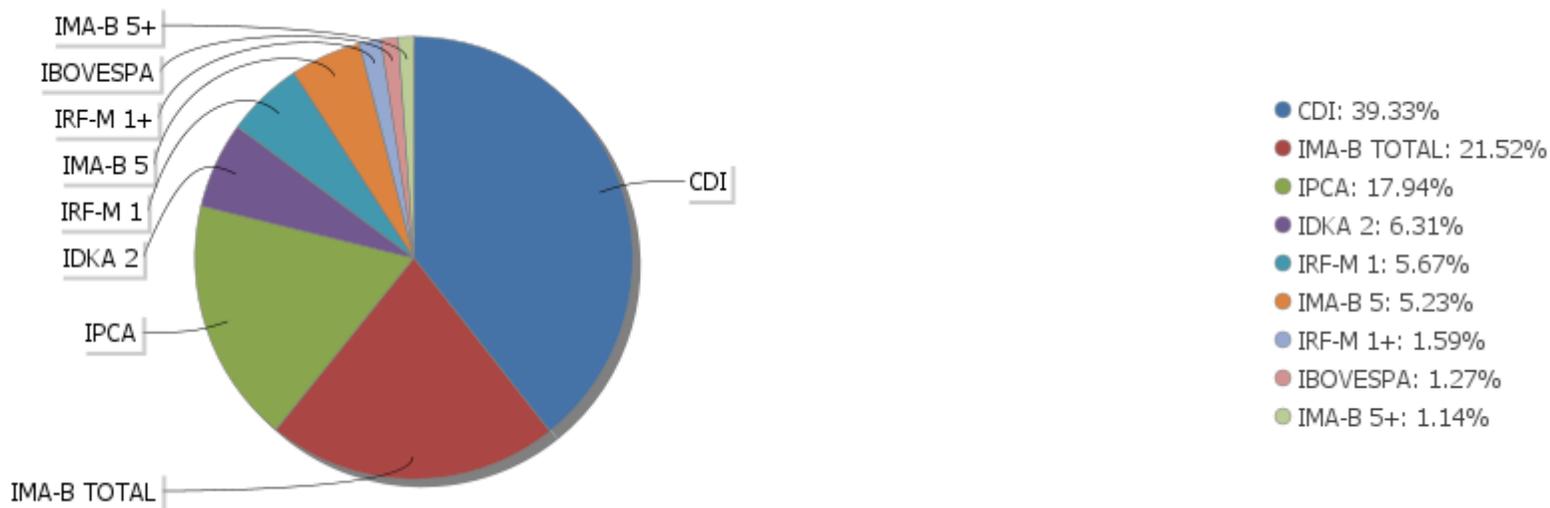
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	749.862.480,19	100,00	749.862.480,19	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	749.862.480,19	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	749.862.480,19	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

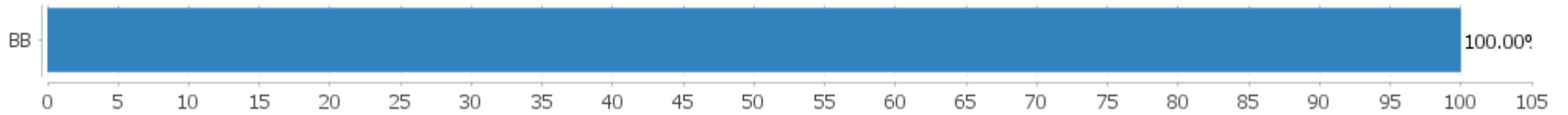


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Alocação por Gestor**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
<b>2023</b>	0,99	0,88	1,43	1,09	1,47	1,63	<b>0,93</b>						<b>8,73</b>
INPC + 1,72%	0,61	0,89	0,80	0,65	0,51	0,04	<b>0,05</b>						<b>3,61</b>
p.p. indexador	0,38	<b>-0,02</b>	0,63	0,44	0,96	1,59	<b>0,88</b>						<b>5,12</b>
<b>2022</b>	0,31	0,78	1,62	0,76	0,95	0,38	0,49	0,97	0,92	1,32	0,22	0,76	9,89
INPC + 1,55%	0,80	1,12	1,85	1,16	0,58	0,75	<b>-0,47</b>	<b>-0,17</b>	<b>-0,19</b>	0,59	0,50	0,83	7,57
p.p. indexador	<b>-0,49</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,40</b>	0,36	<b>-0,37</b>	0,96	1,14	1,11	0,73	<b>-0,28</b>	<b>-0,06</b>	2,32
<b>2021</b>	<b>-0,44</b>	<b>-0,71</b>	<b>-0,27</b>	0,46	0,49	0,18	<b>-0,09</b>	<b>-0,16</b>	0,17	<b>-0,87</b>	1,43	0,77	0,94
IPCA + 2,89%	0,48	1,07	1,19	0,54	1,07	0,77	1,21	1,12	1,40	1,48	1,18	0,99	13,23
p.p. indexador	<b>-0,91</b>	<b>-1,78</b>	<b>-1,46</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,59</b>	<b>-1,31</b>	<b>-1,28</b>	<b>-1,23</b>	<b>-2,35</b>	0,25	<b>-0,22</b>	<b>-12,29</b>
<b>2020</b>	0,46	0,40	<b>-1,10</b>	0,57	0,79	0,60	0,99	<b>-0,41</b>	<b>-0,44</b>	<b>-0,00</b>	0,62	2,20	4,74
IPCA + 3,16%	0,48	0,47	0,34	<b>-0,06</b>	<b>-0,13</b>	0,52	0,65	0,50	0,90	1,12	1,14	1,63	7,81
p.p. indexador	<b>-0,02</b>	<b>-0,07</b>	<b>-1,44</b>	0,63	0,92	0,08	0,34	<b>-0,91</b>	<b>-1,34</b>	<b>-1,12</b>	<b>-0,52</b>	0,57	<b>-3,07</b>

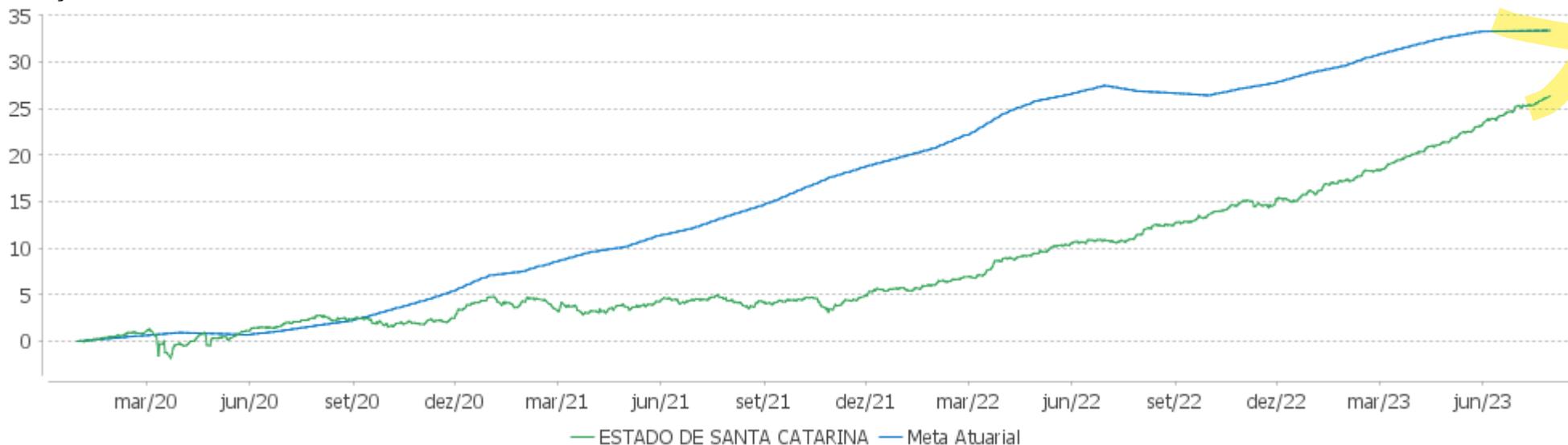
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

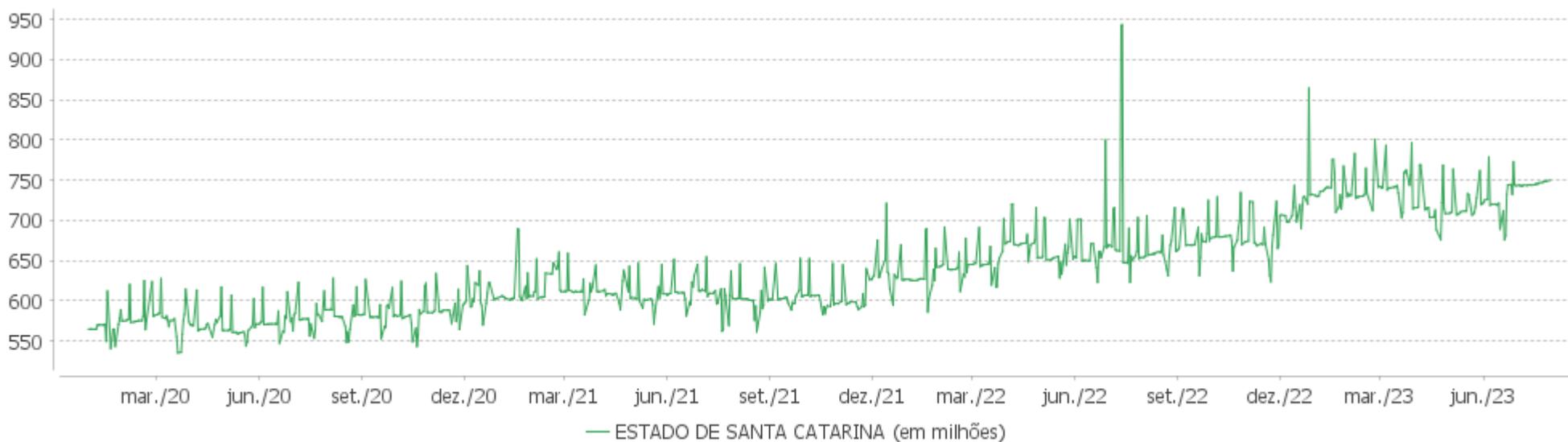
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	39,53	03 meses	4,09	0,60	3,48	1,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	60,47	06 meses	7,66	2,98	4,68	1,27
			12 meses	13,37	5,23	8,14	1,62
			24 meses	21,08	18,50	2,58	1,70
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2020-12	36 meses	22,96	33,00	-10,04	1,90
Menor rentabilidade da Carteira	-1,10	2020-03	Desde 31/12/2019	26,32	36,04	-9,73	2,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

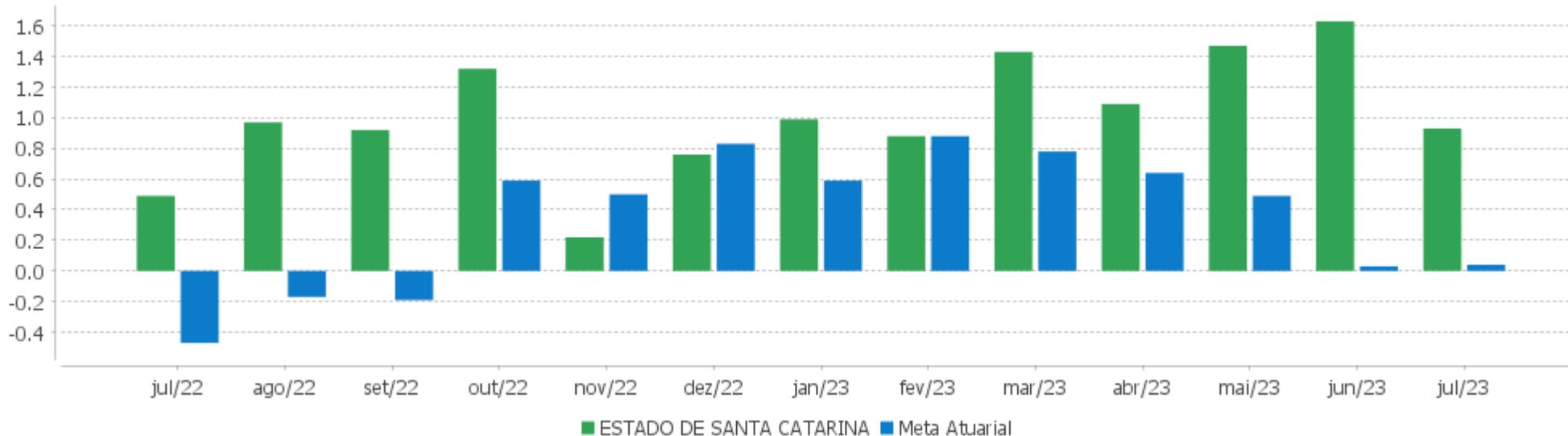


**Patrimônio Líquido**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,94 -0,04	7,57 -0,27	2,37 0,11	6,04 -0,26	10,71 0,16	21,24 -0,49	28,04 -0,84
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,81 -0,01	12,07 -0,26	6,39 -0,04	11,32 -0,20	17,79 -0,57	18,65 -0,90	14,25 -1,30
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,01	7,62 -0,19	3,38 -0,06	6,49 -0,15	13,50 -0,34	22,42 -0,66	24,35 -1,16
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	8,01 -0,08	2,61 -0,01	6,54 -0,05	11,09 -0,19	21,88 -0,59	27,72 -0,94
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,73 -0,08	12,10 -0,17	5,78 -0,05	12,11 -0,16	15,14 -0,32	18,55 -0,66	21,24 -0,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,79 0,67	9,61 6,62	4,54 4,27	8,91 6,45	14,14 10,15	21,06 6,59	22,46 -2,30
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,69 -0,04	15,45 -0,29	8,30 -0,12	16,93 -0,29	18,90 -0,48	14,69 -0,85	14,67 -1,25
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,06 99,30	7,57 99,07	3,34 101,26	6,37 98,91	13,57 99,91	24,57 101,31	27,69 101,54
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,98 91,73	7,02 91,90	3,06 92,50	5,93 91,96	12,47 91,82	21,74 89,64	23,32 85,51
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,65 0,38	10,45 -0,67	16,02 -0,75	6,90 -0,61	14,66 -3,54	-2,73 -2,84	15,12 -3,38
ESTADO DE SANTA CATARINA Var. INPC + 1,55% p.p.	0,93 0,88	8,73 5,12	4,09 3,48	7,66 4,68	13,37 8,07	21,08 3,13	22,96 -8,82
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Risco**

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 4.848.224,03

Value-At-Risk: 0,65%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b>		<b>0,65</b>	0,65			749.862.480,19	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,62%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		<b>0,71</b>	0,12	0,71			134.531.775,35	17,94
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		<b>0,16</b>	0,01	0,01			42.530.830,35	5,67
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		<b>1,65</b>	0,35	0,05			161.390.260,93	21,52
BB PREV RF IDKA2		<b>0,77</b>	0,04	0,19			47.296.062,35	6,31
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		<b>2,48</b>	0,03	0,06			8.584.102,28	1,14
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		<b>0,79</b>	0,04	0,03			39.200.961,44	5,23
BB PREV IRF-M 1+		<b>1,75</b>	0,02	0,03			11.899.354,05	1,59
<b>Sub-total</b>	1,91	<b>1,02</b>	0,60		<b>-0,13</b>	<b>0,82</b>	445.433.346,75	59,40

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		<b>0,02</b>	0,00	0,02			129.915.965,23	17,33
BB PREV RF FLUXO FIC		<b>0,01</b>	0,00	0,01			165.003.807,25	22,00
<b>Sub-total</b>	0,02	<b>0,01</b>	0,00		<b>-3,02</b>	<b>1,02</b>	294.919.772,48	39,33

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,65%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		<b>7,65</b>	0,04	1,70			9.509.360,96	1,27

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

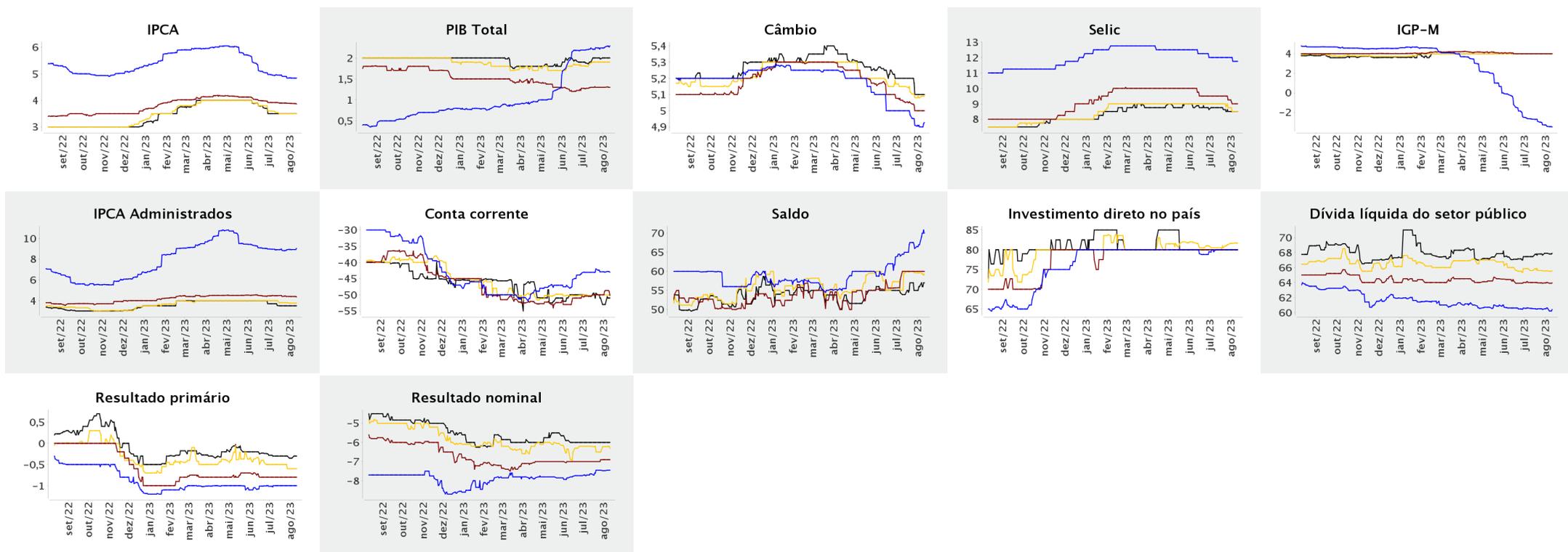
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	15,64	7,65	0,04		0,16	3,65	9.509.360,96	1,27

Mediana - Agregado

	2023							2024							2025					2026				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	4,95	4,84	4,84	= (2)	153	4,79	78	3,92	3,88	3,86	▼ (4)	151	3,87	78	3,55	3,50	3,50	= (3)	132	3,50	3,50	3,50	= (6)	126
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,24	2,26	2,29	▲ (2)	112	2,30	39	1,30	1,30	1,30	= (4)	106	1,24	36	1,88	1,90	1,90	= (3)	77	1,90	2,00	2,00	= (1)	71
Câmbio (R\$/US\$)	5,00	4,90	4,93	▲ (1)	125	4,95	53	5,05	5,00	5,00	= (2)	120	5,00	52	5,15	5,08	5,09	▲ (1)	90	5,20	5,10	5,10	= (2)	81
Selic (% a.a)	12,00	11,75	11,75	= (1)	145	11,75	83	9,50	9,00	9,00	= (1)	144	9,00	83	9,00	8,50	8,50	= (1)	117	8,75	8,50	8,50	= (2)	106
IGP-M (variação %)	-2,69	-3,44	-3,49	▼ (18)	76	-3,61	31	4,00	4,00	4,00	= (8)	70	4,00	30	4,00	4,00	4,00	= (25)	57	4,00	4,00	4,00	= (25)	54
IPCA Administrados (variação %)	8,91	8,91	9,03	▲ (3)	96	9,12	36	4,47	4,40	4,35	▼ (1)	86	4,27	34	4,00	3,76	3,76	= (1)	61	3,53	3,50	3,50	= (3)	52
Conta corrente (US\$ bilhões)	-43,07	-43,00	-43,00	= (1)	33	-43,00	11	-50,40	-48,68	-50,20	▼ (1)	32	-53,05	10	-50,30	-50,00	-50,00	= (3)	22	-50,50	-53,00	-51,00	▲ (1)	19
Balança comercial (US\$ bilhões)	65,00	67,00	70,00	▲ (2)	33	73,95	12	60,00	60,00	60,00	= (4)	30	60,00	10	59,59	59,59	59,30	▼ (3)	20	53,90	56,00	57,00	▲ (2)	17
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	= (4)	30	80,00	11	80,00	80,00	80,00	= (28)	29	80,00	10	80,50	81,60	81,70	▲ (3)	20	80,00	80,00	80,00	= (12)	17
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	60,52	60,60	60,40	▼ (1)	28	60,30	8	64,00	64,00	63,95	▼ (1)	28	62,50	8	65,60	65,55	65,55	= (2)	24	67,45	67,90	67,90	= (1)	22
Resultado primário (% do PIB)	-1,00	-1,00	-1,00	= (5)	39	-0,85	12	-0,80	-0,80	-0,80	= (8)	38	-0,80	12	-0,50	-0,60	-0,60	= (2)	31	-0,30	-0,35	-0,30	▲ (1)	26
Resultado nominal (% do PIB)	-7,64	-7,48	-7,45	▲ (1)	27	-7,30	9	-7,00	-6,90	-6,90	= (2)	26	-6,80	9	-6,20	-6,22	-6,31	▼ (1)	20	-6,00	-6,00	-6,00	= (8)	17

\* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento \*\* respondentes nos últimos 30 dias \*\*\* respondentes nos últimos 5 dias úteis

— 2023 — 2024 — 2025 — 2026





Expectativas de Mercado

11 de agosto de 2023

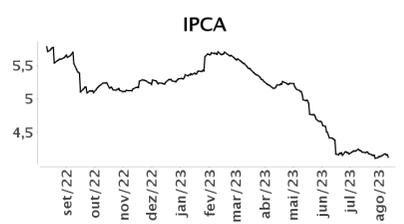
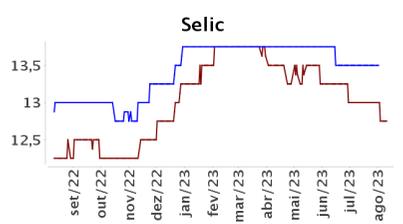
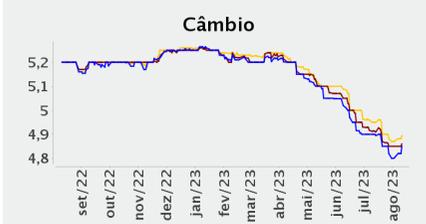
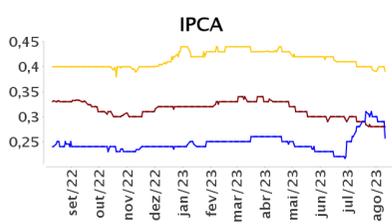
▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado

	ago/2023						set/2023						out/2023						Infl. 12 m suav.					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
IPCA (variação %)	0,28	0,29	0,26	▼ (3)	150	0,24	0,29	0,28	= (3)	150	0,28	0,40	0,40	0,39	▼ (1)	150	0,40	4,20	4,15	4,13	▼ (1)	136	4,05	
Câmbio (R\$/US\$)	4,90	4,81	4,85	▲ (1)	115	4,88	4,91	4,85	4,86	▲ (1)	115	4,89	4,95	4,87	4,89	▲ (1)	115	4,90						
Selic (% a.a)	13,50	-	-				13,00	12,75	12,75	= (1)	144	12,75	-	-	-									
IGP-M (variação %)	0,25	0,10	0,00	▼ (4)	72	-0,08	0,40	0,35	0,31	▼ (3)	72	0,30	0,44	0,42	0,42	= (2)	72	0,40	4,06	3,94	4,05	▲ (1)	62	4,09

\* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento \*\* respondentes nos últimos 30 dias

— ago/2023 — set/2023 — out/2023





## RELATÓRIO MACROECONÔMICO

AGOSTO/2023

**Prezados(as) Senhores(as),**

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de agosto de 2023, na intenção de ajudá-los na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o último dia útil do mês de referência, sendo disponibilizado em 11.08.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.”

-Albert Einstein-

## 1. COMENTÁRIO DO MÊS:

### MERCADOS INTERNACIONAIS

Julho foi um mês relativamente calmo para o mercado internacional, com **oscilações moderadas dos juros globais**, acrescido do **aumento da expectativa sobre a probabilidade de um “pouso suave” das economias**, em virtude de uma **melhora no cenário inflacionário**. Ainda assim, os **principais bancos centrais voltaram a elevar os juros, em linha com o esperado**.

**Nos EUA, o Fed elevou os juros em 0,25%**, mas apesar do aperto monetário, os dados de **atividade econômica demonstram resiliência, com expansão do PIB no segundo trimestre e um mercado de trabalho ainda aquecido**. Já o núcleo da inflação ao consumidor (CPI) encontra-se em níveis ainda pressionados, entretanto a inflação divulgada foi mais baixa do que o consenso do mercado, com bom desempenho das medidas de núcleo.

**Na Zona do Euro, banco central europeu subiu os juros em 0,25%**, em resposta a uma **inflação ainda pressionada**. Assim como nos EUA, ainda há o movimento de elevação do PIB, entretanto a atividade já mostra certa acomodação, com um fraco desempenho na Alemanha.

**Na economia chinesa, os dados de atividade continuaram a mostrar nível de atividade abaixo das expectativas**, enquanto a economia avança de forma moderada e as pressões deflacionárias se intensificaram. Desta forma, o governo vem adotando medidas de estímulo e maior apoio ao setor privado.

Vale destacar que apesar de uma certa recuperação dos preços das commodities neste mês, a leitura é de que **a atividade econômica global vem desacelerando, o que dessa forma dá suporte a expectativa do fim do ciclo de alta dos juros nas economias desenvolvidas e o início do ciclo de redução dos juros nas economias emergentes**.

Assim, no mês de julho de 2023, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, valorizaram +3,55% e +3,11%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos de +10,88% e +11,11%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +1,88% e +1,45%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +1,33% e +1,54% nos últimos 12 meses.

## BRASIL

Localmente, os juros oscilaram com dados de inflação mais benignos, que levaram ao mercado a ajustar apostas sobre o ritmo esperado de queda dos juros. Além disso, houve a aprovação da Reforma Tributária, na Câmara, e a alteração da nota de risco do Brasil pela Fitch Ratings.

O projeto de Reforma Tributária, um assunto politicamente complicado e que já vinha sendo discutido há anos, foi aprovado pela Câmara em julho. Sendo este um importante passo para a melhora fiscal do país. Entretanto, é um tema a ser observado nos próximos meses, uma vez que ainda há a necessidade de ser aprovado no Senado, onde pode sofrer modificações.

Alinhado à perspectiva de uma melhora no cenário fiscal, a Fitch Ratings decidiu elevar a nota de risco soberano do Brasil de BB- para BB. Vale destacar que o mercado brasileiro de juros, como geralmente acontece, já havia precificado essa melhora da nota do Brasil, com o forte rally dos últimos 3 meses, ainda que este tenha sido um movimento comum a todos os emergentes.

A inflação continua evoluindo de forma favorável, com destaque para a continuidade da desaceleração das medidas de núcleo. No entanto, ainda é necessário observar o núcleo do grupo de serviços que apresentam níveis elevados quando observados nos últimos doze meses.

Já no começo de agosto, em acordo com as expectativas do mercado, o Copom iniciou o ciclo de redução dos juros com um corte de 0,50% da taxa Selic para 13,25%. A expectativa no mercado estava dividida entre um corte de 0,25% e 0,50%.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 10.08.2023, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,08% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV para o ano de 2023.

O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo a direção dos índices globais. Apresentando um retorno positivo de +3,27% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo anual de +11,13% e de +18,20% nos últimos 12 meses.

Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-Bs atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.

## 2. EXPECTATIVAS DE MERCADO

### 2.1. BOLETIM FOCUS

Mediana - Agregado	2023							2024						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,95	4,84	4,84	= (1)	151	4,78	51	3,92	3,89	3,88	▼ (3)	149	3,87	50
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,19	2,24	2,26	▲ (1)	111	2,33	32	1,28	1,30	1,30	= (3)	104	1,32	29
Câmbio (R\$/US\$)	5,00	4,91	4,90	▼ (3)	123	4,94	44	5,06	5,00	5,00	= (1)	118	5,00	44
Selic (% a.a)	12,00	12,00	11,75	▼ (1)	140	11,75	60	9,50	9,25	9,00	▼ (2)	139	9,00	60
IGP-M (variação %)	-2,64	-3,27	-3,44	▼ (17)	75	-3,67	21	4,00	4,00	4,00	= (7)	69	4,08	21
IPCA Administrados (variação %)	8,95	8,90	8,91	▲ (2)	96	8,97	29	4,50	4,40	4,40	= (1)	86	4,40	27
Conta corrente (US\$ bilhões)	-43,07	-42,90	-43,00	▼ (2)	33	-46,15	6	-50,40	-50,00	-48,68	▲ (1)	32	-55,00	5
Balança comercial (US\$ bilhões)	64,00	66,00	67,00	▲ (1)	33	69,91	8	57,85	60,00	60,00	= (3)	30	60,00	6
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	79,50	80,00	80,00	= (3)	30	85,00	7	80,00	80,00	80,00	= (27)	29	87,50	6
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	60,60	60,40	60,60	▲ (1)	29	62,27	6	64,00	63,90	64,00	▲ (1)	29	66,15	6
Resultado primário (% do PIB)	-1,00	-1,00	-1,00	= (4)	38	-1,03	11	-0,80	-0,80	-0,80	= (7)	37	-0,67	11
Resultado nominal (% do PIB)	-7,70	-7,45	-7,48	▼ (1)	26	-8,25	6	-7,00	-6,90	-6,90	= (1)	25	-7,15	6

Relatório Focus de 04.08.2023. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

### 2.2. DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

Como destaques para o final de 2023, o último Boletim Focus apresentou expectativas reduzidas para a taxa Selic e Câmbio, estáveis para a inflação e elevadas para o PIB.

**Inflação (IPCA):** Para o final de 2023 tivemos a estabilidade da expectativa para 4,84%. Para 2024, em relação ao último relatório, foi reduzida para 3,88%.

**SELIC:** Para o final de 2023 e 2024 tivemos a redução das expectativas, respectivamente, para 11,75% e 9%.

**PIB:** Para o final de 2023 tivemos o aumento da expectativa para 2,26%. Para 2024, em relação ao último relatório, foi mantida em 1,30%.

**Câmbio (Dólar/ Real):** Para 2023 as expectativas foram reduzidas para R\$ 4,90. Enquanto, para o final 2024 a expectativa manteve-se estável em R\$ 5,00.

### 3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

**Taxa de Juros Real:** A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 10.08.2023, estima uma taxa real de juros de 5,08% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Jul/23	Ago/23
1	7.24%	6.70%
2	5.74%	5.23%
3	5.34%	4.89%
4	5.19%	4.84%
5	5.14%	4.87%
6	5.14%	4.98%
7	5.14%	4.98%
8	5.17%	5.03%
9	5.21%	5.08%



\* FONTE: ANBIMA; Referência jul/23 divulgada em 07.07.2023 e referência ago/23 divulgada em 10.08.2023.

**Taxa de Inflação Implícita:** A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 10.08.2023, estima uma taxa de inflação máxima de 5,69% a.a. para 9 anos.

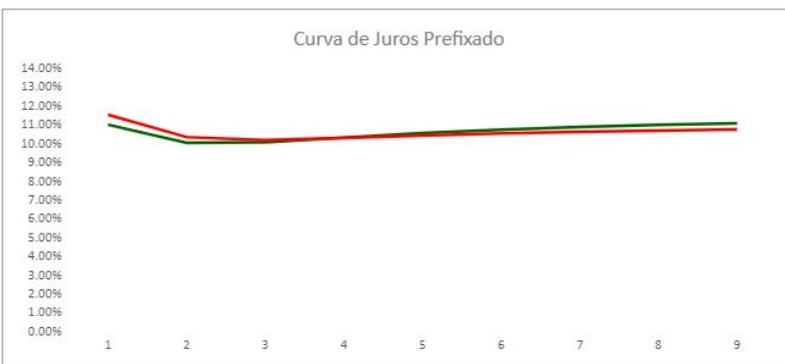
Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Jul/23	Ago/23
1	3.99%	4.02%
2	4.33%	4.56%
3	4.58%	4.93%
4	4.83%	5.21%
5	5.02%	5.41%
6	5.13%	5.53%
7	5.20%	5.61%
8	5.23%	5.66%
9	5.25%	5.69%



\* FONTE: ANBIMA; Referência jul/23 divulgada em 07.07.2023 e referência ago/23 divulgada em 10.08.2023.

**Taxa de Juros Prefixados:** A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 10.08.2023, estima uma taxa prefixada de juros de 11,07% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Jul/23	Ago/23
1	11.51%	10.99%
2	10.32%	10.03%
3	10.17%	10.06%
4	10.28%	10.30%
5	10.41%	10.54%
6	10.52%	10.72%
7	10.61%	10.87%
8	10.68%	10.98%
9	10.73%	11.07%



\* FONTE: ANBIMA; Referência jul/23 divulgada em 07.07.2023 e referência ago/23 divulgada em 10.08.2023.

#### 4. INDICADORES

Indicadores	Índices Financeiros													No ano (2023)	Acumulado 12 meses
	2022					2023									
	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho			
<b>Renda Fixa</b>															
IDKa IPCA 20A	5.45%	5.00%	-0.33%	-2.10%	-3.32%	-4.58%	0.79%	6.29%	5.47%	7.14%	5.91%	0.76%	23.26%	28.75%	
IMA-B5+	2.49%	2.39%	0.65%	-1.18%	-1.19%	-1.26%	1.17%	3.73%	3.03%	4.13%	3.37%	0.73%	15.74%	19.37%	
IRF-M 1+	2.60%	1.58%	0.92%	-1.42%	1.62%	0.72%	0.79%	2.67%	1.25%	2.85%	2.65%	0.82%	12.33%	18.36%	
IRF-M	2.05%	1.40%	0.93%	-0.66%	1.48%	0.84%	0.86%	2.15%	1.10%	2.20%	2.12%	0.89%	10.59%	16.44%	
IMA-B	1.10%	1.48%	1.23%	-0.79%	-0.19%	0.00%	1.28%	2.66%	2.02%	2.53%	2.39%	0.81%	12.27%	15.46%	
IMA-GERAL	1.40%	1.26%	1.01%	-0.06%	0.77%	0.70%	1.03%	1.86%	1.25%	1.77%	1.74%	0.98%	9.70%	14.59%	
IRF-M 1	1.23%	1.11%	1.00%	0.94%	1.18%	1.10%	0.98%	1.23%	0.86%	1.14%	1.19%	1.07%	7.81%	13.84%	
IMA-S	1.19%	1.11%	1.08%	1.01%	1.11%	1.15%	0.96%	1.15%	0.86%	1.21%	1.14%	1.06%	7.77%	13.82%	
CDI	1.17%	1.07%	1.02%	1.02%	1.12%	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	7.64%	13.58%	
IMA-B5	0.00%	0.42%	1.91%	-0.33%	0.94%	1.40%	1.41%	1.52%	0.90%	0.57%	1.05%	0.97%	8.08%	11.29%	
IDKa IPCA 2A	-0.36%	0.62%	1.78%	-0.77%	1.24%	1.44%	1.62%	1.58%	0.71%	0.29%	0.97%	0.98%	7.84%	10.55%	
<b>Renda Variável</b>															
IDIV	4.27%	-1.80%	4.03%	0.78%	-1.61%	5.89%	-7.55%	-2.02%	3.89%	0.84%	8.78%	2.84%	12.41%	18.72%	
Ibovespa	6.16%	0.47%	5.45%	-3.06%	-2.45%	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	11.13%	18.20%	
SMLL	10.90%	-1.84%	7.30%	-11.23%	-3.01%	2.92%	-10.52%	-1.74%	1.91%	13.54%	8.17%	3.12%	16.80%	17.47%	
IBRX - 50	6.33%	0.48%	5.32%	-2.19%	-2.55%	3.38%	-7.54%	-3.50%	1.64%	2.92%	8.77%	3.70%	8.84%	16.73%	
IbRX - 100	6.15%	-0.05%	5.57%	-3.11%	-2.63%	3.51%	-7.59%	-3.07%	1.93%	3.59%	8.87%	3.32%	10.13%	16.39%	
IFIX	5.76%	0.49%	0.02%	-4.15%	0.00%	-1.60%	-0.45%	-1.69%	3.52%	5.43%	4.71%	1.33%	11.51%	13.61%	
IVBX-2	4.04%	-2.48%	8.89%	-7.47%	-3.14%	3.27%	-8.11%	-3.52%	1.49%	7.52%	8.43%	3.03%	11.62%	10.51%	
ISE	5.97%	-2.54%	7.65%	-10.48%	-4.37%	2.25%	-8.16%	-1.21%	3.23%	9.02%	9.00%	1.27%	15.25%	9.70%	
<b>Investimentos no Exterior</b>															
S&P 500 (M. Orig.)	-4.24%	-9.34%	7.99%	5.38%	-5.90%	6.18%	-2.61%	3.51%	1.46%	0.25%	6.47%	3.11%	19.52%	11.11%	
MSCI ACWI (M.Orig.)	-3.86%	-9.74%	5.96%	7.60%	-4.05%	7.10%	-2.98%	2.82%	1.27%	-1.32%	5.64%	3.55%	16.80%	10.88%	
Global BDRX	-3.05%	-8.38%	1.33%	7.09%	-4.22%	4.37%	1.15%	2.99%	-0.49%	5.90%	0.48%	2.13%	17.59%	8.57%	
S&P 500	-4.42%	-5.36%	5.00%	6.12%	-7.26%	3.77%	-0.54%	0.97%	-0.13%	2.16%	0.69%	1.45%	8.61%	1.54%	
MSCI ACWI	-4.03%	-5.78%	3.03%	8.36%	-5.43%	4.67%	-0.92%	0.30%	-0.32%	0.56%	-0.09%	1.88%	6.14%	1.33%	
<b>Índices Econômicos</b>															
SELIC	1.17%	1.07%	1.02%	1.02%	1.12%	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	7.64%	13.58%	
IPCA	-0.36%	-0.29%	0.59%	0.41%	0.62%	0.53%	0.84%	0.71%	0.61%	0.23%	-0.08%	0.12%	2.99%	3.99%	
INPC	-0.31%	-0.32%	0.47%	0.38%	0.69%	0.46%	0.77%	0.64%	0.53%	0.36%	-0.10%	-0.09%	2.59%	3.53%	
IGPM	-0.70%	-0.95%	-0.97%	-0.56%	0.45%	0.21%	-0.06%	0.05%	-0.95%	-1.84%	-1.93%	-0.72%	-5.15%	-7.72%	
DÓLAR	-0.18%	4.39%	-2.77%	0.71%	-1.44%	-2.27%	2.13%	-2.45%	-1.57%	1.90%	-5.43%	-1.61%	-9.13%	-8.61%	
<b>Meta Atuarial</b>															
IPCA + 6% a.a.	0.17%	0.20%	1.06%	0.88%	1.13%	1.04%	1.26%	1.25%	1.03%	0.74%	0.41%	0.61%	6.51%	10.21%	
INPC + 6% a.a.	0.22%	0.17%	0.94%	0.85%	1.20%	0.97%	1.19%	1.18%	0.95%	0.87%	0.39%	0.40%	6.09%	9.71%	
IPCA + 5% a.a.	0.08%	0.12%	0.98%	0.80%	1.05%	0.96%	1.19%	1.16%	0.96%	0.66%	0.33%	0.53%	5.93%	9.17%	
INPC + 5% a.a.	0.13%	0.09%	0.86%	0.77%	1.12%	0.89%	1.12%	1.09%	0.88%	0.79%	0.31%	0.32%	5.52%	8.68%	
IPCA + 4% a.a.	0.00%	0.04%	0.90%	0.72%	0.97%	0.87%	1.12%	1.07%	0.89%	0.57%	0.25%	0.45%	5.35%	8.14%	
INPC + 4% a.a.	0.05%	0.01%	0.78%	0.69%	1.04%	0.80%	1.05%	1.00%	0.81%	0.70%	0.23%	0.24%	4.94%	7.65%	

# RELATÓRIO GESTÃO DE RISCO RPPS/SC – IPREV/SC

## JULHO/2023

31/07/2023

A Portaria 1.467/22 do Ministério da Previdência e do Trabalho – MPT – estabelece, em seu Art. 129º, a confecção de relatórios, no mínimo semestrais acerca da aderência da gestão dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência – RPPS – às normas em vigor e à suas Políticas de Investimentos – PI -, senão vejamos:

“Art. 129. Deverão ser emitidos **relatórios, no mínimo, semestralmente**, que contemplem:

I - as conclusões dos exames efetuados, **inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor** e à política de investimentos;

II - **as recomendações a respeito de eventuais deficiências**, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único: As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.” (Grifo Nosso)

Assim, o presente relatório demonstra, na periodicidade legalmente estabelecida, bem como de acordo com a Política de Investimentos – PI – de 2023, o acompanhamento dos critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos.

O objetivo é verificar se foram realizados os procedimentos necessários para avaliar, mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais os recursos do plano estão expostos, entre eles os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, legal, terceirização e sistêmico.

## RISCO DE MERCADO

O acompanhamento do risco de mercado é feito através do cálculo do *VaR* (*Value at Risk*) por cota, que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda máxima esperada.

Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado é feito por meio do cálculo do *VaR* por cota, com o objetivo do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV/SC - controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios.

O controle de riscos (*VaR*) é feito de acordo com os seguintes limites:

SEGMENTO	LIMITE
RENDA FIXA	5%
RENDA VARIÁVEL	20%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	20%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	20%

Abaixo seguem os valores do *VaR* consolidado por segmento na data deste relatório.



Carteira: ESTADO DE SANTA CATARINA		Data Extrato: 31/07/2023	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS			
<b>Análise de Risco</b>			
Horizonte: 21 dias / Nivel de Confiança: 95,0%		Value-At-Risk (R\$): 4.848.224,03	Value-At-Risk: 0,65%
	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>
<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b>		<b>0,65</b>	0,65
			Sharpe
			Rent.
			Valor(R\$)
			% Carteira
			749.862.480,19
			100,00
<b>Renda Fixa</b>			
Value-At-Risk: 0,62%			
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>			
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		<b>0,71</b>	0,12
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		<b>0,16</b>	0,01
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		<b>1,65</b>	0,35
BB PREV RF IDKA2		<b>0,77</b>	0,04
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		<b>2,48</b>	0,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		<b>0,79</b>	0,04
BB PREV IRF-M 1+		<b>1,75</b>	0,02
<b>Sub-total</b>	1,91	<b>1,02</b>	0,60
			<b>-0,13</b>
			<b>0,82</b>
			445.433.346,75
			59,40
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>			
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		<b>0,02</b>	0,00
BB PREV RF FLUXO FIC		<b>0,01</b>	0,00
<b>Sub-total</b>	0,02	<b>0,01</b>	0,00
			<b>-3,02</b>
			<b>1,02</b>
			294.919.772,48
			39,33
<b>Renda Variável</b>			
Value-At-Risk: 7,65%			
<b>Artigo 8º I</b>			
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		<b>7,65</b>	0,04
			1,70
			9.509.360,96
			1,27

**CONCLUSÃO:** No período/data deste Relatório o **Risco de Mercado** está de acordo com os limites estabelecidos na Política de Investimentos de 2023.

## RISCO DE CRÉDITO

O IPREV/SC utilizará para essa avaliação de risco de crédito os *ratings* atribuídos por agência classificadora de risco de crédito atuante no Brasil.

Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com suas características a seguir:

ATIVO	RATING EMISSOR	RATING EMISSÃO
Títulos emitidos por instituição não financeira	X	X
FIDC		X
Títulos emitidos por instituição financeira	X	

Os títulos emitidos por instituições não financeiras podem ser analisados pelo *rating* de emissão ou do emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classificações, será considerado, para fins de enquadramento, o pior *rating*.

Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui *rating* por uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela a seguir:

AGÊNCIA	FIDC	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA
<b>PRAZO</b>	-	<b>Longo prazo</b>	<b>Longo prazo</b>
Standard & Poors	brA-	brA-	brA-
Moody's	A3.br	A3.br	A3.br
Fitch Ratings	A-(bra)	A-(bra)	A-(bra)
SR Ratings	brA	brA	brA
Austin Rating	brAA	brAA	brAA

Os investimentos que possuírem *rating* igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados na categoria grau de investimento e considerados como baixo risco de crédito, conforme definido na Resolução CMN nº 4.963/2021, desde que observadas as seguintes condições:

- Os títulos que não possuem *rating* pelas agências elegíveis (ou que tenham classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo e não poderão ser objeto de investimento;
- Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será considerado, para fins de enquadramento, o pior *rating*;
- No caso de ativos de crédito que possuam garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, será considerada como classificação de risco de crédito a classificação dos ativos semelhantes emitidos pelo Tesouro Nacional, desde que respeitados os devidos limites legais;

- d) O enquadramento dos títulos será feito com base no *rating* vigente na data da verificação da aderência das aplicações à política de investimento.

No mês de junho/2023 foram solicitados, à LDB, análise de todos os fundos que não sejam compostos de 100% títulos Públicos, conforme recomendação feita no Relatório de Maio/2023. Procedida à análise, a consultoria concluiu que todos estão aptos para receberem recursos do RPPS/SC. Destaca-se, inclusive, que o Fundo BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA, voltou a ser considerado apto para aplicações. Todas as análises encontram-se arquivadas digitalmente em pasta própria no atalho:

📁 « DIAD-ADM > GEAFC > Investimentos > Análises de fundos pela LDB > Fundos da carteira > JUN.23

A próxima verificação análise a ser solicitada junto à Consultoria LDB será em agosto/2023.

**CONCLUSÃO:** No período/data deste Relatório os **Riscos de Crédito**, estão de acordo com os limites estabelecidos na Política de Investimentos 2023.

## RISCO DE LIQUIDEZ

O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio dos limites da tabela abaixo, onde será analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio (de 30 dias a 365 dias) e longo prazo (acima de 365 dias).

HORIZONTE	PERCENTUAL MÍNIMO DA CARTEIRA
De 0 a 30 dias	80 %
De 31 dias a 365 dias	10 %
Acima de 365 dias	0%

Abaixo seguem os prazos de investimentos da carteira do RPPS/SC na data deste relatório.



Carteira: ESTADO DE SANTA CATARINA	Data Extrato: 31/07/2023
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	

### Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	749.862.480,19	100,00	749.862.480,19	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	749.862.480,19	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	749.862.480,19	100,00	

Destaca-se que com o resgate compulsório, em 16/05/23 dos fundos BB PREV RF IPCA (Vértice 23), com cerca de R\$ 99.026.098,53 (posição de 28/04/23), foi liquidada toda a posição da carteira com horizonte/período superior a 31 dias.

**CONCLUSÃO:** Os atuais percentuais mínimos de liquidez **continuam desenquadrados involuntariamente** com aqueles previstos pela Política de Investimentos 2023. No Relatório de Gestão de ABRIL/23 sugeriu-se que fosse submetido, à aprovação do Conselho de Administração. Em 07/08/23 foi aberto o processo IPREV 4837/2023 com esse objetivo.

## **RISCO OPERACIONAL**

Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.

Dessa forma, a gestão desse risco será a implementação de ações que garantam a adoção de normas e procedimentos de controles internos, alinhados com a legislação aplicável. Dentre os procedimentos de controle destacamos:

- a) Acompanhamento e análise mensal dos relatórios de monitoramento dos riscos descritos neste relatório, o qual é realizado na frequência estabelecida;
- b) O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos. Neste sentido foi aprovada, pelo Comitê de Investimentos em sua reunião realizada em 25/05/23, a Matriz de Alçadas para o Processo de Decisão em Investimentos, a qual ainda deveria ser submetida à aprovação do Conselho de Administração. Todavia em reunião realizada pelo Comitê de Investimentos, em 27/07/23, a Matriz foi reavaliada e após diversas ponderações acerca de sua objetividade e aplicabilidade às movimentações determinadas naquela ocasião, ficou deliberado que todos os investimentos/desinvestimentos dos recursos do RPPS/SC serão encaminhados, pela DIAD, ao Comitê, para manifestação do mesmo antes de sua execução. Excluem-se as movimentações oriundas dos repasses dos poderes, bem como aquelas relativas ao pagamento de benefícios e despesas com o custeio do RPPS/SC e sua unidade gestora. Também foi sugerido que as reuniões para a deliberação destas movimentações sejam realizadas pelo aplicativo WhatsApp, onde o Comitê possui um grupo. As deliberações seriam “printadas” e seriam arquivadas para posterior ratificação em reunião ordinária, ou comprovação, caso necessário. Na mesma reunião, quanto à minuta de segregação de atribuições e responsabilidades nos investimentos ficou estabelecido que, primeiramente, o REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV/SC, aprovado pelo Comitê, deverá ser submetido à aprovação do Conselho de Administração em sua reunião de Setembro/2023. Enquanto isso será feito o fluxo/processo com as atribuições/responsabilidades de todos os agentes/setores envolvidos nas decisões de investimento e desinvestimento dos recursos do RPPS/SC. Ficou destacada a necessidade do credenciamento prévio das instituições financeiras para verificação do atendimento dos requisitos exigidos por aquele Regulamento para posterior abertura de processo de análise e seleção dos produtos a serem adquiridos. Também ficou estabelecido que, após a aprovação pelo CONAD, o Regulamento seja disponibilizado na página do IPREV/SC na WEB, juntamente com um link para que a documentação solicitada seja encaminhada.

- c) Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos participantes do processo decisório de investimento, os quais nesse momento se encontram assim certificados:

<b>Tipo de Certificação Profissional</b>	<b>Membros Certificados</b>	<b>Data de Vencimento da Certificação</b>
Certificação Profissional ANBIMA: <b>CPA – 10</b>	Jean J. Dressel Braun Saulo Rodolfo Vidal	19/01/2024 29/09/2024
Certificação ICSS	Yuri Carioni Engelke	08/01/2026
Certificação Profissional da Secretaria da Previdência – SPREV – CP RPPS CGINV I	Abelardo O. Rocha Junior	13/01/2027
Sem Certificação	Aliceana de Andrade Graciosa	—

- d) Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos no processo planejamento, execução e controle de investimento. Neste sentido, foi pautada para a reunião de julho/2023, do Comitê de Investimentos, a análise de uma minuta de documento referente a esta demanda.

**CONCLUSÃO:** No período/data deste Relatório todos os Riscos Operacionais estão sendo geridos conforme as demonstrações acima apresentadas e de acordo com o estabelecido na Política de Investimentos 2023.

**RESSALVA-SE,** todavia, a necessidade de certificação da servidora Aliceana de Andrade Graciosa, bem como a continuidade do processo de elaboração e aprovação do documento de estabelece a formalização das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos no processo planejamento, execução e controle de investimento.

### **RISCO DE TERCEIRIZAÇÃO**

Na administração/gestão dos recursos financeiros há a possibilidade de terceirização total ou parcial dos investimentos do RPPS. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades aos prestadores de serviços externos, porém não isenta o RPPS de responder legalmente perante os órgãos supervisores e fiscalizadores.

Neste contexto, o modelo de terceirização exige que o RPPS tenha um processo formalizado para escolha e acompanhamento de seus prestadores de serviços, conforme definições na Resolução CMN nº 4.963/2021, Portaria MTP nº 1.467/2022 e demais normativos da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.

A observância do ato de credenciamento e do estabelecimento mínimo dos dispositivos legais não impede que o RPPS estabeleça critérios adicionais, com o objetivo de assegurar a observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na aplicação dos recursos, conforme já estabelecido nesse documento.

Todavia, o IPREV/SC, até presente data faz GESTÃO PRÓPRIA de seus investimentos.

**CONCLUSÃO:** No período/data deste Relatório o **Risco de Terceirização** está sendo minimizado, pois o IPREV/SC realiza gestão/administração própria de seus investimentos. De toda forma o comitê acompanha a eficiência da gestão dos fundos, conferindo a evolução das cotas, o risco legal, o de crédito e o de mercado através deste relatório.

## **RISCO LEGAL**

O risco legal está relacionado a não conformidade com normativos internos e externos, podendo gerar perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos.

O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos, será feito por meio:

- a) Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário;
- b) Da realização de relatórios de *compliance*, a exemplo do presente, que permitam verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à política de investimento, realizados com periodicidade mensal e analisados pelo Comitê de Investimentos IPREV/SC;

**CONCLUSÃO:** No período/data deste Relatório o **Risco Legal** está sendo minimizado, com o Comitê acompanhando a eficiência da gestão dos fundos, conferindo a evolução das cotas, o risco legal, o de crédito e o de mercado através deste relatório. **RESSALVA-SE**, todavia, que permanecem as conclusões e as recomendações contidas no Relatório de Gestão de Riscos de MAR/23.

## **RISCO SISTÊMICO**

O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por eventos pontuais, como a **falência de um banco** ou de uma empresa. Apesar da dificuldade de gerenciamento deste risco, ele não deve ser relevado. É importante que ele seja considerado em cenários, premissas e hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipação de ações aos eventos de risco.

Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos deve levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, bem como a diversificação de gestores externos de investimento, visando a mitigar a possibilidade de inoperância desses prestadores de serviço em um evento de crise.

O IPREV/SC concentra seus investimentos em fundos de investimentos do Banco do Brasil, cuja possibilidade de falência é bem menor que qualquer instituição financeira nacional. De toda forma, também procura não ultrapassar os limites legais estabelecidos para fundo emissor ou para um fator de risco (Benchmark) conforme podemos atestar na tabela abaixo:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

**RENDA FIXA** 98,73%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,06	0,79	9,61	134.531.775,35	17,94	5.898.923.569,05	2,28
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,36	0,06	1,06	7,62	42.530.830,35	5,67	7.147.233.323,14	0,60
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,15	0,26	0,73	12,10	161.390.260,93	21,52	4.905.523.474,02	3,29
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,48	0,09	0,94	7,57	47.296.062,35	6,31	6.277.767.899,83	0,75
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,02	0,38	0,69	15,45	8.584.102,28	1,14	1.449.653.568,31	0,59
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,34	0,12	0,95	8,01	39.200.961,44	5,23	5.434.496.212,00	0,72
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,07	0,19	0,81	12,07	11.899.354,05	1,59	339.500.701,57	3,50
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,41</b>	<b>0,15</b>	<b>0,82</b>	<b>9,55</b>	<b>445.433.346,75</b>	<b>59,40</b>		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	129.915.965,23	17,33	14.673.774.494,53	0,89
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,98	7,02	165.003.807,25	22,00	3.542.574.797,77	4,66
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,49</b>	<b>0,05</b>	<b>1,02</b>	<b>7,28</b>	<b>294.919.772,48</b>	<b>39,33</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,54</b>	<b>0,11</b>	<b>0,90</b>	<b>8,74</b>	<b>740.353.119,23</b>	<b>98,73</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**RENDA VARIÁVEL** 1,27%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,13	1,59	3,65	10,45	9.509.360,96	1,27	335.529.912,90	2,83
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,13</b>	<b>1,59</b>	<b>3,65</b>	<b>10,45</b>	<b>9.509.360,96</b>	<b>1,27</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>20,13</b>	<b>1,59</b>	<b>3,65</b>	<b>10,45</b>	<b>9.509.360,96</b>	<b>1,27</b>		
<b>Total</b>			<b>1,62</b>	<b>0,13</b>	<b>0,93</b>	<b>8,73</b>	<b>749.862.480,19</b>	<b>100,00</b>		

**CONCLUSÃO:** No período/data deste Relatório o **Risco Sistêmico** está sendo minimizado, tendo em vista que o IPREV concentra seus investimentos em fundos de investimentos do Banco do Brasil, cuja possibilidade de falência é bem menor que qualquer instituição financeira nacional, bem como não ultrapassa os limites legais estabelecidos para fundo emissor ou para um fator de risco (Benchmark). **Ressalva-se** o extrapolamento do limite do Fundo Fluxo que será tratado no item a seguir.

**RISCO DE DESENQUADRAMENTO PASSIVO – CONTINGENCIAMENTO**

Mesmo com todos os esforços para que não haja nenhum tipo de desenquadramento, esse tipo de situação não pode ser totalmente descartada. Em caso de ocorrência de desenquadramento, o Comitê de Investimentos do IPREV/SC se reunirá para analisar, caso a caso, com intuito de encontrar a melhor solução e o respectivo plano de ação, sempre pensando na preservação do Patrimônio do IPREV/SC. Segue a Planilha de Enquadramentos das Aplicações do RPPS/SC na data deste Relatório:

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

**RENDA FIXA** 98,73%

## Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,06	0,79	9,61	134.531.775,35	17,94	5.898.923.569,05	2,28
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,36	0,06	1,06	7,62	42.530.830,35	5,67	7.147.233.323,14	0,60
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,15	0,26	0,73	12,10	161.390.260,93	21,52	4.905.523.474,02	3,29
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,48	0,09	0,94	7,57	47.296.062,35	6,31	6.277.767.899,83	0,75
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,02	0,38	0,69	15,45	8.584.102,28	1,14	1.449.653.568,31	0,59
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,34	0,12	0,95	8,01	39.200.961,44	5,23	5.434.496.212,00	0,72
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,07	0,19	0,81	12,07	11.899.354,05	1,59	339.500.701,57	3,50
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,41</b>	<b>0,15</b>	<b>0,82</b>	<b>9,55</b>	<b>445.433.346,75</b>	<b>59,40</b>		

## Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	129.915.965,23	17,33	14.673.774.494,53	0,89
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,98	7,02	165.003.807,25	22,00	3.542.574.797,77	4,66
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,49</b>	<b>0,05</b>	<b>1,02</b>	<b>7,28</b>	<b>294.919.772,48</b>	<b>39,33</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,54</b>	<b>0,11</b>	<b>0,90</b>	<b>8,74</b>	<b>740.353.119,23</b>	<b>98,73</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	445.433.346,75	59,40	0,00	44,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	294.919.772,48	39,33	0,00	43,00	70,00	0,00	60,00
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>740.353.119,23</b>	<b>98,73</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.509.360,96	1,27	0,00	3,00	40,00	0,00	30,00
<b>Total Renda Variável</b>		<b>9.509.360,96</b>	<b>1,27</b>					<b>30,00</b>
<b>Total</b>		<b>749.862.480,19</b>	<b>100,00</b>					

**CONCLUSÃO:** No período/data deste Relatório, a carteira do RPPS/SC encontra-se desenquadrada, tendo em vista o extrapolamento do limite legal individual para fundos enquadrados no Art. 7º, I, a da Resolução CMN 4963/2021. Recomenda-se que sejam realizados os ajustes necessários para a carteira volte a estar enquadrada conforme a determinação legal.

Florianópolis/SC, 31/07/2023.

**ASSINATURA MEMBROS COMITÊ DE INVESTIMENTOS RPPS/SC:**

 Abelardo Osni Rocha Junior  
**Presidente**

 Jean Jacques Dressel Braun  
**Membro**

 Aliceana de Andrade Graciosa  
**Membro**

 Yuri Carioni Engelke  
**Membro**

Saulo Rodolfo Vidal  
**Membro**



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **53JM0RL6**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **JEAN JACQUES DRESSEL BRAUN** (CPF: 727.XXX.979-XX) em 15/08/2023 às 17:34:59  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:08:03 e válido até 13/07/2118 - 14:08:03.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **YURI CARIONI ENGELKE** (CPF: 053.XXX.109-XX) em 01/09/2023 às 15:31:30  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:10 e válido até 30/03/2118 - 12:45:10.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **ALICEANA DE ANDRADE GRACIOSA** (CPF: 041.XXX.449-XX) em 01/09/2023 às 17:01:33  
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 16/08/2022 - 14:50:13 e válido até 15/08/2025 - 14:50:13.  
(Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ **ABELARDO OSNI ROCHA JÚNIOR** (CPF: 041.XXX.279-XX) em 04/09/2023 às 12:32:47  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:11:00 e válido até 13/07/2118 - 13:11:00.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **SAULO RODOLFO VIDAL** (CPF: 184.XXX.077-XX) em 04/09/2023 às 19:06:20  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:06:55 e válido até 13/07/2118 - 15:06:55.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/SVBSRVZfMTAxNTFfMDAwMDUwMTZfNTAxN18yMDIzXzUzSk0wUkw2> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **IPREV 0005016/2023** e o código **53JM0RL6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

## RESUMO ANÁLISE LDB EM 07/2023

Fundo	Brench	Artigo	Limite alocação	% Tx. Adm.	D-A,C,L	Ativos	FIC em:	Rent. Brench 12 meses	Rent. Brench 24 meses	Cotistas	Apto?
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC FI	CDI	7,I,b	100%	1,75 a.a.	0,0,0	OC + TP	99,47% BB TOP FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	abaixo	abaixo	151.551	Sim
BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO FIC FI	CDI	7,III,a	20%	1,00 a.a.	0,0,0	OC + TP + CDB BB	100% BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	abaixo	abaixo	349	Sim
BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ CLÁSSICO FIC FI	CDI	7,III,a	20%	1,75 a.a.	0,0,0	OC + TP + CDB BB	100% BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	abaixo	ND	404	Sim
BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO FIC FI	CDI	7,III,a	20%	0,50 a.a.	0,0,0	OC + TP + CDB BB	97,70% BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	abaixo	abaixo	662	Sim
BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ PLENO FIC FI	CDI	7,III,a	20%	1,5 a.a.	0,0,0	OC + TP + CDB BB	97,58% BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	abaixo	abaixo	215	Sim

A Nome do Fundo de Investimento	B Segmento Resolução 4.963/21	C CNPJ	D Tipo de Ativo Enquadramento Resolução 4.963/21	E Índice de Referência	F % Tx. Adm.	G D-A,C,L
BB RF CP Automático S.Público	Renda Fixa	04.288.966/0001-27	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	CDI ou demais	1,75 a.a.	0,0,0
BB RF CP Clássico FIC FI	Renda Fixa	02.010.147/0001-98	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	CDI ou demais	1,75 a.a.	0,0,0
BB RF CP Absoluto FIC FI	Renda Fixa	04.061.762/0001-59	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	CDI ou demais	1,00 a.a.	0,0,0
BB RF LP Tesouro Selic	Renda Fixa	04.857.834/0001-79	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	CDI ou demais	0,20 a 0,30%	0,0,0
BB RF CP Diferenciado FIC FI	Renda Fixa	07.214.377/0001-92	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	CDI ou demais	0,50%	0,0,0
BB RF CP Pleno FIC FI	Renda Fixa	09.632.730/0001-80	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	CDI ou demais	1,50%	0,0,0
BB RF Ref DI TP FI LP	Renda Fixa	11.046.645/0001-81	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	CDI ou demais	0,10%	0,0,0
BB Renda Fixa LP Automatico	Renda Fixa	68.599.141/0001-06	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	CDI ou demais	1,75%	0,0,0



HOME &gt; FUNDOS &gt; COMPARADOR DE FUNDOS

## Comparador de fundos

Utilize o comparador de fundos para obter informações relevantes lado a lado para te ajudar ainda mais na tomada de decisão.

<b>BB RF CP AUTOMATICO SETOR PUBLICO FC</b> 04.288.966/0001-27 Administrador e gestor	<b>BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES FC...</b> 13.077.415/0001-05 Administrador e gestor	<b>BB RF LP TESOIRO SELIC FC</b> 04.857.834/0001-79 Administrador e gestor	Adicionar Fundo
---	---	--	-----------------

### Patrimônio e rentabilidade

Patrimônio líquido	R\$ 5.659.992.782,72 Data de referência 17/08/2023	R\$ 3.954.142.802,75 Data de referência 17/08/2023	R\$ 9.342.785.198,74 Data de referência 16/08/2023
Valor da cota	R\$ 4,49115037 Data de referência 17/08/2023	R\$ 2,615250169 Data de referência 17/08/2023	R\$ 7,771397606 Data de referência 16/08/2023
<b>Rentabilidade 12 meses</b>	<b>↑ 11,43%</b> Data de referência 17/08/2023	<b>↑ 12,47%</b> Data de referência 17/08/2023	<b>↑ 13,32%</b> Data de referência 16/08/2023

### Gráfico de rentabilidade

Benchmark (selecione até 8)

Filtrar por período

Filtrar por meses

CDI (+1)

28/04/2011

16/08/2023

Filtrar

6M

12M

24M

36M

ZOOM

ZOOM DE SELEC



### Dados cadastrais

Data de atualização	10/01/2023, 14h46	30/12/2021, 14h41	23/09/2021, 16h54
Razão social	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Primeiro aporte	15/07/2002	28/04/2011	29/05/2003
Classe ANBIMA	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
Tipo ANBIMA	<b>Renda Fixa Duração Baixa Soberano</b> 100% aplicação	Renda Fixa Simples	<b>Renda Fixa Duração Média Soberano</b> 100% aplicação
Classe CVM	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
Sub classe CVM	Curto Prazo	Simples	Não se Aplica



Fundo master	Não	Não	Não
Estrutura de gestão	Feeder	Feeder	Feeder
Benchmark	CDI	TAXA SELIC	CDI
Foco de atuação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Investimento no exterior	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica
Credito privado	Não	Não	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição	Não Há Restrição	Não Há Restrição
Característica do investidor	Não	Não	Não
Cota de abertura	Sim	Sim	Não
Fundo permite alavancagem	Não	Não	Não
Aberto estatutariamente	Sim	Sim	Sim
Tributação alvo	Curto Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
Permite aplicação automática	Sim	Sim	Não
Moeda	R\$	R\$	R\$

## Prestadores de serviços

Data de atualização	10/01/2023, 14h46	30/12/2021, 14h41	23/09/2021, 16h54
Administrador	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69
Gestor	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69
Custodiante	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91
Controlador de ativos	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91
Controlador de passivos	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91

## Taxas

Data de atualização	03/07/2020, 16h40	03/08/2022, 18h32	17/03/2021, 17h06
Taxa de administração ao ano	1,75% Início da vigência: 18/06/2020	1,00% Início da vigência: 28/04/2011	0,20% Início da vigência: 07/04/2008
Taxa de administração máxima ao ano	1,75%	-	0,30%
Unidade da taxa de administração	Percentual	Percentual	Percentual



Cobra taxa performance	Não	Não	Não
Regras da taxa de performance (não padronizada)	-	-	NE
Período de cobrança da taxa de performance	-	-	-
Taxa de entrada	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica
Taxa de saída	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica

## Movimentação



Data de atualização	10/01/2023, 14h46	30/12/2021, 14h41	23/09/2021, 16h54
Aplicação inicial mínima	R\$ 0,01	R\$ 1.000,00	R\$ 0,01
Aplicação adicional mínima	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Prazo para emissão de cotas em dias	0	0	0
Prazo para pagamento do resgate em dias	0	0	0
Prazo para conversão do resgate em dias	0	0	0
Carência inicial para 1º resgate em dias	-	-	0
Carência cíclica em dias (tempo entre resgates)	0	0	0
Resgate mínimo	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Saldo mínimo aplicado	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01

## Dados periódicos



Data de atualização	18/08/2023, 15h54	18/08/2023, 15h54	18/08/2023, 15h54
Data de referência	17/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
Patrimônio líquido	R\$ 5.659.992.782,72	R\$ 3.954.142.802,75	R\$ 9.342.785.198,74
Valor da cota	R\$ 4,49115	R\$ 2,61525	R\$ 7,771398
Captação de novos aportes	-	-	R\$ 56.826.301,80
Resgates de novos saques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.895.925,22
Número de cotistas	-	-	94.585



Fundos

Debêntures

CRI e CRA

Títulos Públicos

FIDC

## ANÁLISES

Estatísticas de Fiagro - mercado de capitais

Estatísticas de Fiagro - fundos

## FERRAMENTAS

Calculadora

Comparador de debêntures

Comparador de fundos

Dados consolidados de fundos

## MAIS INFORMAÇÕES

Transparência e Governança

Regra de marcação a mercado

O que são debêntures?

Termos de uso

Regras de privacidade

## ANBIMA

Portal ANBIMA

Quem somos

Nossos compromissos

Faça parte

## ACOMPANHE

### Versão: 3.3.1

As fontes das informações apresentadas são ANBIMA, B3, CVM, demais participantes das ofertas de debêntures e responsáveis pelos fundos de investimento. Este site é protegido pelo reCAPTCHA, consulte a Política de privacidade e os Termos de serviço do Google.



HOME > FUNDOS > COMPARADOR DE FUNDOS

# Comparador de fundos

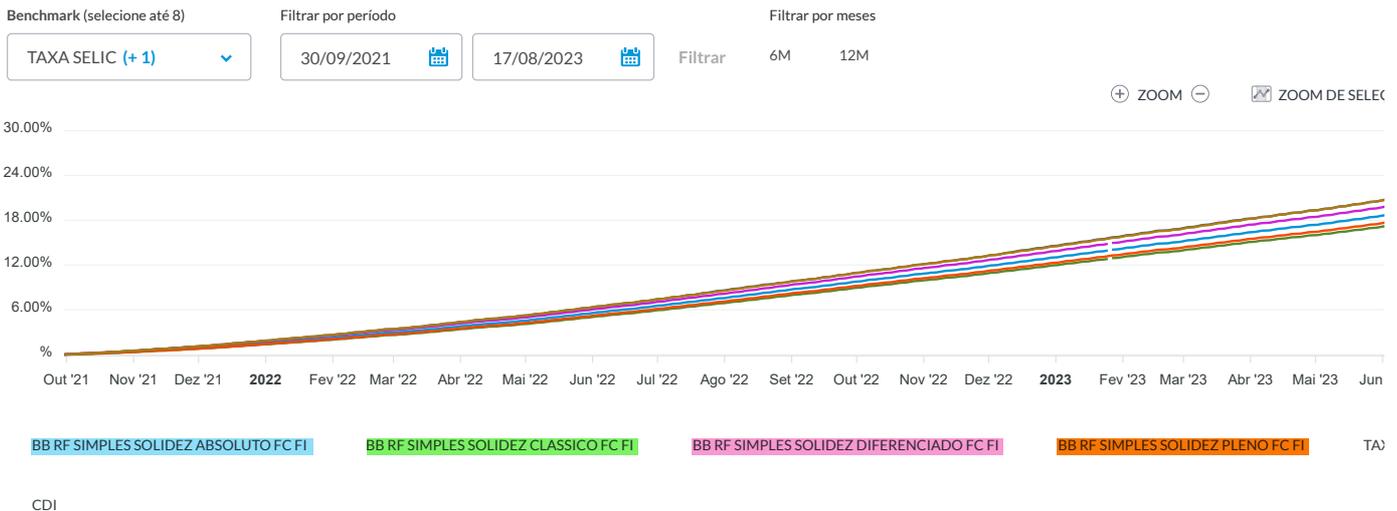
Utilize o comparador de fundos para obter informações relevantes lado a lado para te ajudar ainda mais na tomada de decisão.

<b>BB RF SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO FC FI</b> 42.592.423/0001-98 Administrador e gestor	<b>BB RF SIMPLES SOLIDEZ CLASSICO FC FI</b> 42.592.390/0001-86 Administrador e gestor	<b>BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO FC FI</b> 02.506.721/0001-01 Administrador e gestor	<b>BB RF SIMPLES SOLIDEZ PLENO FC FI</b> 42.592.407/0001-03 Administrador e gestor
---	---	---	--

## Patrimônio e rentabilidade

<b>Patrimônio líquido</b>	R\$ 7.948.669.967,77 Data de referência 17/08/2023	R\$ 1.908.613.264,88 Data de referência 17/08/2023	R\$ 21.275.249.510,05 Data de referência 17/08/2023	R\$ 1.231.766.131,91 Data de referência 17/08/2023
<b>Valor da cota</b>	R\$ 1,216477439 Data de referência 17/08/2023	R\$ 1,199393031 Data de referência 17/08/2023	R\$ 16,378230504 Data de referência 17/08/2023	R\$ 1,204892341 Data de referência 17/08/2023
<b>Rentabilidade 12 meses</b>	<span style="color: green;">↑ 12,47%</span> Data de referência 17/08/2023	<span style="color: green;">↑ 11,63%</span> Data de referência 17/08/2023	<span style="color: green;">↑ 13,03%</span> Data de referência 17/08/2023	<span style="color: green;">↑ 11,90%</span> Data de referência 17/08/2023

## Gráfico de rentabilidade



## Dados cadastrais

<b>Data de atualização</b>	03/11/2021, 17h21	03/11/2021, 17h21	08/12/2022, 11h06	03/11/2021, 17h21
<b>Razão social</b>	BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ PLENO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Primeiro aporte</b>	30/09/2021	30/09/2021	18/05/1998	30/09/2021
<b>Classe ANBIMA</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>Tipo ANBIMA</b>	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Simples
<b>Classe CVM</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>Sub classe CVM</b>	Simples	Simples	Simples	Simples



Fundo master	Não	Não	Não	Não
Estrutura de gestão	Não se aplica	Não se aplica	Feeder	Não se aplica
Benchmark	TAXA SELIC	TAXA SELIC	TAXA SELIC	TAXA SELIC
Foco de atuação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Investimento no exterior	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica
Credito privado	Não	Não	Não	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição	Não Há Restrição	Não Há Restrição	Não Há Restrição
Característica do investidor	Não	Não	Não	Não
Cota de abertura	Sim	Sim	Sim	Sim
Fundo permite alavancagem	Não	Não	Não	Não
Aberto estatutariamente	Sim	Sim	Sim	Sim
Tributação alvo	Curto Prazo	Curto Prazo	Curto Prazo	Curto Prazo
Permite aplicação automática	Não	Não	Sim	Não
Moeda	R\$	R\$	R\$	R\$

## Prestadores de serviços

Data de atualização	09/05/2022, 14h32	09/05/2022, 14h32	08/12/2022, 11h06	09/05/2022, 14h32
Administrador	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69
Gestor	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69
Custodiante	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91
Controlador de ativos	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91
Controlador de passivos	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91

## Taxas

Data de atualização	03/11/2021, 17h21	03/11/2021, 17h21	01/04/2022, 17h05	03/11/2021, 17h21
Taxa de administração ao ano	1,00% Início da vigência: 30/09/2021	1,75% Início da vigência: 30/09/2021	0,50% Início da vigência: 03/11/2014	1,50% Início da vigência: 30/09/2021
Taxa de administração máxima ao ano	-	-	-	-
Unidade da taxa de administração	Percentual	Percentual	Percentual	Percentual



Cobra taxa performance	Não	Não	Não	Não
Regras da taxa de performance (não padronizada)	-	-	NE	-
Período de cobrança da taxa de performance	-	-	-	-
Taxa de entrada	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica
Taxa de saída	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica
<b>Movimentação</b> <span style="float: right;">^</span>				
Data de atualização	03/11/2021, 17h21	03/11/2021, 17h21	08/12/2022, 11h06	03/11/2021, 17h21
Aplicação inicial mínima	R\$ 150.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 70.000,00
Aplicação adicional mínima	R\$ 10.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00
Prazo para emissão de cotas em dias	0	0	0	0
Prazo para pagamento do resgate em dias	0	0	0	0
Prazo para conversão do resgate em dias	0	0	0	0
Carência inicial para 1º resgate em dias	-	-	-	-
Carência cíclica em dias (tempo entre resgates)	-	-	0	-
Resgate mínimo	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Saldo mínimo aplicado	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
<b>Dados periódicos</b> <span style="float: right;">^</span>				
Data de atualização	18/08/2023, 15h54	18/08/2023, 15h54	18/08/2023, 15h54	18/08/2023, 15h54
Data de referência	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
Patrimônio líquido	R\$ 7.948.669.967,77	R\$ 1.908.613.264,88	R\$ 21.275.249.510,05	R\$ 1.231.766.131,91
Valor da cota	R\$ 1,216477	R\$ 1,199393	R\$ 16,378231	R\$ 1,204892
Captação de novos aportes	-	-	-	-
Resgates de novos saques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Número de cotistas	-	-	-	-



Fundos

Debêntures

CRI e CRA

Títulos Públicos

FIDC

## ANÁLISES

Estatísticas de Fiagro - mercado de capitais

Estatísticas de Fiagro - fundos

## FERRAMENTAS

Calculadora

Comparador de debêntures

Comparador de fundos

Dados consolidados de fundos

## MAIS INFORMAÇÕES

Transparência e Governança

Regra de marcação a mercado

O que são debêntures?

Termos de uso

Regras de privacidade

## ANBIMA

Portal ANBIMA

Quem somos

Nossos compromissos

Faça parte

## ACOMPANHE

### Versão: 3.3.1

As fontes das informações apresentadas são ANBIMA, B3, CVM, demais participantes das ofertas de debêntures e responsáveis pelos fundos de investimento. Este site é protegido pelo reCAPTCHA, consulte a Política de privacidade e os Termos de serviço do Google.

**RESUMO DOS SALDOS MÍNIMOS NAS CONTAS DO FF EM 2023 (JAN-MAI/23)**

806.016-9	EXE	13.360.028,89			
806.017-7	ALE	13.010.737,97			
806.018-5	TJ	12.557.016,05			
806.019-3	TCE	846.550,90			
806.020-7	MP	1.720.040,57			
<b>TOTAL</b>		<b>41.494.374,38</b>			

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO REMANESCENTE**

Prazo Aplicação, Resgate, Crédito	CNPJ	ENQUADRAMENTO	NOME FUNDO	806.010-X	806.011-8	806.012-6	806.013-4	806.014-2	TOTAIS
				TJE(EXE)	ALE	TJE	TCE	MPE	
D0, D1, D1	03.543.447/0001-03	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	PREVID RF IMA-B 5			65.235.284,92		16.499.727,17	81.735.012,09
D0, D1, D1	07.442.078/0001-05		BB PREVID IMA-B TP	41.449.148,06	711.430,19	64.491.602,23	1.497.262,62	16.499.727,17	124.649.170,27
D0, D2, D2	13.327.340/0001-73		PREVID RF IMA-B 5+			7.231.203,04			7.231.203,04
D0	11.046.645/0001-81		BB RF REFERENCIADO			55.560.327,01		15.007.307,74	70.567.634,75
D0,D3,D3	35.292.588/0001-89		BB Prev RF Ret Total			82.011.178,06		18.243.649,27	100.254.827,33
D0	13.077.415/0001-05	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	BB Previd RF Fluxo	2.150.748,64	954.005,50		4.655.258,77		7.760.012,91
D1,D1,D4	18.270.783/0001-99	Artigo 8º inciso II, alínea	Ações Alocação			6.003.135,30			6.003.135,30
<b>TOTAIS</b>				<b>43.599.896,70</b>	<b>1.665.435,69</b>	<b>280.532.730,56</b>	<b>6.152.521,39</b>	<b>66.250.411,35</b>	<b>398.200.995,69</b>

**FUNDO FINANCEIRO**

Prazo Aplicação, Resgate, Crédito	CNPJ	ENQUADRAMENTO	NOME FUNDO	806.016-9	806.017-7	806.018-5	806.019-3	806.020-7	IPREV/comp. prev.	Sentença Judicial	TOTAIS
				PEE	ALE	TJE	TCE	MPE	5151-9	806.021-5	
D0, D1, D1	03.543.447/0001-03	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	PREVID RF IMA-B 5					4.323.791,42			4.323.791,42
D0, D1, D1	32.161.826/0001-29		BB PREVID RF IRF-M 1+					11.981.439,20			11.981.439,20
D0, D1, D1	07.442.078/0001-05		BB PREVID IMA-B TP					52.813.281,04			52.813.281,04
D0, D2, D2	13.327.340/0001-73		PREVID RF IMA-B 5+					1.462.106,85			1.462.106,85
D0	11.046.645/0001-81		BB RF REFERENCIADO					80.038.974,60			80.038.974,60
D0,D3,D3	35.292.588/0001-89		BB Prev RF Ret Total			12.944.061,20		21.937.811,73			34.881.872,93
D0	13.077.415/0001-05	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	BB Previd RF Fluxo	33.312.935,18	29.148.301,52	36.278.183,12	3.643.001,82	16.263.731,70	28.787,23	6.845.832,98	125.520.773,55
D1,D1,D4	18.270.783/0001-99	Artigo 8º, Inciso I	Ações Alocação					3.232.457,47			3.232.457,47
<b>TOTAIS</b>				<b>33.312.935,18</b>	<b>29.148.301,52</b>	<b>49.222.244,32</b>	<b>3.643.001,82</b>	<b>192.053.594,01</b>	<b>28.787,23</b>	<b>6.845.832,98</b>	<b>314.254.697,06</b>

**FUNDO ADMINISTRAÇÃO**

Prazo Aplicação, Resgate, Crédito	CNPJ	ENQUADRAMENTO	NOME FUNDO	806.015-0
D0	11.046.645/0001-81	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	BB RF REFERENCIADO	32.015.589,84
D0	13.077.415/0001-05	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	BB Previd RF Fluxo	14.318.276,41
<b>TOTAL</b>				<b>46.333.866,25</b>

Carta Mensal - 2023 - 4

## RENDA FIXA E MULTIMERCADO

### COMPORTAMENTO DO MERCADO

Os índices de renda fixa sofreram alguma correção e terminaram todos abaixo do CDI, ainda que positivos. Destaque para o IMA-B5+ +0,73, IRF-M +0,89%, IMA-B5 +0,97%. O BNP RF fechou em +1,12%, superando CDI de 1,07%.

### NOSSA VISÃO

A economia americana passa por um momento benigno, com atividade ainda forte, mercado de trabalho aquecido e inflação arrefecendo, o chamado cenário "goldilocks", via de regra associado a boa performance de ativos de risco. O Fed elevou os juros em 0,25bps e deixou o futuro em aberto, dependente dos dados até a próxima reunião, o que reforça a percepção de proximidade de final de ciclo. O risco permanece o cenário em que o Fed mire a inflação de 2% de fato, o que exigira mais altas do que se espera atualmente.

No Brasil, seguiu-se o fluxo positivo de notícias, com andamento do arcabouço fiscal no Senado, aprovação da reforma tributária na Câmara, a inflação que seguiu em tendência de queda - entrando em território deflacionário em junho - em contexto externo favorável, como dito acima. Além disso, a atividade econômica mantém uma certa resiliência, com destaque para o mercado de trabalho muito saudável a despeito do aperto monetário. São elementos que tem propiciado o bom desempenho dos ativos locais.

Com isso, o Banco Central do Brasil iniciou o ciclo de queda da Selic com 50bps, levando-a para 13,25%. Baseou-se fundamentalmente na melhora do quadro inflacionário, sobretudo nas expectativas futuras. Para frente, antecipou movimentos adicionais na mesma magnitude, um ciclo gradual em passos de 50bps. O placar de 5 a

4 revelou que a ala mais técnica (derrotada) defendia um movimento de menor magnitude nessa reunião, mas curiosamente a ala concordou antecipadamente com o passo de 50 em setembro. Com o ciclo enfim inaugurado, acreditamos na preponderância dos fatos para definição dos passos futuros, bem como do ciclo total de corte. Ou seja, a dinâmica inflacionária determinará como e até onde a Selic cairá, ainda que o BC tente guiar retoricamente o mercado.

Em termos de riscos, os preços de commodities tem subido na margem, o que pode ofuscar a desinflação em curso, caso persista. O comportamento do BRL é outra variável chave, à medida que o carregamento está caindo e cairá mais, diminuindo a atratividade da moeda brasileira. Por fim, o fenômeno climático El Niño tem potencial altista nos preços, a depender da intensidade e dos impactos no regime de chuvas, ou seja, muito incerto a priori.

Continuamos otimistas com os ativos locais. Temos um cenário benigno para inflação no curto prazo, que deve prolongar o fechamento da curva de juros. Além disso, a precificação em início de ciclos de quedas historicamente subestima o realizado, o que parece razoável dado que há incerteza e, portanto, um prêmio embutido. Outro aspecto a se considerar é a tendência de a curva ganhar inclinação conforme o ciclo avança, à medida que os curtos são mais sensíveis ao ciclo e os longos passam a incorporar altas em algum momento.

As posições aplicadas em pré-fixado e NTN-B na região intermediária da curva foram mantidas.

### MOEDAS

A alta dos juros americanos foi seguida por valorização do dólar contra os pares, levando o BRL a depreciar no início do mês. Na sequência, o bom momento local fez com que a moeda revertisse as perdas, vindo abaixo de 4,75. Seguimos vendidos em dólar contra real, mas reconhecemos que a queda da Selic deve trazer um cenário mais volátil a moeda nos próximos meses.

### C) Discussão sobre a condução da política monetária

14. O Copom passou então à discussão da condução da política monetária, considerando o conjunto de projeções analisado, assim como o balanço de riscos para a inflação prospectiva.

15. O Comitê unanimemente avaliou que a evolução do cenário desde a última reunião permitiu acumular a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária. Tal avaliação perpassou diferentes dimensões. Em primeiro lugar, ressaltou-se o comportamento positivo das expectativas de inflação após a definição da meta pelo CMN e o anúncio da mudança para o sistema de meta contínua. A redução das expectativas de inflação, assim como das medidas de inflação implícita nos ativos de mercado, reduz o custo da desinflação e tem impacto sobre o juro real *ex ante* da economia, como já anteriormente alertado pelo Copom. Em segundo lugar, houve clara melhora nos índices de inflação cheia, enquanto a inflação de serviços segue desacelerando na margem. Alguns membros deram mais ênfase à dinâmica recente, enquanto outros enfatizaram que os fundamentos subjacentes para a dinâmica da inflação de serviços ainda não permitem extrapolar com convicção o comportamento benigno recente. Com relação ao hiato do produto, alguns membros notaram que sua estimativa tem sido revisada para cima e o Comitê discutiu as implicações de formas alternativas de mensuração de hiato com outros modelos e seus respectivos impactos nas projeções. Por fim, notou-se que a reancoragem parcial das expectativas contribuiu para uma redução das projeções no cenário de referência. No entanto, a atualização de algumas variáveis do cenário de referência que afetam a estimativa e as projeções do hiato do produto compensaram esse movimento, fazendo com que as projeções de inflação não diferissem tanto em relação às da última reunião. Após a análise do cenário, todos os membros concordaram que era apropriado reduzir a taxa Selic nesta reunião.

16. Durante o debate, o Comitê julgou haver mérito tanto na opção de reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual como em 0,50 ponto percentual, reforçando que, qualquer que fosse a decisão, era consensual que um cenário com expectativas de inflação com reancoragem apenas parcial, núcleos de inflação ainda acima da meta, inflação de serviços acima do patamar compatível com a meta para a inflação e atividade econômica resiliente requer uma postura mais conservadora ao longo do ciclo de flexibilização da política monetária. Mais ainda, ambas as opções, a depender do ciclo empreendido, seriam compatíveis com a convergência da inflação para a meta tanto nos cenários de referência do Comitê, como em outros cenários apresentados na reunião.

17. Um grupo defendeu uma redução da taxa de juros mais parcimoniosa. Para esse grupo, a própria sinalização do Comitê já enfatizava a cautela e a parcimônia em tal conjuntura e, na opinião desses membros, não se observaram alterações relevantes no cenário ou projeções do Comitê que justificassem uma reavaliação dessa sinalização. Outro grupo considerou que a postura de política monetária em patamar significativamente contracionista permite um início do ciclo já no ritmo moderado considerado para as próximas reuniões, sem detrimento do comprometimento com a meta e a credibilidade da política monetária. Esse grupo enfatizou alguns desenvolvimentos desde a última reunião, como a dinâmica recente de inflação mais benigna do que era esperado, a reancoragem parcial relativamente célere após a definição da meta pelo CMN e a adequação de recalibrar a taxa de juros real em função dos movimentos nas expectativas de inflação.

18. Com relação aos próximos passos, os membros do Comitê concordaram unanimemente com a expectativa de cortes de 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões e avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Tal ritmo conjuga, de um lado, o firme compromisso com a reancoragem de expectativas e a dinâmica desinflacionária e, de outro, o ajuste no nível de aperto monetário em termos reais diante da dinâmica mais benigna da inflação antecipada nas projeções do cenário de

256ª

Ata da Reunião do  
**Comitê de Política Monetária — Copom**

1º e 2 de agosto de 2023

1º e 2 de agosto

**Data:** 1º e 2 agosto de 2023

**Local:** Salas de reuniões do 8º andar (1/8 e 2/8 – manhã) e do 20º andar (2/8 – tarde) do Edifício-sede do Banco Central do Brasil – Brasília – DF

**Horários de início e término:** 1º de agosto: 10h08 – 12h21; 14h13 – 18h23  
2 de agosto: 11h07 – 12h41; 14h25 – 18h45

**Presentes:**

**Membros do Copom** Roberto de Oliveira Campos Neto – *Presidente*  
Ailton de Aquino Santos  
Carolina de Assis Barros  
Diogo Abry Guillen  
Fernanda Magalhães Rumenos Guardado  
Gabriel Muricca Galípolo  
Maurício Costa de Moura  
Otávio Ribeiro Damaso  
Renato Dias de Brito Gomes

**Chefes de Departamento responsáveis por apresentações técnicas** (presentes em 1/8 e na manhã de 2/8): Alan da Silva Andrade Mendes – *Departamento de Reservas Internacionais*  
André Minella – *Departamento de Estudos e Pesquisas* (também presente na tarde de 2/8)  
André de Oliveira Amante – *Departamento de Operações de Mercado Aberto*  
Fabia Aparecida de Carvalho – *Departamento de Assuntos Internacionais*  
Ricardo Sabbadini – *Departamento Econômico*  
Rogério Antônio Lucca – *Dep. de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos* (presente nas manhãs de 1 e 2/8)

**Demais participantes** (presentes em 1/8 e na manhã de 2/8): Arnildo da Silva Correa – *Chefe da Assessoria Econômica ao Presidente*  
Edson Broxado de França Teixeira – *Chefe de Gabinete do Diretor de Fiscalização*  
Eduardo José Araújo Lima – *Chefe de Gabinete do Diretor de Política Econômica*  
Euler Pereira Gonçalves de Mello – *Chefe Adjunto do Departamento de Estudos e Pesquisas*  
Gilneu Francisco Astolfi Vivan – *Chefe do Dep. de Monitoramento do Sistema Financeiro*  
Isabela Ribeiro Damaso Maia – *Chefe da Gerência de Sustentabilidade e de Relacionamento com Investidores Internacionais de Portfólio*  
Julio Cesar Costa Pinto – *Chefe de Gabinete do Diretor de Política Monetária*  
Laura Soledad Cutruffo Comparini – *Chefe Adjunta do Departamento Econômico*  
Leonardo Martins Nogueira – *Secretário Executivo*  
Mariane Santiago de Souza – *Chefe de Gabinete do Presidente*  
Mauro Zanatta – *Assessor de Imprensa*  
Olavo Lins Romano Pereira – *Chefe Adjunto do Departamento de Assuntos Internacionais*  
Renato Baldini Junior – *Chefe do Departamento de Estatísticas*  
Ricardo Eyer Harris – *Chefe de Gabinete do Diretor de Regulação*  
Ricardo Franco Moura – *Chefe do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial* (presente em 1/8)

Os membros do Copom analisaram a evolução recente e as perspectivas para a economia brasileira e para a economia internacional, no contexto do regime de política monetária, cujo objetivo é atingir as metas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional para a inflação.

### A) Atualização da conjuntura econômica e do cenário do Copom<sup>1</sup>

1. O ambiente externo mostra-se incerto, com alguma desinflação sendo observada na margem, mas marcado por núcleos de inflação ainda elevados, desaceleração gradual da atividade e resiliência nos mercados de trabalho de diversos países. Em paralelo, os bancos centrais das principais economias seguem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, seja dando continuidade a seus ciclos de aperto monetário, seja sinalizando um período prolongado de juros elevados para combater as pressões inflacionárias. Tal postura segue demandando maior cautela na condução das políticas econômicas particularmente por parte de países emergentes.

2. No âmbito doméstico, o conjunto de indicadores recentes sugere um cenário de desaceleração gradual da atividade. À parte o forte desempenho da agricultura, concentrado no primeiro trimestre, o ritmo de crescimento da atividade segue corroborando o cenário antecipado pelo Comitê. De modo geral, observa-se alguma retração no setor de comércio, estabilidade na indústria e certa acomodação no setor de serviços, após ritmo mais forte nos trimestres anteriores. O mercado de trabalho segue resiliente, mas com alguma moderação na margem.

3. A inflação ao consumidor segue com uma dinâmica corrente mais benigna, em particular nos componentes referentes a bens industriais e alimentos. Os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária, que possuem maior inércia inflacionária, apresentaram queda, mas mantêm-se acima da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 2023, 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus recuaram e encontram-se em torno de 4,8%, 3,9% e 3,5%, respectivamente.

### B) Cenários e análise de riscos

4. No cenário de referência, a trajetória para a taxa de juros é extraída da pesquisa Focus e a taxa de câmbio parte de USD/BRL 4,75<sup>2</sup>, evoluindo segundo a paridade do poder de compra (PPC). O preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos seis meses e passa a aumentar 2% ao ano posteriormente. Além disso, adota-se a hipótese de bandeira tarifária “verde” em dezembro de 2023, de 2024 e de 2025. Nesse cenário, as projeções de inflação do Copom situam-se em 4,9% para 2023, 3,4% para 2024 e 3,0% para 2025. As projeções para a inflação de preços administrados são de 9,4% para 2023, 4,6% para 2024 e 3,5% para 2025.

5. O Comitê avalia que a conjuntura internacional se mostra incerta. O Comitê notou a resiliência da atividade e do mercado de trabalho nas economias avançadas, ainda que se observe alguma acomodação na margem, assim como um menor crescimento projetado para a economia chinesa. Neste contexto, alguns membros atribuem maior probabilidade a uma moderação suave na atividade das principais economias, ainda que não se descarte uma desaceleração mais brusca. Observa-se um processo de desinflação na margem, refletindo o arrefecimento das pressões sobre *commodities* após os impactos iniciais da guerra na Ucrânia e a normalização de setores produtivos, porém com recuo lento nos núcleos de inflação. Prospectivamente, restam incertezas sobre a dinâmica da inflação global. O movimento de queda nos preços de *commodities* estancou no período recente e os riscos referentes a fenômenos climáticos, guerra na Ucrânia e política internacional de preços de petróleo sugerem a possibilidade de renovadas pressões inflacionárias de oferta. A isso somam-se a resiliência do mercado de trabalho e um hiato do produto apertado nas economias avançadas, em ambiente de inflação de serviços ainda pressionada em diversas economias. Permanece, assim, a determinação dos bancos centrais de controlarem a inflação por meio da manutenção do aperto da política monetária por período mais prolongado. Tal determinação, ainda

<sup>1</sup> A menos de menção explícita em contrário, esta atualização leva em conta as mudanças ocorridas desde a reunião do Copom em junho (255ª reunião).

<sup>2</sup> Valor obtido pelo procedimento usual de arredondar a cotação média da taxa de câmbio USD/BRL observada nos cinco dias úteis encerrados no último dia da semana anterior à da reunião do Copom.

que com possível impacto sobre preços de ativos domésticos no curto prazo, aliada a uma desaceleração do crédito nas principais economias, contribui para um processo desinflacionário global mais crível e duradouro. Mais ainda, o Comitê ponderou que a sincronização da política monetária contracionista pode ter um impacto maior do que esperado sobre o hiato do produto global e sobre o processo de desinflação. Relembrou-se que o impacto altista para a inflação da sincronização das políticas fiscal e monetária expansionistas entre países durante a pandemia se mostrou maior do que era esperado.

6. Os dados relativos ao crescimento no Brasil seguem compatíveis com o cenário-base de moderação da atividade antecipado pelo Comitê. Nota-se que o processo de reequilíbrio da cesta de consumo, e consequentemente dos preços relativos, entre bens e serviços prossegue, com moderação no consumo de bens em prol de maior demanda no segmento de serviços. Entretanto, o setor de serviços tem apresentado acomodação nos últimos meses. Além disso, os dados mais tempestivos seguem sugerindo um ritmo de crescimento da economia em linha com o esperado pelo Comitê. Novamente, debateram-se profundamente os desenvolvimentos no mercado de trabalho. Alguns membros seguem avaliando que há moderação recente no mercado de trabalho, apontando para a desaceleração no ritmo de contratação no mercado formal e para a queda na taxa de participação. Outros enfatizaram a queda na taxa de desemprego e o ritmo ainda elevado de contratações no emprego formal. O Comitê concordou que não há evidência de pressões salariais elevadas nas negociações trabalhistas. Alguns membros observaram que avança o movimento de recomposição parcial das perdas nos salários reais ocorridas anteriormente. Esse movimento é esperado e vem acompanhado de desaceleração nos ganhos nominais, o que deve se acentuar à frente.

7. O Comitê analisou diferentes métricas e hipóteses de hiato do produto, comparando não só a estimativa do nível de hiato corrente sob diferentes métodos, mas também seus impactos sobre a projeção de inflação. Notou-se que, tão importante quanto o nível inicial pressuposto para o hiato, é a velocidade com que se supõe que o hiato fecharia no horizonte de projeção. Discutiu-se, então, o risco de que o hiato do produto esteja mais apertado do que se supõe no cenário-base, em particular no mercado de trabalho, e avaliaram-se os impactos dessa hipótese alternativa sobre as projeções de inflação. O Comitê ressalta que o hiato do produto é uma variável não observável, sujeita à incerteza em sua mensuração e com ainda maior incerteza após o período da pandemia.

8. O Comitê avalia que a dinâmica da desinflação segue caracterizada por um processo com dois estágios distintos. O movimento do primeiro estágio se mostrou mais profundo do que o esperado, em função da dinâmica mais benigna dos preços de alimentos e industriais e do comportamento dos preços no atacado. Nesse sentido, a dinâmica recente da taxa de câmbio e do preço das *commodities* internacionais, ainda que exibindo maior volatilidade, contribuiu para arrefecer as pressões internacionais sobre a inflação no Brasil. Por um lado, esse fenômeno melhora a dinâmica do segundo estágio da desinflação, com uma inércia menor sobre os núcleos de inflação e sobre a inflação de serviços. Por outro lado, a volatilidade inerente aos componentes ligados a alimentos e bens industriais sugere a possibilidade de reversões abruptas, recomendando cautela. Em tal debate, foram mencionados os riscos, parcialmente incorporados no cenário-base, referentes a *El Niño*, assim como os referentes à evolução do preço internacional do petróleo, que seguiu a governança usual do Comitê em suas hipóteses. Ao fim, concluiu-se unanimemente pela necessidade de uma política monetária contracionista e cautelosa, de modo a reforçar a dinâmica desinflacionária.

9. Ainda na discussão sobre o comportamento inflacionário, debateu-se de forma profunda o atual estágio do processo desinflacionário e o recente comportamento da inflação de serviços. Notou-se que os indicadores desse segmento apontam para uma continuidade na trajetória de desinflação do período recente, a despeito de alguma oscilação em níveis ainda acima do patamar compatível com a meta. Em tal discussão,

1º e 2 de agosto

ênfatiou-se que é mais relevante focar nos seus fundamentos subjacentes, citando-se, particularmente, possíveis mudanças no mercado de trabalho e na dinâmica da atividade, do que de movimentos pontuais da inflação de serviços, relativos a algum componente ou algum período.

10. As expectativas de inflação apresentaram reancoragem parcial desde a reunião anterior do Copom. O Comitê ênfatiou o ganho de credibilidade produzido pela reunião de junho do Conselho Monetário Nacional (CMN), que estabeleceu a meta para a inflação no ano-calendário de 2026, bem como o seu intervalo de tolerância, nos mesmos valores dos vigentes para 2024 e 2025 e sem revisão das metas e dos intervalos anteriormente estabelecidos para os anos-calendário de 2023, 2024 e 2025. Além disso, o anúncio de que se adotará o sistema com meta contínua, cujas regras serão ainda oportunamente estabelecidas, reduziu a incerteza sobre as metas dos anos subsequentes, também contribuindo para maior reancoragem. Notou-se, por conseguinte, um impacto positivo nas expectativas de inflação logo após a decisão do CMN, reforçando a interpretação de ganho de credibilidade do regime de metas para a inflação.

11. No entanto, a reancoragem se mostra ainda parcial e o Comitê debateu novamente os motivos para tal desancoragem. Os membros levantaram várias possibilidades. O Comitê retirou de seu balanço de riscos a incerteza residual sobre a aprovação do arcabouço fiscal, mas, em sua discussão, notou que a dinâmica fiscal seguia sendo relevante em seu cenário-base. Em particular, alguns membros avaliaram que persiste alguma incerteza entre os agentes sobre a superação dos desafios fiscais, evidenciada nas expectativas de resultado primário que divergem das metas estabelecidas pelo governo, e que isso pode também estar se refletindo em expectativas de inflação desancoradas para prazos mais longos. Nesse caso, a ancoragem das expectativas em torno das metas previstas no novo arcabouço fiscal, com a manutenção do compromisso fiscal externado, além de uma diminuição das incertezas acerca das medidas tributárias que fundamentam a execução de tal objetivo, contribuiria para um processo desinflacionário mais célere. Outros avaliam que um cenário global de maior inflação também dificulta a reancoragem das expectativas, uma vez que há a possibilidade de uma inflação externa em níveis mais elevados por período prolongado. Por fim, mencionou-se a hipótese de percepção dos agentes de que, ao longo do tempo, o Banco Central poderia tornar-se mais leniente no combate à inflação. Foi unânime o entendimento de que, independentemente da composição da diretoria colegiada ao longo do tempo, deve-se garantir a credibilidade e a reputação da Instituição.

12. O Copom relembra que reformas estruturais e a previsibilidade das contas públicas são essenciais para o aumento da produtividade da economia, para o crescimento potencial e para a maior confiança de empresas, investidores e famílias. O esmorecimento no esforço de reformas estruturais, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, conseqüentemente, sobre seu custo para a economia.

13. O Comitê ressalta que, em seus cenários para a inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se (i) uma maior persistência das pressões inflacionárias globais; e (ii) uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado. Entre os riscos de baixa, ressaltam-se (i) uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada, em particular em função de condições adversas no sistema financeiro global; e (ii) os impactos do aperto monetário sincronizado sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado.

### C) Discussão sobre a condução da política monetária

14. O Copom passou então à discussão da condução da política monetária, considerando o conjunto de projeções analisado, assim como o balanço de riscos para a inflação prospectiva.

15. O Comitê unanimemente avaliou que a evolução do cenário desde a última reunião permitiu acumular a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária. Tal avaliação perpassou diferentes dimensões. Em primeiro lugar, ressaltou-se o comportamento positivo das expectativas de inflação após a definição da meta pelo CMN e o anúncio da mudança para o sistema de meta contínua. A redução das expectativas de inflação, assim como das medidas de inflação implícita nos ativos de mercado, reduz o custo da desinflação e tem impacto sobre o juro real *ex ante* da economia, como já anteriormente alertado pelo Copom. Em segundo lugar, houve clara melhora nos índices de inflação cheia, enquanto a inflação de serviços segue desacelerando na margem. Alguns membros deram mais ênfase à dinâmica recente, enquanto outros enfatizaram que os fundamentos subjacentes para a dinâmica da inflação de serviços ainda não permitem extrapolar com convicção o comportamento benigno recente. Com relação ao hiato do produto, alguns membros notaram que sua estimativa tem sido revisada para cima e o Comitê discutiu as implicações de formas alternativas de mensuração de hiato com outros modelos e seus respectivos impactos nas projeções. Por fim, notou-se que a reancoragem parcial das expectativas contribuiu para uma redução das projeções no cenário de referência. No entanto, a atualização de algumas variáveis do cenário de referência que afetam a estimativa e as projeções do hiato do produto compensaram esse movimento, fazendo com que as projeções de inflação não diferissem tanto em relação às da última reunião. Após a análise do cenário, todos os membros concordaram que era apropriado reduzir a taxa Selic nesta reunião.

16. Durante o debate, o Comitê julgou haver mérito tanto na opção de reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual como em 0,50 ponto percentual, reforçando que, qualquer que fosse a decisão, era consensual que um cenário com expectativas de inflação com reancoragem apenas parcial, núcleos de inflação ainda acima da meta, inflação de serviços acima do patamar compatível com a meta para a inflação e atividade econômica resiliente requer uma postura mais conservadora ao longo do ciclo de flexibilização da política monetária. Mais ainda, ambas as opções, a depender do ciclo empreendido, seriam compatíveis com a convergência da inflação para a meta tanto nos cenários de referência do Comitê, como em outros cenários apresentados na reunião.

17. Um grupo defendeu uma redução da taxa de juros mais parcimoniosa. Para esse grupo, a própria sinalização do Comitê já enfatizava a cautela e a parcimônia em tal conjuntura e, na opinião desses membros, não se observaram alterações relevantes no cenário ou projeções do Comitê que justificassem uma reavaliação dessa sinalização. Outro grupo considerou que a postura de política monetária em patamar significativamente contracionista permite um início do ciclo já no ritmo moderado considerado para as próximas reuniões, sem detrimento do comprometimento com a meta e a credibilidade da política monetária. Esse grupo enfatizou alguns desenvolvimentos desde a última reunião, como a dinâmica recente de inflação mais benigna do que era esperado, a reancoragem parcial relativamente célere após a definição da meta pelo CMN e a adequação de recalibrar a taxa de juros real em função dos movimentos nas expectativas de inflação.

18. Com relação aos próximos passos, os membros do Comitê concordaram unanimemente com a expectativa de cortes de 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões e avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Tal ritmo conjuga, de um lado, o firme compromisso com a reancoragem de expectativas e a dinâmica desinflacionária e, de outro, o ajuste no nível de aperto monetário em termos reais diante da dinâmica mais benigna da inflação antecipada nas projeções do cenário de

referência. Avaliou-se ainda que não há evidência de que esteja em curso um aperto além do que seria necessário para a convergência da inflação para a meta e que o cenário ainda inspira cautela, reforçando a visão de serenidade e moderação que o Comitê tem expressado. O Comitê julga como pouco provável uma intensificação adicional do ritmo de ajustes, já que isso exigiria surpresas positivas substanciais que elevassem ainda mais a confiança na dinâmica desinflacionária prospectiva. Tal confiança viria apenas com uma alteração significativa dos fundamentos da dinâmica da inflação, tais como uma reancoragem bem mais sólida das expectativas, uma abertura contundente do hiato do produto ou uma dinâmica substancialmente mais benigna do que a esperada da inflação de serviços.

19. Por fim, o Comitê debateu a extensão do ciclo de ajustes na política monetária. O Comitê analisou as projeções do cenário de referência, de um cenário com redução da taxa de juros em 0,50 ponto percentual nesta reunião e de cenários alternativos que refletiam o balanço de riscos. Evidenciou-se, nessa análise, a necessidade de se manter uma política monetária ainda contracionista pelo horizonte relevante para que se consolide a convergência da inflação para a meta e a ancoragem das expectativas. Enfatizou-se que a extensão do ciclo ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. O Comitê mantém seu firme compromisso com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante e reforça que a extensão do ciclo refletirá o mandato legal do Banco Central.

#### **D) Decisão de política monetária**

20. Considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, para 13,25% a.a., e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024 e, em grau menor, o de 2025. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

21. O Comitê reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas.

22. O Copom avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juros para 13,50%, mas considerou ser apropriado adotar ritmo de queda de 0,50 ponto percentual nesta reunião em função da melhora do quadro inflacionário, reforçando, no entanto, o firme objetivo de manter uma política monetária contracionista para a reancoragem das expectativas e a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante. A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação com reancoragem parcial, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Em se confirmando o cenário esperado, os membros do Comitê, unanimemente, antevêm redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. O Comitê ressalta ainda que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.

1º e 2 de agosto

23. Votaram por uma redução de 0,50 ponto percentual os seguintes membros do Comitê: Roberto de Oliveira Campos Neto (presidente), Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Gabriel Muricca Galípolo e Otávio Ribeiro Damaso. Votaram por uma redução de 0,25 ponto percentual os seguintes membros: Diogo Abry Guillen, Fernanda Magalhães Rumenos Guardado, Maurício Costa de Moura e Renato Dias de Brito Gomes.



Concordo que, como o **BB RF Ref DI TP FI LP** não admite aplicações menores que R\$ 10 MM, as aplicações de valor menor destinadas a este fundo (decisão deliberada na Reunião do Comitê de 22/06/23), sejam feitas no **BB RF LP Tesouro Selic**.

5 de 6 participantes votaram

SIM

5 votos ★



Você  
hoje às 15:02



Abelardo  
hoje às 14:14



Saulo Iprev  
hoje às 14:01



Aliceana  
hoje às 13:29



Yuri  
ontem às 18:04

NÃO

0 voto





HOME &gt; FUNDOS &gt; COMPARADOR DE FUNDOS

## Comparador de fundos

Utilize o comparador de fundos para obter informações relevantes lado a lado para te ajudar ainda mais na tomada de decisão.

	<b>BB RF LP TESOIRO SELIC FC</b> 04.857.834/0001-79 Administrador e gestor	<b>BB RF CP DIFERENCIADO FC FI</b> 07.214.377/0001-92 Administrador e gestor	<b>BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP</b> 11.046.645/0001-81 Administrador e gestor	+ Adicionar Fundo
--	--	--	--	-------------------

### Patrimônio e rentabilidade

Patrimônio líquido	R\$ 9.069.687.671,39 Data de referência 03/08/2023	R\$ 20.133.312.270,88 Data de referência 04/08/2023	R\$ 27.719.148.012,81 Data de referência 03/08/2023
Valor da cota	R\$ 7,737523576 Data de referência 03/08/2023	R\$ 5,561351734 Data de referência 04/08/2023	R\$ 3,218527207 Data de referência 03/08/2023
Rentabilidade 12 meses	↑ 13,33% Data de referência 03/08/2023	↑ 12,84% Data de referência 04/08/2023	↑ 13,57% Data de referência 03/08/2023

### Gráfico de rentabilidade



### Dados cadastrais

Data de atualização	23/09/2021, 16h54	19/10/2021, 16h48	22/09/2021, 18h09
Razão social	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	<b>BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO</b>
Primeiro aporte	29/05/2003	22/02/2005	15/03/2010
Classe ANBIMA	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
Tipo ANBIMA	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe CVM	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
Sub classe CVM	Não se Aplica	Curto Prazo	Referenciado



Fundo master	Não	Não	Não
Estrutura de gestão	Feeder	Feeder	Não se aplica
Benchmark	CDI	CDI	CDI
Foco de atuação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Investimento no exterior	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica
Credito privado	Não	Não	Não
Tipo de investidor	Não Há Restrição	Não Há Restrição	Não Há Restrição
Característica do investidor	Não	Não	Não
Cota de abertura	Não	Sim	Não
Fundo permite alavancagem	Não	Não	Não
Aberto estatutariamente	Sim	Sim	Sim
Tributação alvo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
Permite aplicação automática	Não	Sim	Não
Moeda	R\$	R\$	R\$

## Prestadores de serviços

Data de atualização	23/09/2021, 16h54	19/10/2021, 16h48	22/09/2021, 18h09
Administrador	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69
Gestor	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69	BB ASSET MANAGEMENT 30.822.936/0001-69
Custodiante	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91
Controlador de ativos	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91
Controlador de passivos	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91

## Taxas

Data de atualização	17/03/2021, 17h06	19/10/2021, 16h48	07/10/2011, 15h17
Taxa de administração ao ano	0,20% Início da vigência: 07/04/2008	0,50% Início da vigência: 22/02/2005	0,10% Início da vigência: 15/03/2010
Taxa de administração máxima ao ano	0,30%	0,50%	-
Unidade da taxa de administração	Percentual	Percentual	Percentual



Cobra taxa performance	Não	Não	Não
Regras da taxa de performance (não padronizada)	NE	-	-
Período de cobrança da taxa de performance	-	-	-
Taxa de entrada	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica
Taxa de saída	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica
<b>Movimentação</b> <span style="float: right;">^</span>			
Data de atualização	23/09/2021, 16h54	19/10/2021, 16h48	22/09/2021, 18h09
Aplicação inicial mínima	R\$ 0,01	R\$ 300.000,00	R\$ 10.000.000,00
Aplicação adicional mínima	R\$ 0,01	R\$ 10.000,00	R\$ 0,01
Prazo para emissão de cotas em dias	0	0	0
Prazo para pagamento do resgate em dias	0	0	0
Prazo para conversão do resgate em dias	0	0	0
Carência inicial para 1º resgate em dias	0	-	-
Carência cíclica em dias (tempo entre resgates)	0	60	0
Resgate mínimo	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Saldo mínimo aplicado	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 1.000.000,00
<b>Dados periódicos</b> <span style="float: right;">^</span>			
Data de atualização	07/08/2023, 16h27	07/08/2023, 16h27	07/08/2023, 16h27
Data de referência	03/08/2023	04/08/2023	03/08/2023
Patrimônio líquido	R\$ 9.069.687.671,39	R\$ 20.133.312.270,88	R\$ 27.719.148.012,81
Valor da cota	R\$ 7,737524	R\$ 5,561352	R\$ 3,218527
Captação de novos aportes	R\$ 50.652.516,31	-	R\$ 76.027.243,44
Resgates de novos saques	R\$ 60.225.185,99	R\$ 0,00	R\$ 150.705.383,96
Número de cotistas	93.890	-	162



Fundos

Debêntures

CRI e CRA

Títulos Públicos

FIDC

## ANÁLISES

Estatísticas de Fiagro - mercado de capitais

Estatísticas de Fiagro - fundos

## FERRAMENTAS

Calculadora

Comparador de debêntures

Comparador de fundos

Dados consolidados de fundos

## MAIS INFORMAÇÕES

Transparência e Governança

Regra de marcação a mercado

O que são debêntures?

Termos de uso

Regras de privacidade

## ANBIMA

Portal ANBIMA

Quem somos

Nossos compromissos

Faça parte

## ACOMPANHE

### Versão: 3.3.1

As fontes das informações apresentadas são ANBIMA, B3, CVM, demais participantes das ofertas de debêntures e responsáveis pelos fundos de investimento. Este site é protegido pelo reCAPTCHA, consulte a Política de privacidade e os Termos de serviço do Google.



Ano Base: 2016

**Ordem Bancária** 2016OB206445 **Tipo Ordem Bancária** Extra-Orçamentária  
**Número** 2016PP021192 **Data Lançamento** 25/11/2016  
**Data Referência** 25/11/2016 **Tipo** Extra-Orçamentária  
**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Favorecido** 470076-47076 Fundo Financeiro / Fundo Financeiro  
**Domicílio Bancário Destino** 001 03582-3 000806016-9  
**Documento Original** 2016PP021192 **Nota Empenho Original**  
**Valor Total** 71.208.550,50 **Tipo Serviço** Crédito conta-corrente  
**Observação** Transferência que se efetua, referente à permuta de fundos de aplicações da conta 806.012-6/Tribunal de Justiça pelos correspondentes da conta 806.010-x/Poder Executivo, conforme decisão proferida no processo administrativo nº 599967-2016.7, do Tribunal de Justiça, encaminhada ao IPREV pelo Ofício GABS/SEF nº 857/2016.  
**Situação** Confirmada Pagamento Banco **Data** 28/11/2016  
**Número Autenticação**  
**Domicílio Destino Retorno** 001 03582-3 000806016-9  
**Transação Origem** 0591 PP Extra Orçam. SEM Controle Credor  
**Usuário** Lançado em 25/11/2016 às 10:11 por HILDA MARIA VIEIRA HERTER

**Lançamentos**

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	541004			0.6.50.000000	71.208.550,50



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
882.959.901,91 D	15.275.855.803,93 D	15.682.253.923,58 C	1.413.494.027,79 D	1.421.388.315,26 C	16.689.349.831,72 D	17.103.642.238,84 C	468.667.494,79 D		
1.1 Ativo Circulante									
743.944.650,98 D	15.231.153.478,30 D	15.638.049.491,54 C	1.413.494.027,79 D	1.408.424.165,53 C	16.644.647.506,09 D	17.046.473.657,07 C	342.118.500,00 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
696.587,44 D	9.696.108.829,28 D	9.696.651.605,37 C	930.495.246,23 D	930.629.712,64 C	10.626.604.075,51 D	10.627.281.318,01 C	19.344,94 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
696.587,44 D	9.696.108.829,28 D	9.696.651.605,37 C	930.495.246,23 D	930.629.712,64 C	10.626.604.075,51 D	10.627.281.318,01 C	19.344,94 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
696.587,44 D	9.566.725.138,09 D	9.567.268.773,24 C	930.147.269,81 D	930.288.749,89 C	10.496.872.407,90 D	10.497.557.523,13 C	11.472,21 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
696.587,44 D	9.566.725.138,09 D	9.567.268.773,24 C	930.147.269,81 D	930.288.749,89 C	10.496.872.407,90 D	10.497.557.523,13 C	11.472,21 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
43.080.442,62 D	5.360.297.681,94 D	5.306.658.324,38 C	764.747.565,58 D	770.975.422,51 C	6.125.045.247,52 D	6.077.633.746,89 C	90.491.943,25 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
43.080.442,62 D	5.360.297.681,94 D	5.306.658.324,38 C	764.747.565,58 D	770.975.422,51 C	6.125.045.247,52 D	6.077.633.746,89 C	90.491.943,25 D		
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário									
685.570.232,70 D	76.174.956,18 D	530.045.737,92 C	3.276.206,27 D	3.846.632,98 C	79.451.162,45 D	533.892.370,90 C	231.129.024,25 D		
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário									
685.570.232,70 D	76.174.956,18 D	530.045.737,92 C	3.276.206,27 D	3.846.632,98 C	79.451.162,45 D	533.892.370,90 C	231.129.024,25 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
42.383.855,18 C	3.298.948.013,44 D	3.353.131.006,15 C	156.929.905,01 D	150.843.528,16 C	3.455.877.918,45 D	3.503.974.534,31 C	90.480.471,04 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
42.383.855,18 C	3.298.948.013,44 D	3.353.131.006,15 C	156.929.905,01 D	150.843.528,16 C	3.455.877.918,45 D	3.503.974.534,31 C	90.480.471,04 C		
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Previdenciário									
685.570.232,70 C	831.304.486,53 D	377.433.704,79 C	5.193.592,95 D	4.623.166,24 C	836.498.079,48 D	382.056.871,03 C	231.129.024,25 C		
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Previdenciário									
685.570.232,70 C	831.304.486,53 D	377.433.704,79 C	5.193.592,95 D	4.623.166,24 C	836.498.079,48 D	382.056.871,03 C	231.129.024,25 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
	129.383.691,19 D	129.382.832,13 C	347.976,42 D	340.962,75 C	129.731.667,61 D	129.723.794,88 C			7.872,73 D
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
	129.383.691,19 D	129.382.832,13 C	347.976,42 D	340.962,75 C	129.731.667,61 D	129.723.794,88 C			7.872,73 D
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
	129.383.691,19 D	129.382.832,13 C	347.976,42 D	340.962,75 C	129.731.667,61 D	129.723.794,88 C			7.872,73 D
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
	64.694.332,67 D	64.693.473,61 C	177.523,90 D	170.510,23 C	64.871.856,57 D	64.863.983,84 C			7.872,73 D
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	64.689.358,52 D	64.689.358,52 C	170.452,52 D	170.452,52 C	64.859.811,04 D	64.859.811,04 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	15.077.813,26 D	1.802.908.842,37 D	1.809.574.290,49 C						
			327.210.934,49 D	315.349.802,26 C	2.130.119.776,86 D	2.124.924.092,75 C			20.273.497,37 D
1.1.2.1 Créditos Tributários a Receber									
	15.077.813,26 D	1.800.224.649,37 D	1.806.890.097,49 C						
			326.640.638,34 D	314.779.506,11 C	2.126.865.287,71 D	2.121.669.603,60 C			20.273.497,37 D
1.1.2.1.1 Créditos Tributários a Receber - Consolidação									
	2.131.399,82 D	737.074.806,28 D	731.879.122,26 C						
			128.404.675,83 D	128.404.675,83 C	865.479.482,11 D	860.283.798,09 C			7.327.083,84 D
1.1.2.1.1.04 Contribuições Sociais									
	2.131.399,82 D	737.074.806,28 D	731.879.122,26 C						
			128.404.675,83 D	128.404.675,83 C	865.479.482,11 D	860.283.798,09 C			7.327.083,84 D
1.1.2.1.1.04.01 Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
	2.131.399,82 D	737.074.806,28 D	731.879.122,26 C						
			128.404.675,83 D	128.404.675,83 C	865.479.482,11 D	860.283.798,09 C			7.327.083,84 D
1.1.2.1.1.04.01.00 Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
	2.131.399,82 D	737.074.806,28 D	731.879.122,26 C						
			128.404.675,83 D	128.404.675,83 C	865.479.482,11 D	860.283.798,09 C			7.327.083,84 D
1.1.2.1.2 Créditos Tributários a Receber - Intra OFSS									
	12.670.918,16 D	1.062.787.629,35 D	1.074.400.981,91 C						
			197.915.555,16 D	186.302.202,51 C	1.260.703.184,51 D	1.260.703.184,42 C			12.670.918,25 D
1.1.2.1.2.04 Contribuições Sociais - INTRA									
	1.059.015.209,91 D	1.059.013.554,15 C							
			185.139.449,49 D	185.141.105,25 C	1.244.154.659,40 D	1.244.154.659,40 C			0,00
1.1.2.1.2.04.01 =Regime Próprio dos Servidores (RPPS) - INTRA									
	1.059.015.209,91 D	1.059.013.554,15 C							
			185.139.449,49 D	185.141.105,25 C	1.244.154.659,40 D	1.244.154.659,40 C			0,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.2.1.2.04.01.00 =Regime Próprio dos Servidores (RPPS) - INTRA									
	1.059.015.209,91 D	1.059.013.554,15 C	185.139.449,49 D	185.141.105,25 C	1.244.154.659,40 D	1.244.154.659,40 C	0,00		
1.1.2.1.2.07 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	12.670.918,16 D	3.772.419,44 D	15.387.427,76 C	12.776.105,67 D	1.161.097,26 C	16.548.525,11 D	16.548.525,02 C	12.670.918,25 D	
1.1.2.1.2.07.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	12.670.918,16 D	3.772.419,44 D	15.387.427,76 C	12.776.105,67 D	1.161.097,26 C	16.548.525,11 D	16.548.525,02 C	12.670.918,25 D	
1.1.2.1.2.07.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	12.670.918,16 D	3.772.419,44 D	15.387.427,76 C	12.776.105,67 D	1.161.097,26 C	16.548.525,11 D	16.548.525,02 C	12.670.918,25 D	
1.1.2.1.5 Créditos Tributários a Receber -Inter OFSS - Município									
	275.495,28 D	362.213,74 D	609.993,32 C	320.407,35 D	72.627,77 C	682.621,09 D	682.621,09 C	275.495,28 D	
1.1.2.1.5.07 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	275.495,28 D	362.213,74 D	609.993,32 C	320.407,35 D	72.627,77 C	682.621,09 D	682.621,09 C	275.495,28 D	
1.1.2.1.5.07.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	275.495,28 D	362.213,74 D	609.993,32 C	320.407,35 D	72.627,77 C	682.621,09 D	682.621,09 C	275.495,28 D	
1.1.2.1.5.07.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	275.495,28 D	362.213,74 D	609.993,32 C	320.407,35 D	72.627,77 C	682.621,09 D	682.621,09 C	275.495,28 D	
1.1.2.2 Clientes									
	2.684.193,00 D	2.684.193,00 C	570.296,15 D	570.296,15 C	3.254.489,15 D	3.254.489,15 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	2.684.193,00 D	2.684.193,00 C	570.296,15 D	570.296,15 C	3.254.489,15 D	3.254.489,15 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	2.684.193,00 D	2.684.193,00 C	570.296,15 D	570.296,15 C	3.254.489,15 D	3.254.489,15 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	2.684.193,00 D	2.684.193,00 C	570.296,15 D	570.296,15 C	3.254.489,15 D	3.254.489,15 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	2.684.193,00 D	2.684.193,00 C	570.296,15 D	570.296,15 C	3.254.489,15 D	3.254.489,15 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
	1.571.095,71 D	1.571.095,71 C	321.152,67 D	321.152,67 C	1.892.248,38 D	1.892.248,38 C	0,00		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
	46.947,19 D	46.947,19 C	1.150,85 D	1.150,85 C	48.098,04 D	48.098,04 C			0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
	46.947,19 D	46.947,19 C	1.150,85 D	1.150,85 C	48.098,04 D	48.098,04 C			0,00
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial									
	46.947,19 D	46.947,19 C	1.150,85 D	1.150,85 C	48.098,04 D	48.098,04 C			0,00
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial									
	46.947,19 D	46.947,19 C	1.150,85 D	1.150,85 C	48.098,04 D	48.098,04 C			0,00
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial									
	46.947,19 D	46.947,19 C	1.150,85 D	1.150,85 C	48.098,04 D	48.098,04 C			0,00
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	1.524.148,52 D	1.524.148,52 C	320.001,82 D	320.001,82 C	1.844.150,34 D	1.844.150,34 C			0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	1.524.148,52 D	1.524.148,52 C	320.001,82 D	320.001,82 C	1.844.150,34 D	1.844.150,34 C			0,00
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	1.521.168,80 D	1.521.168,80 C	319.727,87 D	319.727,87 C	1.840.896,67 D	1.840.896,67 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	1.521.168,80 D	1.521.168,80 C	319.727,87 D	319.727,87 C	1.840.896,67 D	1.840.896,67 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	1.521.168,80 D	1.521.168,80 C	319.727,87 D	319.727,87 C	1.840.896,67 D	1.840.896,67 C			0,00
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber									
	2.979,72 D	2.979,72 C	273,95 D	273,95 C	3.253,67 D	3.253,67 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	2.979,72 D	2.979,72 C	273,95 D	273,95 C	3.253,67 D	3.253,67 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	2.979,72 D	2.979,72 C	273,95 D	273,95 C	3.253,67 D	3.253,67 C			0,00
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
	728.170.250,28 D	3.730.564.710,94 D	4.130.252.499,97 C	155.466.694,40 D	162.123.497,96 C	3.886.031.405,34 D	4.292.375.997,93 C		321.825.657,69 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
728.170.250,28 D	3.730.564.710,94 D	4.130.252.499,97 C	155.466.694,40 D	162.123.497,96 C	3.886.031.405,34 D	4.292.375.997,93 C	321.825.657,69 D		
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
728.170.250,28 D	3.730.564.710,94 D	4.130.252.499,97 C	155.466.694,40 D	162.123.497,96 C	3.886.031.405,34 D	4.292.375.997,93 C	321.825.657,69 D		
1.1.4.1.1.03 =Ações Passíveis de Alienação									
216.162,40 D							216.162,40 D		
1.1.4.1.1.03.00 =Ações Passíveis de Alienação									
216.162,40 D							216.162,40 D		
1.1.4.1.1.03.00.00 =Ações Passíveis de Alienação									
216.162,40 D							216.162,40 D		
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
727.954.087,88 D	3.730.564.710,94 D	4.130.252.499,97 C	155.466.694,40 D	162.123.497,96 C	3.886.031.405,34 D	4.292.375.997,93 C	321.609.495,29 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
727.954.087,88 D	3.730.564.710,94 D	4.130.252.499,97 C	155.466.694,40 D	162.123.497,96 C	3.886.031.405,34 D	4.292.375.997,93 C	321.609.495,29 D		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
727.954.087,88 D	3.730.564.710,94 D	4.130.252.499,97 C	155.466.694,40 D	162.123.497,96 C	3.886.031.405,34 D	4.292.375.997,93 C	321.609.495,29 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
139.015.250,93 D	44.702.325,63 D	44.204.432,04 C	0,00	12.964.149,73 C	44.702.325,63 D	57.168.581,77 C	126.548.994,79 D		
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
30.078.451,03 D			0,00	12.946.413,53 C	0,00	12.946.413,53 C	17.132.037,50 D		
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
30.078.451,03 D			0,00	12.946.413,53 C	0,00	12.946.413,53 C	17.132.037,50 D		
1.2.1.1.2 Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS									
12.670.918,25 D			0,00	12.670.918,25 C	0,00	12.670.918,25 C	0,00		
1.2.1.1.2.04 Dívida Ativa Tributária									
12.670.918,25 D			0,00	12.670.918,25 C	0,00	12.670.918,25 C	0,00		
1.2.1.1.2.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
12.670.918,25 D			0,00	12.670.918,25 C	0,00	12.670.918,25 C	0,00		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.1.1.2.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
12.670.918,25 D			0,00	12.670.918,25 C	0,00	12.670.918,25 C	0,00		
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
17.407.532,78 D			0,00	275.495,28 C	0,00	275.495,28 C	17.132.037,50 D		
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária									
17.407.532,78 D			0,00	275.495,28 C	0,00	275.495,28 C	17.132.037,50 D		
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
17.407.532,78 D			0,00	275.495,28 C	0,00	275.495,28 C	17.132.037,50 D		
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
17.407.532,78 D			0,00	275.495,28 C	0,00	275.495,28 C	17.132.037,50 D		
1.2.2 Investimentos									
2.600,00 D	41.803.077,93 D	0,00			41.803.077,93 D	0,00	41.805.677,93 D		
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação									
0,00							0,00		
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo									
0,00							0,00		
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo									
8.896.316,38 D							8.896.316,38 D		
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo									
8.896.316,38 D							8.896.316,38 D		
1.2.2.1.1.02.98 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido									
8.896.316,38 C							8.896.316,38 C		
1.2.2.1.1.02.98.00 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido									
8.896.316,38 C							8.896.316,38 C		
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS									
2.600,00 D							2.600,00 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.2 Propriedades para Investimento	41.803.077,93 D	0,00			41.803.077,93 D	0,00			41.803.077,93 D
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação	41.803.077,93 D	0,00			41.803.077,93 D	0,00			41.803.077,93 D
1.2.2.2.1.01 Edifícios	13.324.492,93 D	0,00			13.324.492,93 D	0,00			13.324.492,93 D
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios	13.324.492,93 D	0,00			13.324.492,93 D	0,00			13.324.492,93 D
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios	13.324.492,93 D	0,00			13.324.492,93 D	0,00			13.324.492,93 D
1.2.2.2.1.02 Terrenos	28.478.585,00 D	0,00			28.478.585,00 D	0,00			28.478.585,00 D
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos	28.478.585,00 D	0,00			28.478.585,00 D	0,00			28.478.585,00 D
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos	28.478.585,00 D	0,00			28.478.585,00 D	0,00			28.478.585,00 D
1.2.3 Imobilizado	108.931.359,90 D	2.899.247,70 D	44.204.432,04 C	0,00	17.736,20 C	2.899.247,70 D	44.222.168,24 C		67.608.439,36 D
1.2.3.1 Bens Móveis	2.812.150,40 D	25.075,02 D	0,00			25.075,02 D	0,00		2.837.225,42 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	2.812.150,40 D	25.075,02 D	0,00			25.075,02 D	0,00		2.837.225,42 D



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	237.148,27 D	4.807,20 D	0,00	4.807,20 D	241.955,47 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	237.148,27 D	4.807,20 D	0,00	4.807,20 D	241.955,47 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	237.148,27 D	4.807,20 D	0,00	4.807,20 D	241.955,47 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.148.570,48 D	487,50 D	0,00	487,50 D	1.149.057,98 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.148.570,48 D	487,50 D	0,00	487,50 D	1.149.057,98 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.148.570,48 D	487,50 D	0,00	487,50 D	1.149.057,98 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	781.739,51 D	15.264,57 D	0,00	15.264,57 D	797.004,08 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	21.193,21 D	154,00 D	0,00	154,00 D	21.347,21 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	21.193,21 D	154,00 D	0,00	154,00 D	21.347,21 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	103,02 D	2.042,00 D	0,00	2.042,00 D	2.145,02 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	103,02 D	2.042,00 D	0,00	2.042,00 D	2.145,02 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	760.443,28 D	13.068,57 D	0,00	13.068,57 D	773.511,85 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	760.443,28 D	13.068,57 D	0,00	13.068,57 D	773.511,85 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	64.804,58 D	4.515,75 D	0,00	4.515,75 D	69.320,33 D



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.804,58 D	4.515,75 D	0,00	4.515,75 D	0,00	19.320,33 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.804,58 D	4.515,75 D	0,00	4.515,75 D	0,00	19.320,33 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos	558.005,99 D					558.005,99 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral	169,82 D					169,82 D
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral	169,82 D					169,82 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	557.836,17 D					557.836,17 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	557.836,17 D					557.836,17 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	21.881,57 D					21.881,57 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	21.881,57 D					21.881,57 D
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	21.881,57 D					21.881,57 D
1.2.3.2 Bens Imóveis	107.335.385,00 D	2.874.172,68 D	43.962.567,70 C	2.874.172,68 D	43.962.567,70 C	66.246.989,98 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	107.335.385,00 D	2.874.172,68 D	43.962.567,70 C	2.874.172,68 D	43.962.567,70 C	66.246.989,98 D



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial									
107.335.385,00 D	2.874.172,68 D	43.962.567,70 C			2.874.172,68 D	43.962.567,70 C		66.246.989,98 D	
1.2.3.2.1.01.03 Edificações									
42.429.800,00 D	2.765.830,96 D	13.324.492,93 C			2.765.830,96 D	13.324.492,93 C		31.871.138,03 D	
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
42.429.800,00 D	2.765.830,96 D	13.324.492,93 C			2.765.830,96 D	13.324.492,93 C		31.871.138,03 D	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos									
64.905.585,00 D	108.341,72 D	30.638.074,77 C			108.341,72 D	30.638.074,77 C		34.375.851,95 D	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
64.905.585,00 D	108.341,72 D	30.638.074,77 C			108.341,72 D	30.638.074,77 C		34.375.851,95 D	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
1.216.175,50 C	0,00	241.864,34 C	0,00	17.736,20 C	0,00	259.600,54 C		1.475.776,04 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.216.175,50 C	0,00	241.864,34 C	0,00	17.736,20 C	0,00	259.600,54 C		1.475.776,04 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.216.175,50 C	0,00	241.864,34 C	0,00	17.736,20 C	0,00	259.600,54 C		1.475.776,04 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
105.697,81 C	0,00	23.577,19 C	0,00	1.221,79 C	0,00	24.798,98 C		130.496,79 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
105.697,81 C	0,00	23.577,19 C	0,00	1.221,79 C	0,00	24.798,98 C		130.496,79 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
637.576,16 C	0,00	75.978,22 C	0,00	6.701,55 C	0,00	82.679,77 C		720.255,93 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
637.576,16 C	0,00	75.978,22 C	0,00	6.701,55 C	0,00	82.679,77 C		720.255,93 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
149.792,42 C	0,00	51.903,30 C	0,00	1.780,93 C	0,00	53.684,23 C		203.476,65 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
149.792,42 C	0,00	51.903,30 C	0,00	1.780,93 C	0,00	53.684,23 C		203.476,65 C	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
315.615,52 C	0,00	87.651,82 C		0,00	7.968,22 C	0,00	95.620,04 C		411.235,56 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
315.615,52 C	0,00	87.651,82 C		0,00	7.968,22 C	0,00	95.620,04 C		411.235,56 C
1.2.3.8.1.01.08 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis									
7.493,59 C	0,00	2.753,81 C		0,00	63,71 C	0,00	2.817,52 C		10.311,11 C
1.2.3.8.1.01.08.00 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis									
7.493,59 C	0,00	2.753,81 C		0,00	63,71 C	0,00	2.817,52 C		10.311,11 C
1.2.4 Intangível									
2.840,00 D									2.840,00 D
1.2.4.1 Softwares									
2.840,00 D									2.840,00 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
2.840,00 D									2.840,00 D
1.2.4.1.1.01 Softwares									
2.840,00 D									2.840,00 D
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
2.840,00 D									2.840,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
2.840,00 D									2.840,00 D
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>									
882.959.901,91 C	44.377.347.721,33 D	44.724.759.387,37 C		996.385.054,64 D	833.619.869,13 C	45.373.732.775,97 D	45.558.379.256,50 C		1.067.606.382,44 C
2.1 Passivo Circulante									
58.593.206,61 C	6.682.435.556,73 D	6.891.185.007,03 C		979.487.656,71 D	817.722.469,95 C	7.661.923.213,44 D	7.708.907.476,98 C		105.577.470,15 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
44.644.793,26 C	5.399.755.572,72 D	5.561.164.938,86 C		749.106.142,05 D	590.315.931,91 C	6.148.861.714,77 D	6.151.480.870,77 C		47.263.949,26 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar									
	9.948,38 D	9.948,38 C				9.948,38 D	9.948,38 C		0,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação									
	9.948,38 D	9.948,38 C			9.948,38 D	9.948,38 C			0,00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício									
	9.948,38 D	9.948,38 C			9.948,38 D	9.948,38 C			0,00
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)									
	8.931,02 D	8.931,02 C			8.931,02 D	8.931,02 C			0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)									
	8.931,02 D	8.931,02 C			8.931,02 D	8.931,02 C			0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 Décimo Terceiro Salário									
	1.017,36 D	1.017,36 C			1.017,36 D	1.017,36 C			0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)									
	678,24 D	678,24 C			678,24 D	678,24 C			0,00
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	339,12 D	339,12 C			339,12 D	339,12 C			0,00
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
44.644.793,26 C	5.399.743.516,41 D	5.561.152.882,55 C	749.106.142,05 D	590.315.931,91 C	6.148.849.658,46 D	6.151.468.814,46 C			47.263.949,26 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
44.644.793,26 C	5.399.743.516,41 D	5.561.152.882,55 C	749.106.142,05 D	590.315.931,91 C	6.148.849.658,46 D	6.151.468.814,46 C			47.263.949,26 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	5.399.743.516,41 D	5.561.152.882,55 C	749.106.142,05 D	587.696.775,91 C	6.148.849.658,46 D	6.148.849.658,46 C			0,00
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	4.475.021.566,88 D	4.475.021.566,88 C	407.505.460,87 D	407.505.460,87 C	4.882.527.027,75 D	4.882.527.027,75 C			0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	4.475.021.566,88 D	4.475.021.566,88 C	407.505.460,87 D	407.505.460,87 C	4.882.527.027,75 D	4.882.527.027,75 C			0,00
2.1.1.2.1.01.03 =Benefícios Previdenciários de Exerc. Anteriores (F)									
	2.059,58 D	2.059,58 C			2.059,58 D	2.059,58 C			0,00
2.1.1.2.1.01.03.00 =Benefícios Previdenciários de Exerc. Anteriores (F)									
	2.059,58 D	2.059,58 C			2.059,58 D	2.059,58 C			0,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	605.593.449,28 D	605.593.449,28 C	106.720.844,20 D	106.720.844,20 C	712.314.293,48 D	712.314.293,48 C			0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	605.593.449,28 D	605.593.449,28 C	106.720.844,20 D	106.720.844,20 C	712.314.293,48 D	712.314.293,48 C			0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	319.126.440,67 D	480.535.806,81 C	234.879.836,98 D	73.470.470,84 C	554.006.277,65 D	554.006.277,65 C			0,00
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	319.126.440,67 D	480.535.806,81 C	234.879.836,98 D	73.470.470,84 C	554.006.277,65 D	554.006.277,65 C			0,00
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
	44.644.793,26 C		0,00	2.619.156,00 C	0,00	2.619.156,00 C			47.263.949,26 C
2.1.1.2.1.03.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)									
			0,00	1.092.807,72 C	0,00	1.092.807,72 C			1.092.807,72 C
2.1.1.2.1.03.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)									
			0,00	1.092.807,72 C	0,00	1.092.807,72 C			1.092.807,72 C
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	44.644.793,26 C		0,00	1.526.348,28 C	0,00	1.526.348,28 C			46.171.141,54 C
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	44.644.793,26 C		0,00	1.526.348,28 C	0,00	1.526.348,28 C			46.171.141,54 C
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar									
	2.107,93 D	2.107,93 C			2.107,93 D	2.107,93 C			0,00
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação									
	2.107,93 D	2.107,93 C			2.107,93 D	2.107,93 C			0,00
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
	2.107,93 D	2.107,93 C			2.107,93 D	2.107,93 C			0,00
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
	2.107,93 D	2.107,93 C			2.107,93 D	2.107,93 C			0,00
2.1.1.3.1.01.00.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
	2.107,93 D	2.107,93 C			2.107,93 D	2.107,93 C			0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
13.948.413,35 C	1.282.679.984,01 D	1.330.020.068,17 C	230.381.514,66 D	227.406.538,04 C	1.513.061.498,67 D	1.557.426.606,21 C	58.313.520,89 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
13.948.413,35 C	1.268.996.378,14 D	1.316.335.190,86 C	229.931.911,90 D	226.958.206,72 C	1.498.928.290,04 D	1.543.293.397,58 C	58.313.520,89 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
13.948.413,35 C	1.268.996.378,14 D	1.316.335.190,86 C	229.931.911,90 D	226.958.206,72 C	1.498.928.290,04 D	1.543.293.397,58 C	58.313.520,89 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
12.680.892,52 C	1.206.036.075,08 D	1.253.613.673,29 C	229.602.344,32 D	226.469.094,92 C	1.435.638.419,40 D	1.480.082.768,21 C	57.125.241,33 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	152.746.616,09 D	152.746.616,09 C	27.961.156,71 D	27.961.156,71 C	180.707.772,80 D	180.707.772,80 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	152.746.616,09 D	152.746.616,09 C	27.961.156,71 D	27.961.156,71 C	180.707.772,80 D	180.707.772,80 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	400.294.923,47 D	400.294.923,47 C	73.225.832,11 D	73.225.832,11 C	473.520.755,58 D	473.520.755,58 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	400.294.923,47 D	400.294.923,47 C	73.225.832,11 D	73.225.832,11 C	473.520.755,58 D	473.520.755,58 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	48.122.083,23 D	48.123.178,25 C	8.008.326,59 D	8.007.231,57 C	56.130.409,82 D	56.130.409,82 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	48.122.083,23 D	48.123.178,25 C	8.008.326,59 D	8.007.231,57 C	56.130.409,82 D	56.130.409,82 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.396.396,31 D	1.547.680,08 C	305.096,94 D	153.813,17 C	1.701.493,25 D	1.701.493,25 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.396.396,31 D	1.547.680,08 C	305.096,94 D	153.813,17 C	1.701.493,25 D	1.701.493,25 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	139.620.668,93 D	154.176.060,94 C	25.888.960,14 D	11.333.568,13 C	165.509.629,07 D	165.509.629,07 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	139.620.668,93 D	154.176.060,94 C	25.888.960,14 D	11.333.568,13 C	165.509.629,07 D	165.509.629,07 C	0,00		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	7.473.808,36 D	8.196.154,91 C	1.863.959,61 D	1.141.613,06 C	9.337.767,97 D	9.337.767,97 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	7.473.808,36 D	8.196.154,91 C	1.863.959,61 D	1.141.613,06 C	9.337.767,97 D	9.337.767,97 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	32.375.868,89 D	35.773.313,80 C	6.750.829,92 D	3.353.385,01 C	39.126.698,81 D	39.126.698,81 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	32.375.868,89 D	35.773.313,80 C	6.750.829,92 D	3.353.385,01 C	39.126.698,81 D	39.126.698,81 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	6.352.607,64 D	7.062.910,30 C	1.443.350,89 D	733.048,23 C	7.795.958,53 D	7.795.958,53 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	6.352.607,64 D	7.062.910,30 C	1.443.350,89 D	733.048,23 C	7.795.958,53 D	7.795.958,53 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	12.872.928,31 D	14.145.051,57 C	2.635.384,97 D	1.363.261,71 C	15.508.313,28 D	15.508.313,28 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	12.872.928,31 D	14.145.051,57 C	2.635.384,97 D	1.363.261,71 C	15.508.313,28 D	15.508.313,28 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	386.122.366,31 D	425.540.235,39 C	79.899.346,83 D	40.481.477,75 C	466.021.713,14 D	466.021.713,14 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	386.122.366,31 D	425.540.235,39 C	79.899.346,83 D	40.481.477,75 C	466.021.713,14 D	466.021.713,14 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	199.920,10 D	217.653,65 C	35.861,56 D	18.128,01 C	235.781,66 D	235.781,66 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	199.920,10 D	217.653,65 C	35.861,56 D	18.128,01 C	235.781,66 D	235.781,66 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	208.566,79 D	208.566,79 C	16.510,23 D	16.510,23 C	225.077,02 D	225.077,02 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	208.566,79 D	208.566,79 C	16.510,23 D	16.510,23 C	225.077,02 D	225.077,02 C	0,00		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida	2.731.315,16 D	2.731.315,16 C	770.404,74 D	770.404,74 C	3.501.719,90 D	3.501.719,90 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida	2.731.315,16 D	2.731.315,16 C	770.404,74 D	770.404,74 C	3.501.719,90 D	3.501.719,90 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	2.651.463,12 D	2.651.463,12 C	768.212,02 D	768.212,02 C	3.419.675,14 D	3.419.675,14 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	2.651.463,12 D	2.651.463,12 C	768.212,02 D	768.212,02 C	3.419.675,14 D	3.419.675,14 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	12.680.892,52 C	12.680.892,52 D	0,00	0,00	57.125.241,33 C	12.680.892,52 D	57.125.241,33 C	57.125.241,33 C	
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	12.680.892,52 C	12.680.892,52 D	0,00	0,00	57.125.241,33 C	12.680.892,52 D	57.125.241,33 C	57.125.241,33 C	
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	185.649,85 D	198.549,77 C	29.111,06 D	16.211,14 C	214.760,91 D	214.760,91 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	185.649,85 D	198.549,77 C	29.111,06 D	16.211,14 C	214.760,91 D	214.760,91 C	0,00		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	1.267.520,83 C	62.960.303,06 D	62.721.517,57 C	329.567,58 D	489.111,80 C	63.289.870,64 D	63.210.629,37 C	1.188.279,56 C	
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	687.585,24 C	351.868,37 D	268.877,45 C	264,00 D	7.752,64 C	352.132,37 D	276.630,09 C	612.082,96 C	
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	687.585,24 C	351.868,37 D	268.877,45 C	264,00 D	7.752,64 C	352.132,37 D	276.630,09 C	612.082,96 C	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	13.552,03 C	55.000.882,62 D	54.987.330,59 C	38,67 D	38,67 C	55.000.921,29 D	54.987.369,26 C	0,00	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	13.552,03 C	55.000.882,62 D	54.987.330,59 C	38,67 D	38,67 C	55.000.921,29 D	54.987.369,26 C	0,00	
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS	454.035,49 C	731.897,56 D	679.187,44 C	48.602,04 D	115.469,76 C	780.499,60 D	794.657,20 C	468.193,09 C	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
454.035,49 C	731.897,56 D	679.187,44 C	48.602,04 D	115.469,76 C	780.499,60 D	794.657,20 C	468.193,09 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
112.348,07 C	6.875.654,51 D	6.786.122,09 C	280.662,87 D	365.850,73 C	7.156.317,38 D	7.151.972,82 C	108.003,51 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
112.348,07 C	6.875.654,51 D	6.786.122,09 C	280.662,87 D	365.850,73 C	7.156.317,38 D	7.151.972,82 C	108.003,51 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	13.683.605,87 D	13.684.877,31 C	449.602,76 D	448.331,32 C	14.133.208,63 D	14.133.208,63 C	0,00		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	13.683.605,87 D	13.684.877,31 C	449.602,76 D	448.331,32 C	14.133.208,63 D	14.133.208,63 C	0,00		
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições									
	12.644,87 D	12.644,87 C	851,17 D	851,17 C	13.496,04 D	13.496,04 C	0,00		
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
	12.644,87 D	12.644,87 C	851,17 D	851,17 C	13.496,04 D	13.496,04 C	0,00		
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
	12.644,87 D	12.644,87 C	851,17 D	851,17 C	13.496,04 D	13.496,04 C	0,00		
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar									
	4.104,00 D	4.104,00 C			4.104,00 D	4.104,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
	4.104,00 D	4.104,00 C			4.104,00 D	4.104,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
	4.104,00 D	4.104,00 C			4.104,00 D	4.104,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	671.962,22 D	671.962,22 C	102.902,05 D	102.902,05 C	774.864,27 D	774.864,27 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	671.962,22 D	671.962,22 C	102.902,05 D	102.902,05 C	774.864,27 D	774.864,27 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	671.962,22 D	671.962,22 C	102.902,05 D	102.902,05 C	774.864,27 D	774.864,27 C	0,00		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
		12.994.894,78 D	12.996.166,22 C	345.849,54 D	344.578,10 C	13.340.744,32 D	13.340.744,32 C	0,00	
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		12.994.894,78 D	12.996.166,22 C	345.849,54 D	344.578,10 C	13.340.744,32 D	13.340.744,32 C	0,00	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		12.994.894,78 D	12.996.166,22 C	345.849,54 D	344.578,10 C	13.340.744,32 D	13.340.744,32 C	0,00	
2.2 Passivo Não Circulante									
781.792.121,01 C	37.694.912.164,60 D	37.833.574.380,34 C		16.897.397,93 D	15.897.399,18 C	37.711.809.562,53 D	37.849.471.779,52 C	919.454.338,00 C	
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
178.579.173,02 C	25.590.046,58 D	37.066.669,38 C		16.897.397,93 D	15.897.399,18 C	42.487.444,51 D	52.964.068,56 C	189.055.797,07 C	
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
178.579.173,02 C	25.590.046,58 D	37.066.669,38 C		16.897.397,93 D	15.897.399,18 C	42.487.444,51 D	52.964.068,56 C	189.055.797,07 C	
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação									
178.579.173,02 C	25.590.046,58 D	37.066.669,38 C		16.897.397,93 D	15.897.399,18 C	42.487.444,51 D	52.964.068,56 C	189.055.797,07 C	
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
178.579.173,02 C	25.590.046,58 D	37.066.669,38 C		16.897.397,93 D	15.897.399,18 C	42.487.444,51 D	52.964.068,56 C	189.055.797,07 C	
2.2.1.2.1.01.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000									
				1.092.807,72 D	5.464.038,62 C	1.092.807,72 D	5.464.038,62 C	4.371.230,90 C	
2.2.1.2.1.01.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000									
				1.092.807,72 D	5.464.038,62 C	1.092.807,72 D	5.464.038,62 C	4.371.230,90 C	
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
178.579.173,02 C	21.191.235,20 D	27.698.536,06 C		10.835.268,27 D	10.433.360,56 C	32.026.503,47 D	38.131.896,62 C	184.684.566,17 C	
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
178.579.173,02 C	21.191.235,20 D	27.698.536,06 C		10.835.268,27 D	10.433.360,56 C	32.026.503,47 D	38.131.896,62 C	184.684.566,17 C	
2.2.1.2.1.01.04 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto									
		4.398.811,38 D	9.368.133,32 C	4.969.321,94 D	0,00	9.368.133,32 D	9.368.133,32 C	0,00	
2.2.1.2.1.01.04.00 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto									
		4.398.811,38 D	9.368.133,32 C	4.969.321,94 D	0,00	9.368.133,32 D	9.368.133,32 C	0,00	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7 Provisões a Longo Prazo									
603.212.947,99 C	37.669.322.118,02 D	37.796.507.710,96 C		37.669.322.118,02 D		37.796.507.710,96 C		730.398.540,93 C	
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
603.212.947,99 C	37.669.322.118,02 D	37.796.507.710,96 C		37.669.322.118,02 D		37.796.507.710,96 C		730.398.540,93 C	
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
603.212.947,99 C	37.669.322.118,02 D	37.796.507.710,96 C		37.669.322.118,02 D		37.796.507.710,96 C		730.398.540,93 C	
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos									
0,00	9.914.265.301,48 D	10.644.663.842,41 C		9.914.265.301,48 D		10.644.663.842,41 C		730.398.540,93 C	
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS									
80.860.558.760,07 C	0,00	10.644.663.842,41 C		0,00		10.644.663.842,41 C		91.505.222.602,48 C	
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS									
80.860.558.760,07 C	0,00	10.644.663.842,41 C		0,00		10.644.663.842,41 C		91.505.222.602,48 C	
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS									
2.083.504.650,10 D	994.161.003,88 D	0,00		994.161.003,88 D		0,00		3.077.665.653,98 D	
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS									
2.083.504.650,10 D	994.161.003,88 D	0,00		994.161.003,88 D		0,00		3.077.665.653,98 D	
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS									
536.738.867,10 D	96.083.898,65 D	0,00		96.083.898,65 D		0,00		632.822.765,75 D	
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS									
536.738.867,10 D	96.083.898,65 D	0,00		96.083.898,65 D		0,00		632.822.765,75 D	
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
8.086.055.876,00 D	1.035.637.223,33 D	0,00		1.035.637.223,33 D		0,00		9.121.693.099,33 D	
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
8.086.055.876,00 D	1.035.637.223,33 D	0,00		1.035.637.223,33 D		0,00		9.121.693.099,33 D	
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira									
70.154.259.366,87 D	7.788.383.175,62 D	0,00		7.788.383.175,62 D		0,00		77.942.642.542,49 D	
2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira									
70.154.259.366,87 D	7.788.383.175,62 D	0,00		7.788.383.175,62 D		0,00		77.942.642.542,49 D	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder									
0,00	25.527.395.910,18 D	25.527.395.910,18 C			25.527.395.910,18 D	25.527.395.910,18 C			0,00
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS									
83.625.073.310,83 C		0,00	24.769.618.737,81 C			0,00	24.769.618.737,81 C		108.394.692.048,64 C
2.2.7.2.1.02.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS									
83.625.073.310,83 C		0,00	24.769.618.737,81 C			0,00	24.769.618.737,81 C		108.394.692.048,64 C
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS									
18.095.061.648,42 D	10.756.940.965,73 D		0,00		10.756.940.965,73 D		0,00		28.852.002.614,15 D
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS									
18.095.061.648,42 D	10.756.940.965,73 D		0,00		10.756.940.965,73 D		0,00		28.852.002.614,15 D
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS									
9.033.440.259,92 D	6.709.392.635,94 D		0,00		6.709.392.635,94 D		0,00		15.742.832.895,86 D
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS									
9.033.440.259,92 D	6.709.392.635,94 D		0,00		6.709.392.635,94 D		0,00		15.742.832.895,86 D
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
8.362.507.331,09 D		0,00	757.777.172,37 C			0,00	757.777.172,37 C		7.604.730.158,72 D
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
8.362.507.331,09 D		0,00	757.777.172,37 C			0,00	757.777.172,37 C		7.604.730.158,72 D
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS									
48.134.064.071,40 D	8.061.062.308,51 D		0,00		8.061.062.308,51 D		0,00		56.195.126.379,91 D
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS									
48.134.064.071,40 D	8.061.062.308,51 D		0,00		8.061.062.308,51 D		0,00		56.195.126.379,91 D
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos									
8.956.477,38 C	9.586.571,23 D		630.093,85 C		9.586.571,23 D		630.093,85 C		0,00
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS									
9.586.571,23 C	9.586.571,23 D		0,00		9.586.571,23 D		0,00		0,00
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS									
9.586.571,23 C	9.586.571,23 D		0,00		9.586.571,23 D		0,00		0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS									
135.279,55 D	0,00	135.279,55 C			0,00	135.279,55 C			0,00
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS									
135.279,55 D	0,00	135.279,55 C			0,00	135.279,55 C			0,00
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS									
15.485,74 D	0,00	15.485,74 C			0,00	15.485,74 C			0,00
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS									
15.485,74 D	0,00	15.485,74 C			0,00	15.485,74 C			0,00
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
479.328,56 D	0,00	479.328,56 C			0,00	479.328,56 C			0,00
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
479.328,56 D	0,00	479.328,56 C			0,00	479.328,56 C			0,00
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder									
388.410.290,24 C	2.012.228.154,76 D	1.623.817.864,52 C			2.012.228.154,76 D	1.623.817.864,52 C			0,00
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS									
2.012.228.154,76 C	2.012.228.154,76 D	0,00			2.012.228.154,76 D	0,00			0,00
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS									
2.012.228.154,76 C	2.012.228.154,76 D	0,00			2.012.228.154,76 D	0,00			0,00
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS									
761.603.228,39 D	0,00	761.603.228,39 C			0,00	761.603.228,39 C			0,00
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS									
761.603.228,39 D	0,00	761.603.228,39 C			0,00	761.603.228,39 C			0,00
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS									
761.603.228,39 D	0,00	761.603.228,39 C			0,00	761.603.228,39 C			0,00
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS									
761.603.228,39 D	0,00	761.603.228,39 C			0,00	761.603.228,39 C			0,00
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
100.611.407,74 D	0,00	100.611.407,74 C			0,00	100.611.407,74 C			0,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS						
100.611.407,74 D	0,00	100.611.407,74 C		0,00	100.611.407,74 C	0,00
2.2.7.2.1.07 Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário						
205.846.180,37 C	205.846.180,37 D	0,00		205.846.180,37 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01 Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário						
205.846.180,37 C	205.846.180,37 D	0,00		205.846.180,37 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00 Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário						
205.846.180,37 C	205.846.180,37 D	0,00		205.846.180,37 D	0,00	0,00
2.3 Patrimônio Líquido						
42.574.574,29 C						42.574.574,29 C
2.3.7 Resultados Acumulados						
42.574.574,29 C						42.574.574,29 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados						
42.574.574,29 C						42.574.574,29 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação						
7.198.266.947,98 D						7.198.266.947,98 D
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores						
7.198.266.947,98 D						7.198.266.947,98 D
2.3.7.1.1.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores						
7.198.266.947,98 D						7.198.266.947,98 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores						
7.198.266.947,98 D						7.198.266.947,98 D
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS						
7.154.452.859,00 C						7.154.452.859,00 C
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores						
7.154.452.859,00 C						7.154.452.859,00 C
2.3.7.1.2.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores						
7.154.452.859,00 C						7.154.452.859,00 C



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.2.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
7.154.452.859,00 C									7.154.452.859,00 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União									
85.700.760,70 C									85.700.760,70 C
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
85.700.760,70 C									85.700.760,70 C
2.3.7.1.3.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
85.700.760,70 C									85.700.760,70 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
85.700.760,70 C									85.700.760,70 C
2.3.7.1.5 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município									
687.902,57 C									687.902,57 C
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
687.902,57 C									687.902,57 C
2.3.7.1.5.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
687.902,57 C									687.902,57 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
687.902,57 C									687.902,57 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	43.882.353.315,26 D	250.372.639,02 C	557.321.969,23 D	37.198.946,45 C	44.439.675.284,49 D	287.571.585,47 C	44.152.103.699,02 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	4.625.828,82 D	9.139,12 C	22.320,96 D	0,00	4.648.149,78 D	9.139,12 C	4.639.010,66 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	4.353.377,85 D	339,12 C	22.320,96 D	0,00	4.375.698,81 D	339,12 C	4.375.359,69 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	4.344.899,71 D	0,00	22.320,96 D	0,00	4.367.220,67 D	0,00	4.367.220,67 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	4.344.899,71 D	0,00	22.320,96 D	0,00	4.367.220,67 D	0,00	4.367.220,67 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	4.344.899,71 D	0,00	22.320,96 D	0,00	4.367.220,67 D	0,00	4.367.220,67 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	4.344.899,71 D	0,00	22.320,96 D	0,00	4.367.220,67 D	0,00	4.367.220,67 D		
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	4.344.899,71 D	0,00	22.320,96 D	0,00	4.367.220,67 D	0,00	4.367.220,67 D		
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	8.478,14 D	339,12 C			8.478,14 D	339,12 C	8.139,02 D		
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	8.478,14 D	339,12 C			8.478,14 D	339,12 C	8.139,02 D		
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado	8.478,14 D	339,12 C			8.478,14 D	339,12 C	8.139,02 D		
3.1.1.2.1.04.13 13º Salário Contrato Temporário	339,12 D	339,12 C			339,12 D	339,12 C	0,00		
3.1.1.2.1.04.13.00 13º Salário Contrato Temporário	339,12 D	339,12 C			339,12 D	339,12 C	0,00		
3.1.1.2.1.04.17 Professores Substitutos/Visitantes	4.544,62 D	0,00			4.544,62 D	0,00	4.544,62 D		
3.1.1.2.1.04.17.00 Professores Substitutos/Visitantes	4.544,62 D	0,00			4.544,62 D	0,00	4.544,62 D		
3.1.1.2.1.04.27 Outros Serviços Temporários	3.594,40 D	0,00			3.594,40 D	0,00	3.594,40 D		
3.1.1.2.1.04.27.00 Outros Serviços Temporários	3.594,40 D	0,00			3.594,40 D	0,00	3.594,40 D		
3.1.3 Benefícios a Pessoal	272.450,97 D	8.800,00 C			272.450,97 D	8.800,00 C	263.650,97 D		
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS	2.899,93 D	0,00			2.899,93 D	0,00	2.899,93 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	2.899,93 D	0,00			2.899,93 D	0,00	2.899,93 D		
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação	792,00 D	0,00			792,00 D	0,00	792,00 D		
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação	792,00 D	0,00			792,00 D	0,00	792,00 D		
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	792,00 D	0,00			792,00 D	0,00	792,00 D		
3.1.3.1.1.99 Outros Benefícios a Pessoal - RPPS	2.107,93 D	0,00			2.107,93 D	0,00	2.107,93 D		
3.1.3.1.1.99.00 Outros Benefícios a Pessoal - RPPS	2.107,93 D	0,00			2.107,93 D	0,00	2.107,93 D		
3.1.3.1.1.99.00.00 Outros Benefícios a Pessoal - RPPS	2.107,93 D	0,00			2.107,93 D	0,00	2.107,93 D		
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar	269.551,04 D	8.800,00 C			269.551,04 D	8.800,00 C	260.751,04 D		
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	269.551,04 D	8.800,00 C			269.551,04 D	8.800,00 C	260.751,04 D		
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	269.551,04 D	8.800,00 C			269.551,04 D	8.800,00 C	260.751,04 D		
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	269.551,04 D	8.800,00 C			269.551,04 D	8.800,00 C	260.751,04 D		
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	269.551,04 D	8.800,00 C			269.551,04 D	8.800,00 C	260.751,04 D		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.935.760.358,31 D	250.320.588,86 C	481.197.696,94 D	33.353.156,20 C	5.416.958.055,25 D	283.673.745,06 C	5.133.284.310,19 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	4.006.930.435,03 D	199.573.064,39 C	394.466.620,47 D	27.386.293,21 C	4.401.397.055,50 D	226.959.357,60 C	4.174.437.697,90 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	3.002.674.916,56 D	185.506.354,50 C	292.064.631,89 D	20.537.951,11 C	3.294.739.548,45 D	206.044.305,61 C	3.088.695.242,84 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	3.002.674.916,56 D	185.506.354,50 C	292.064.631,89 D	20.537.951,11 C	3.294.739.548,45 D	206.044.305,61 C	3.088.695.242,84 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	2.700.619.175,53 D	111.566.839,59 C	245.028.333,29 D	51.261,98 C	2.945.647.508,82 D	111.618.101,57 C	2.834.029.407,25 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	2.700.619.175,53 D	111.566.839,59 C	245.028.333,29 D	51.261,98 C	2.945.647.508,82 D	111.618.101,57 C	2.834.029.407,25 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	2.700.619.175,53 D	111.566.839,59 C	245.028.333,29 D	51.261,98 C	2.945.647.508,82 D	111.618.101,57 C	2.834.029.407,25 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	288.065.432,41 D	73.868.233,49 C	46.825.965,41 D	20.486.689,13 C	334.891.397,82 D	94.354.922,62 C	240.536.475,20 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	288.065.432,41 D	73.868.233,49 C	46.825.965,41 D	20.486.689,13 C	334.891.397,82 D	94.354.922,62 C	240.536.475,20 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	288.065.432,41 D	73.868.233,49 C	46.825.965,41 D	20.486.689,13 C	334.891.397,82 D	94.354.922,62 C	240.536.475,20 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	13.990.308,62 D	71.281,42 C	210.333,19 D	0,00	14.200.641,81 D	71.281,42 C	14.129.360,39 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	13.990.308,62 D	71.281,42 C	210.333,19 D	0,00	14.200.641,81 D	71.281,42 C	14.129.360,39 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	13.990.308,62 D	71.281,42 C	210.333,19 D	0,00	14.200.641,81 D	71.281,42 C	14.129.360,39 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada e Reformas - Militar	1.004.255.518,47 D	14.066.709,89 C	102.401.988,58 D	6.848.342,10 C	1.106.657.507,05 D	20.915.051,99 C	1.085.742.455,06 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada e Reformas - Militar - Consolidação	1.004.255.518,47 D	14.066.709,89 C	102.401.988,58 D	6.848.342,10 C	1.106.657.507,05 D	20.915.051,99 C	1.085.742.455,06 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	912.505.699,41 D	11.769,95 C	86.752.600,25 D	0,00	999.258.299,66 D	11.769,95 C	999.246.529,71 D



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	912.505.699,41 D	11.769,95 C	86.752.600,25 D	0,00	999.258.299,66 D	11.769,95 C	999.246.529,71 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	912.505.699,41 D	11.769,95 C	86.752.600,25 D	0,00	999.258.299,66 D	11.769,95 C	999.246.529,71 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	90.783.874,48 D	14.041.176,80 C	15.637.956,29 D	6.848.342,10 C	106.421.830,77 D	20.889.518,90 C	85.532.311,87 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	90.783.874,48 D	14.041.176,80 C	15.637.956,29 D	6.848.342,10 C	106.421.830,77 D	20.889.518,90 C	85.532.311,87 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	90.783.874,48 D	14.041.176,80 C	15.637.956,29 D	6.848.342,10 C	106.421.830,77 D	20.889.518,90 C	85.532.311,87 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	965.944,58 D	13.763,14 C	11.432,04 D	0,00	977.376,62 D	13.763,14 C	963.613,48 D
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	965.944,58 D	13.763,14 C	11.432,04 D	0,00	977.376,62 D	13.763,14 C	963.613,48 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	965.944,58 D	13.763,14 C	11.432,04 D	0,00	977.376,62 D	13.763,14 C	963.613,48 D
3.2.2 Pensões	928.829.923,28 D	50.747.524,47 C	86.731.076,47 D	5.966.862,99 C	1.015.560.999,75 D	56.714.387,46 C	958.846.612,29 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS	735.699.051,92 D	42.336.606,69 C	68.883.602,85 D	4.701.793,99 C	804.582.654,77 D	47.038.400,68 C	757.544.254,09 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	735.699.051,92 D	42.336.606,69 C	68.883.602,85 D	4.701.793,99 C	804.582.654,77 D	47.038.400,68 C	757.544.254,09 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	657.036.690,87 D	13.553.242,31 C	60.344.644,69 D	51.520,86 C	717.381.335,56 D	13.604.763,17 C	703.776.572,39 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	657.036.690,87 D	13.553.242,31 C	60.344.644,69 D	51.520,86 C	717.381.335,56 D	13.604.763,17 C	703.776.572,39 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	657.036.690,87 D	13.553.242,31 C	60.344.644,69 D	51.520,86 C	717.381.335,56 D	13.604.763,17 C	703.776.572,39 D



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	78.662.361,05 D	28.783.364,38 C	8.538.958,16 D	4.650.273,13 C	87.201.319,21 D	33.433.637,51 C	53.767.681,70 D		
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	78.662.361,05 D	28.783.364,38 C	8.538.958,16 D	4.650.273,13 C	87.201.319,21 D	33.433.637,51 C	53.767.681,70 D		
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	78.662.361,05 D	28.783.364,38 C	8.538.958,16 D	4.650.273,13 C	87.201.319,21 D	33.433.637,51 C	53.767.681,70 D		
3.2.2.3 Pensões - Militar	193.130.871,36 D	8.410.917,78 C	17.847.473,62 D	1.265.069,00 C	210.978.344,98 D	9.675.986,78 C	201.302.358,20 D		
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	193.130.871,36 D	8.410.917,78 C	17.847.473,62 D	1.265.069,00 C	210.978.344,98 D	9.675.986,78 C	201.302.358,20 D		
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	170.106.732,49 D	46.049,98 C	15.379.882,64 D	0,00	185.486.615,13 D	46.049,98 C	185.440.565,15 D		
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	170.106.732,49 D	46.049,98 C	15.379.882,64 D	0,00	185.486.615,13 D	46.049,98 C	185.440.565,15 D		
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	170.106.732,49 D	46.049,98 C	15.379.882,64 D	0,00	185.486.615,13 D	46.049,98 C	185.440.565,15 D		
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	23.024.138,87 D	8.364.867,80 C	2.467.590,98 D	1.265.069,00 C	25.491.729,85 D	9.629.936,80 C	15.861.793,05 D		
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	23.024.138,87 D	8.364.867,80 C	2.467.590,98 D	1.265.069,00 C	25.491.729,85 D	9.629.936,80 C	15.861.793,05 D		
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	23.024.138,87 D	8.364.867,80 C	2.467.590,98 D	1.265.069,00 C	25.491.729,85 D	9.629.936,80 C	15.861.793,05 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.970.639,76 D	5.670,70 C	118.228,11 D	0,00	2.088.867,87 D	5.670,70 C	2.083.197,17 D		
3.3.2 Serviços	1.728.775,42 D	5.670,70 C	100.491,91 D	0,00	1.829.267,33 D	5.670,70 C	1.823.596,63 D		
3.3.2.1 Diárias	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.3.2.1.1.02 Diárias - Pessoal Militar	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.3.2.1.1.02.99 Diárias - Pessoal Militar - Outras	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.3.2.1.1.02.99.00 Diárias - Pessoal Militar - Outras	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	1.724.671,42 D	5.670,70 C	100.491,91 D	0,00	1.825.163,33 D	5.670,70 C	1.819.492,63 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.724.671,42 D	5.670,70 C	100.491,91 D	0,00	1.825.163,33 D	5.670,70 C	1.819.492,63 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.724.671,42 D	5.670,70 C	100.491,91 D	0,00	1.825.163,33 D	5.670,70 C	1.819.492,63 D		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.724.671,42 D	5.670,70 C	100.491,91 D	0,00	1.825.163,33 D	5.670,70 C	1.819.492,63 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.724.671,42 D	5.670,70 C	100.491,91 D	0,00	1.825.163,33 D	5.670,70 C	1.819.492,63 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	241.864,34 D	0,00	17.736,20 D	0,00	259.600,54 D	0,00	259.600,54 D		
3.3.3.1 Depreciação	241.864,34 D	0,00	17.736,20 D	0,00	259.600,54 D	0,00	259.600,54 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	241.864,34 D	0,00	17.736,20 D	0,00	259.600,54 D	0,00	259.600,54 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	241.864,34 D	0,00	17.736,20 D	0,00	259.600,54 D	0,00	259.600,54 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	241.864,34 D	0,00	17.736,20 D	0,00	259.600,54 D	0,00	259.600,54 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	241.864,34 D	0,00	17.736,20 D	0,00	259.600,54 D	0,00	259.600,54 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	1.129.200.289,91 D	31.498,82 C	70.518.833,43 D	57,71 C	1.199.719.123,34 D	31.556,53 C	1.199.687.566,81 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	1.129.200.289,91 D	31.498,82 C	70.518.833,43 D	57,71 C	1.199.719.123,34 D	31.556,53 C	1.199.687.566,81 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	492.128.604,87 D	7.662,72 C	58.202.229,92 D	0,00	550.330.834,79 D	7.662,72 C	550.323.172,07 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	492.128.604,87 D	7.662,72 C	58.202.229,92 D	0,00	550.330.834,79 D	7.662,72 C	550.323.172,07 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	388.518.321,21 D	7.662,72 C	50.114.640,83 D	0,00	438.632.962,04 D	7.662,72 C	438.625.299,32 D
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	3.831,36 D	3.831,36 C			3.831,36 D	3.831,36 C	0,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido									
	3.831,36 D	3.831,36 C			3.831,36 D	3.831,36 C			0,00
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - Descentralização - Rec. Próprios									
	388.514.489,85 D	3.831,36 C	50.114.640,83 D	0,00	438.629.130,68 D	3.831,36 C			438.625.299,32 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - Descentralização - Rec. Próprios									
	388.514.489,85 D	3.831,36 C	50.114.640,83 D	0,00	438.629.130,68 D	3.831,36 C			438.625.299,32 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
	103.610.283,66 D	0,00	8.087.589,09 D	0,00	111.697.872,75 D	0,00			111.697.872,75 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	84.986.918,10 D	0,00	6.634.087,57 D	0,00	91.621.005,67 D	0,00			91.621.005,67 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	84.986.918,10 D	0,00	6.634.087,57 D	0,00	91.621.005,67 D	0,00			91.621.005,67 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	2.825.990,63 D	0,00	211.086,08 D	0,00	3.037.076,71 D	0,00			3.037.076,71 D
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	2.825.990,63 D	0,00	211.086,08 D	0,00	3.037.076,71 D	0,00			3.037.076,71 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	11.115.002,59 D	0,00	867.474,81 D	0,00	11.982.477,40 D	0,00			11.982.477,40 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	11.115.002,59 D	0,00	867.474,81 D	0,00	11.982.477,40 D	0,00			11.982.477,40 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.432.700,77 D	0,00	121.313,84 D	0,00	1.554.014,61 D	0,00			1.554.014,61 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.432.700,77 D	0,00	121.313,84 D	0,00	1.554.014,61 D	0,00			1.554.014,61 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	3.249.671,57 D	0,00	253.626,79 D	0,00	3.503.298,36 D	0,00			3.503.298,36 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	3.249.671,57 D	0,00	253.626,79 D	0,00	3.503.298,36 D	0,00			3.503.298,36 D



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	637.071.685,04 D	23.836,10 C	12.316.603,51 D	57,71 C	649.388.288,55 D	23.893,81 C	649.364.394,74 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	637.071.685,04 D	23.836,10 C	12.316.603,51 D	57,71 C	649.388.288,55 D	23.893,81 C	649.364.394,74 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	637.071.685,04 D	23.836,10 C	12.316.603,51 D	57,71 C	649.388.288,55 D	23.893,81 C	649.364.394,74 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	634.628.865,14 D	0,00	12.020.637,71 D	0,00	646.649.502,85 D	0,00	646.649.502,85 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	634.628.865,14 D	0,00	12.020.637,71 D	0,00	646.649.502,85 D	0,00	646.649.502,85 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	1.848.002,95 D	23.836,10 C	194.034,13 D	57,71 C	2.042.037,08 D	23.893,81 C	2.018.143,27 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	1.848.002,95 D	23.836,10 C	194.034,13 D	57,71 C	2.042.037,08 D	23.893,81 C	2.018.143,27 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	594.816,95 D	0,00	101.931,67 D	0,00	696.748,62 D	0,00	696.748,62 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	594.816,95 D	0,00	101.931,67 D	0,00	696.748,62 D	0,00	696.748,62 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
	37.796.540.233,11 D	5.741,52 C	851,17 D	851,17 C	37.796.541.084,28 D	6.592,69 C	37.796.534.491,59 D		
3.9.7 VPD de Constituição de Provisões									
	37.796.507.710,96 D	0,00			37.796.507.710,96 D	0,00	37.796.507.710,96 D		
3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
	37.796.507.710,96 D	0,00			37.796.507.710,96 D	0,00	37.796.507.710,96 D		
3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
	37.796.507.710,96 D	0,00			37.796.507.710,96 D	0,00	37.796.507.710,96 D		
3.9.7.2.1.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
	37.796.507.710,96 D	0,00			37.796.507.710,96 D	0,00	37.796.507.710,96 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9.7.2.1.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	37.796.507.710,96 D	0,00			37.796.507.710,96 D	0,00	37.796.507.710,96 D		
3.9.7.2.1.00.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	37.796.507.710,96 D	0,00			37.796.507.710,96 D	0,00	37.796.507.710,96 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	32.522,15 D	5.741,52 C	851,17 D	851,17 C	33.373,32 D	6.592,69 C	26.780,63 D		
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	18.458,40 D	0,00			18.458,40 D	0,00	18.458,40 D		
3.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	18.458,40 D	0,00			18.458,40 D	0,00	18.458,40 D		
3.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	18.458,40 D	0,00			18.458,40 D	0,00	18.458,40 D		
3.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	18.458,40 D	0,00			18.458,40 D	0,00	18.458,40 D		
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	18.458,40 D	0,00			18.458,40 D	0,00	18.458,40 D		
3.9.9.6 Indenizações e Restituições	12.644,87 D	5.741,52 C	851,17 D	851,17 C	13.496,04 D	6.592,69 C	6.903,35 D		
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	12.644,87 D	5.741,52 C	851,17 D	851,17 C	13.496,04 D	6.592,69 C	6.903,35 D		
3.9.9.6.1.05 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	1.014,10 D	0,00			1.014,10 D	0,00	1.014,10 D		
3.9.9.6.1.05.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	1.014,10 D	0,00			1.014,10 D	0,00	1.014,10 D		
3.9.9.6.1.05.00.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	1.014,10 D	0,00			1.014,10 D	0,00	1.014,10 D		
3.9.9.6.1.98 Outras Indenizações	5.741,52 D	5.741,52 C	851,17 D	851,17 C	6.592,69 D	6.592,69 C	0,00		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro								
Gestão		47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação						
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
3.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações	5.741,52 D	5.741,52 C	851,17 D	851,17 C	6.592,69 D	6.592,69 C	0,00		
3.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações	5.741,52 D	5.741,52 C	851,17 D	851,17 C	6.592,69 D	6.592,69 C	0,00		
3.9.9.6.1.99	Outras Restituições	5.889,25 D	0,00			5.889,25 D	0,00	5.889,25 D		
3.9.9.6.1.99.00	Outras Restituições	5.889,25 D	0,00			5.889,25 D	0,00	5.889,25 D		
3.9.9.6.1.99.00.00	Outras Restituições	5.889,25 D	0,00			5.889,25 D	0,00	5.889,25 D		
3.9.9.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.418,88 D	0,00			1.418,88 D	0,00	1.418,88 D		
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	1.418,88 D	0,00			1.418,88 D	0,00	1.418,88 D		
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais de Fornecedores	1.418,88 D	0,00			1.418,88 D	0,00	1.418,88 D		
3.9.9.9.1.03.00	Sentenças Judiciais de Fornecedores	1.418,88 D	0,00			1.418,88 D	0,00	1.418,88 D		
3.9.9.9.1.03.00.00	Sentenças Judiciais de Fornecedores	1.418,88 D	0,00			1.418,88 D	0,00	1.418,88 D		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	328.266.755,18 D	43.206.437.645,73 C	91.913.694,62 D	766.907.615,44 C	420.180.449,80 D	43.973.345.261,17 C	43.553.164.811,37 C	
4.2	Contribuições	34.812.875,11 D	1.780.897.227,23 C			1.903.566,04 D	312.649.192,79 C	36.716.441,15 D	2.093.546.420,02 C	2.056.829.978,87 C
4.2.1	Contribuições Sociais	34.812.875,11 D	1.780.897.227,23 C			1.903.566,04 D	312.649.192,79 C	36.716.441,15 D	2.093.546.420,02 C	2.056.829.978,87 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS	34.812.875,11 D	1.780.897.227,23 C			1.903.566,04 D	312.649.192,79 C	36.716.441,15 D	2.093.546.420,02 C	2.056.829.978,87 C



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	16.479.091,11 D	730.566.782,15 C	1.878.026,71 D	127.509.743,30 C	18.357.117,82 D	858.076.525,45 C	839.719.407,63 C		
4.2.1.1.1.01 Contribuições Patronais ao RPPS	26.821,89 D	1.894.240,74 C	0,18 D	180.437,87 C	26.822,07 D	2.074.678,61 C	2.047.856,54 C		
4.2.1.1.1.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	26.821,89 D	1.894.240,74 C	0,18 D	180.437,87 C	26.822,07 D	2.074.678,61 C	2.047.856,54 C		
4.2.1.1.1.01.01.06 Contribuição Patronal do Servidor em Licença sem Vencimento	14.344,93 D	1.667.620,58 C	0,18 D	168.759,09 C	14.345,11 D	1.836.379,67 C	1.822.034,56 C		
4.2.1.1.1.01.01.07 Contribuição Patronal do Servidor a Disposição	12.476,96 D	226.620,16 C	0,00	11.678,78 C	12.476,96 D	238.298,94 C	225.821,98 C		
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	10.466.626,49 D	570.124.546,27 C	1.494.548,45 D	98.682.299,72 C	11.961.174,94 D	668.806.845,99 C	656.845.671,05 C		
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	2.371.818,75 D	438.449.077,27 C	598.970,64 D	74.643.202,18 C	2.970.789,39 D	513.092.279,45 C	510.121.490,06 C		
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	47.983,04 D	316.025.916,97 C	827,88 D	59.315.711,52 C	48.810,92 D	375.341.628,49 C	375.292.817,57 C		
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	329.761,73 D	71.182.602,74 C	0,00	6.720.069,04 C	329.761,73 D	77.902.671,78 C	77.572.910,05 C		
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	298.360,30 D	10.011.187,54 C	431.419,10 D	1.886.852,80 C	729.779,40 D	11.898.040,34 C	11.168.260,94 C		
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	1.364.910,32 D	12.572.671,81 C	166.723,66 D	2.331.000,99 C	1.531.633,98 D	14.903.672,80 C	13.372.038,82 C		
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	156.723,97 D	22.182.159,77 C	0,00	4.284.269,46 C	156.723,97 D	26.466.429,23 C	26.309.705,26 C		
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	20.456,98 D	1.015.431,92 C	0,00	99.058,92 C	20.456,98 D	1.114.490,84 C	1.094.033,86 C		
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	7.440,71 D	117.240,82 C	0,00	6.239,45 C	7.440,71 D	123.480,27 C	116.039,56 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.01.08 Contribuição Previdenciárias/Notificação	146.181,70 D	5.341.865,70 C			146.181,70 D	5.341.865,70 C	5.195.684,00 C		
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	7.261.521,44 D	99.749.764,76 C	895.577,81 D	18.480.548,54 C	8.157.099,25 D	118.230.313,30 C	110.073.214,05 C		
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	6.668.097,05 D	75.562.169,15 C	457.194,65 D	14.098.205,43 C	7.125.291,70 D	89.660.374,58 C	82.535.082,88 C		
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC	0,00	8.798.730,56 C	78.465,87 D	946.274,63 C	78.465,87 D	9.745.005,19 C	9.666.539,32 C		
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE	0,00	3.324.884,59 C	0,00	1.085.577,45 C	0,00	4.410.462,04 C	4.410.462,04 C		
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC	593.424,39 D	8.018.649,40 C	359.917,29 D	1.600.409,98 C	953.341,68 D	9.619.059,38 C	8.665.717,70 C		
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC	0,00	4.045.331,06 C	0,00	750.081,05 C	0,00	4.795.412,11 C	4.795.412,11 C		
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS	833.286,30 D	31.925.704,24 C	0,00	5.558.549,00 C	833.286,30 D	37.484.253,24 C	36.650.966,94 C		
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo	155.269,96 D	22.931.965,74 C	0,00	4.050.469,00 C	155.269,96 D	26.982.434,74 C	26.827.164,78 C		
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC	277.992,03 D	3.774.694,12 C	0,00	623.225,20 C	277.992,03 D	4.397.919,32 C	4.119.927,29 C		
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE	375.430,56 D	1.244.095,37 C	0,00	155.505,30 C	375.430,56 D	1.399.600,67 C	1.024.170,11 C		
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC	24.593,75 D	1.964.142,92 C	0,00	357.903,35 C	24.593,75 D	2.322.046,27 C	2.297.452,52 C		
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC	0,00	2.010.806,09 C	0,00	371.446,15 C	0,00	2.382.252,24 C	2.382.252,24 C		
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares	50,50 D	148.071.917,50 C	0,00	27.675.236,08 C	50,50 D	175.747.153,58 C	175.747.103,08 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar													
		0,00	101.123.719,98 C	0,00	18.631.771,50 C	0,00	119.755.491,48 C					119.755.491,48 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar													
		0,00	101.123.719,98 C	0,00	18.631.771,50 C	0,00	119.755.491,48 C					119.755.491,48 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar													
		0,00	41.778.316,11 C	0,00	8.128.822,43 C	0,00	49.907.138,54 C					49.907.138,54 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar													
		0,00	41.778.316,11 C	0,00	8.128.822,43 C	0,00	49.907.138,54 C					49.907.138,54 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar													
		50,50 D	5.169.881,41 C	0,00	914.642,15 C	50,50 D	6.084.523,56 C					6.084.473,06 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar													
		50,50 D	5.169.881,41 C	0,00	914.642,15 C	50,50 D	6.084.523,56 C					6.084.473,06 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções													
		5.677.302,93 D	0,00	300.448,17 D	0,00	5.977.751,10 D	0,00					5.977.751,10 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil													
		2.849.640,84 D	0,00	28.099,73 D	0,00	2.877.740,57 D	0,00					2.877.740,57 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil													
		630.001,24 D	0,00	15.421,29 D	0,00	645.422,53 D	0,00					645.422,53 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil													
		2.219.639,60 D	0,00	12.678,44 D	0,00	2.232.318,04 D	0,00					2.232.318,04 D	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil													
		1.694.044,14 D	0,00	173.953,86 D	0,00	1.867.998,00 D	0,00					1.867.998,00 D	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil													
		198.108,57 D	0,00	40.252,78 D	0,00	238.361,35 D	0,00					238.361,35 D	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil													
		1.423.739,02 D	0,00	133.701,08 D	0,00	1.557.440,10 D	0,00					1.557.440,10 D	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil													
		29.142,75 D	0,00			29.142,75 D	0,00					29.142,75 D	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
	39.014,95 D	0,00			39.014,95 D	0,00	39.014,95 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
	4.038,85 D	0,00			4.038,85 D	0,00	4.038,85 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	330.098,99 D	0,00	64.132,61 D	0,00	394.231,60 D	0,00	394.231,60 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	330.098,99 D	0,00	64.132,61 D	0,00	394.231,60 D	0,00	394.231,60 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	512.446,26 D	0,00	20.994,88 D	0,00	533.441,14 D	0,00	533.441,14 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	8.461,62 D	0,00	92,21 D	0,00	8.553,83 D	0,00	8.553,83 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	427.713,77 D	0,00	9.401,78 D	0,00	437.115,55 D	0,00	437.115,55 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	76.270,87 D	0,00	11.500,89 D	0,00	87.771,76 D	0,00	87.771,76 D		
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	291.072,70 D	0,00	13.267,09 D	0,00	304.339,79 D	0,00	304.339,79 D		
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	291.072,70 D	0,00	13.267,09 D	0,00	304.339,79 D	0,00	304.339,79 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	308.289,30 D	10.476.077,64 C	83.029,91 D	971.769,63 C	391.319,21 D	11.447.847,27 C	11.056.528,06 C		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	308.289,30 D	10.476.077,64 C	83.029,91 D	971.769,63 C	391.319,21 D	11.447.847,27 C	11.056.528,06 C		
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	308.289,30 D	10.476.077,64 C	83.029,91 D	971.769,63 C	391.319,21 D	11.447.847,27 C	11.056.528,06 C		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS									
	18.333.784,00 D	1.050.330.445,08 C	25.539,33 D	185.139.449,49 C	18.359.323,33 D	1.235.469.894,57 C	1.217.110.571,24 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		13.922.540,25 D	1.050.330.445,08 C	1.655,76 D	185.139.449,49 C	13.924.196,01 D	1.235.469.894,57 C	1.221.545.698,56 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		9.922.540,25 D	844.098.564,88 C	1.655,76 D	147.875.906,49 C	9.924.196,01 D	991.974.471,37 C	982.050.275,36 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		4.457.791,88 D	617.864.751,88 C	1.655,76 D	118.631.307,20 C	4.459.447,64 D	736.496.059,08 C	732.036.611,44 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		0,00	136.316.681,60 C	0,00	13.436.638,31 C	0,00	149.753.319,91 C	149.753.319,91 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		1.638.360,40 D	20.227.388,45 C	0,00	3.630.701,98 C	1.638.360,40 D	23.858.090,43 C	22.219.730,03 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		3.826.387,97 D	26.637.619,96 C	0,00	3.608.720,08 C	3.826.387,97 D	30.246.340,04 C	26.419.952,07 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	43.052.122,99 C	0,00	8.568.538,92 C	0,00	51.620.661,91 C	51.620.661,91 C	
4.2.1.1.2.01.03 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar									
		4.000.000,00 D	206.231.880,20 C	0,00	37.263.543,00 C	4.000.000,00 D	243.495.423,20 C	239.495.423,20 C	
4.2.1.1.2.01.03.00 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar									
		4.000.000,00 D	206.231.880,20 C	0,00	37.263.543,00 C	4.000.000,00 D	243.495.423,20 C	239.495.423,20 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		4.411.243,75 D	0,00	23.883,57 D	0,00	4.435.127,32 D	0,00	4.435.127,32 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		4.411.243,75 D	0,00	23.883,57 D	0,00	4.435.127,32 D	0,00	4.435.127,32 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
		1.099,02 D	0,00			1.099,02 D	0,00	1.099,02 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		4.410.144,73 D	0,00	23.883,57 D	0,00	4.434.028,30 D	0,00	4.434.028,30 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		109.472,88 D	5.771.937,24 C	57,71 D	1.067.547,92 C	109.530,59 D	6.839.485,16 C	6.729.954,57 C	



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro						
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro						
<b>Mês Referência</b>	Dezembro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>				
<b>Conta Contábil</b>							
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	109.472,88 D	5.771.937,24 C	57,71 D	1.067.547,92 C	109.530,59 D	6.839.485,16 C	6.729.954,57 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	109.472,88 D	5.771.937,24 C	57,71 D	1.067.547,92 C	109.530,59 D	6.839.485,16 C	6.729.954,57 C
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	109.472,88 D	5.771.937,24 C	57,71 D	1.067.547,92 C	109.530,59 D	6.839.485,16 C	6.729.954,57 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	90.675,05 D	1.452.967,60 C	0,00	319.727,87 C	90.675,05 D	1.772.695,47 C	1.682.020,42 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	90.675,05 D	1.452.967,60 C	0,00	319.727,87 C	90.675,05 D	1.772.695,47 C	1.682.020,42 C
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	90.675,05 D	1.452.967,60 C	0,00	319.727,87 C	90.675,05 D	1.772.695,47 C	1.682.020,42 C
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte	2.013,80 D	2.013,80 C			2.013,80 D	2.013,80 C	0,00
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte	2.013,80 D	2.013,80 C			2.013,80 D	2.013,80 C	0,00
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte	2.013,80 D	2.013,80 C			2.013,80 D	2.013,80 C	0,00
4.3.3.1.1.13 Serviços de Saúde	1.649,24 D	1.649,24 C			1.649,24 D	1.649,24 C	0,00
4.3.3.1.1.13.99 Outros Serviços de Saúde	1.649,24 D	1.649,24 C			1.649,24 D	1.649,24 C	0,00
4.3.3.1.1.13.99.00 Outros Serviços de Saúde	1.649,24 D	1.649,24 C			1.649,24 D	1.649,24 C	0,00
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	15.134,79 D	4.315.306,60 C	57,71 D	747.820,05 C	15.192,50 D	5.063.126,65 C	5.047.934,15 C
4.3.3.1.1.16.06 Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	11,80 D	11,80 C			11,80 D	11,80 C	0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.16.06.00 Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas									
	11,80 D	11,80 C			11,80 D	11,80 C			0,00
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
	15.122,99 D	4.315.294,80 C	57,71 D	747.820,05 C	15.180,70 D	5.063.114,85 C			5.047.934,15 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos									
	15.122,99 D	4.315.294,80 C	57,71 D	747.820,05 C	15.180,70 D	5.063.114,85 C			5.047.934,15 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	1.059.093,63 D	62.854.926,24 C	3.384,75 D	4.298.608,28 C	1.062.478,38 D	67.153.534,52 C			66.091.056,14 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora									
	32.553,12 D	538.200,65 C	3.384,75 D	77.847,05 C	35.937,87 D	616.047,70 C			580.109,83 C
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários									
	32.553,12 D	538.200,65 C	3.384,75 D	77.847,05 C	35.937,87 D	616.047,70 C			580.109,83 C
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação									
	3.847,46 D	509.494,99 C	3.384,75 D	77.847,05 C	7.232,21 D	587.342,04 C			580.109,83 C
4.4.2.4.1.08 Multa e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS									
	3.847,46 D	509.494,99 C	3.384,75 D	77.847,05 C	7.232,21 D	587.342,04 C			580.109,83 C
4.4.2.4.1.08.01 Multas e Juros de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	2.255,43 D	220.114,15 C	2.118,27 D	41.115,65 C	4.373,70 D	261.229,80 C			256.856,10 C
4.4.2.4.1.08.01.00 Multas e Juros de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	2.255,43 D	220.114,15 C	2.118,27 D	41.115,65 C	4.373,70 D	261.229,80 C			256.856,10 C
4.4.2.4.1.08.02 Multas e Juros de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	1.592,03 D	289.380,84 C	1.266,48 D	36.731,40 C	2.858,51 D	326.112,24 C			323.253,73 C
4.4.2.4.1.08.02.00 Multas e Juros de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	1.592,03 D	289.380,84 C	1.266,48 D	36.731,40 C	2.858,51 D	326.112,24 C			323.253,73 C
4.4.2.4.2 Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Tributários - Intra OFSS									
	28.705,66 D	28.705,66 C			28.705,66 D	28.705,66 C			0,00
4.4.2.4.2.08 Multa e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS									
	28.705,66 D	28.705,66 C			28.705,66 D	28.705,66 C			0,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.4.2.08.01 Multas e Juros de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	28.705,66 D	28.705,66 C			28.705,66 D	28.705,66 C			0,00
4.4.2.4.2.08.01.00 Multas e Juros de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	28.705,66 D	28.705,66 C			28.705,66 D	28.705,66 C			0,00
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
	0,00	2.849.937,59 C	0,00	150.099,49 C	0,00	3.000.037,08 C			3.000.037,08 C
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
	0,00	2.849.937,59 C	0,00	150.099,49 C	0,00	3.000.037,08 C			3.000.037,08 C
4.4.3.9.2 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Intra OFSS									
	0,00	2.487.723,85 C	0,00	105.187,42 C	0,00	2.592.911,27 C			2.592.911,27 C
4.4.3.9.2.01 Variações Monetárias									
	0,00	2.487.723,85 C	0,00	105.187,42 C	0,00	2.592.911,27 C			2.592.911,27 C
4.4.3.9.2.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	0,00	2.487.723,85 C	0,00	105.187,42 C	0,00	2.592.911,27 C			2.592.911,27 C
4.4.3.9.2.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	0,00	2.487.723,85 C	0,00	105.187,42 C	0,00	2.592.911,27 C			2.592.911,27 C
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
	0,00	362.213,74 C	0,00	44.912,07 C	0,00	407.125,81 C			407.125,81 C
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
	0,00	362.213,74 C	0,00	44.912,07 C	0,00	407.125,81 C			407.125,81 C
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	0,00	362.213,74 C	0,00	44.912,07 C	0,00	407.125,81 C			407.125,81 C
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	0,00	362.213,74 C	0,00	44.912,07 C	0,00	407.125,81 C			407.125,81 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
	1.026.540,51 D	59.466.788,00 C	0,00	4.070.661,74 C	1.026.540,51 D	63.537.449,74 C			62.510.909,23 C
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
	1.026.540,51 D	59.466.788,00 C	0,00	4.070.661,74 C	1.026.540,51 D	63.537.449,74 C			62.510.909,23 C



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	1.026.540,51 D	59.466.788,00 C	0,00	4.070.661,74 C	1.026.540,51 D	63.537.449,74 C	62.510.909,23 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.026.540,51 D	59.466.788,00 C	0,00	4.070.661,74 C	1.026.540,51 D	63.537.449,74 C	62.510.909,23 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	1.026.540,51 D	59.466.788,00 C	0,00	4.070.661,74 C	1.026.540,51 D	63.537.449,74 C	62.510.909,23 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	532.712,65 D	25.954.437,38 C	0,00	1.409.548,10 C	532.712,65 D	27.363.985,48 C	26.831.272,83 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	44.514,02 D	23.050.850,58 C	0,00	1.592.950,50 C	44.514,02 D	24.643.801,08 C	24.599.287,06 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	33.693,03 D	1.447.560,95 C	0,00	144.811,49 C	33.693,03 D	1.592.372,44 C	1.558.679,41 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	16.519,95 D	1.107.077,48 C	0,00	98.022,69 C	16.519,95 D	1.205.100,17 C	1.188.580,22 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	399.100,86 D	7.906.861,61 C	0,00	825.328,96 C	399.100,86 D	8.732.190,57 C	8.333.089,71 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	0,00	291.206.961,10 D	3.652.870.150,01 C	90.000.057,71 D	444.603.728,39 C	381.207.018,81 D	4.097.473.878,40 C	3.716.266.859,59 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	0,00	291.206.961,10 D	3.652.130.392,08 C	90.000.057,71 D	444.603.728,39 C	381.207.018,81 D	4.096.734.120,47 C	3.715.527.101,66 C	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	63.053.831,36 D	160.629.056,64 C	0,00	9.363.174,29 C	63.053.831,36 D	169.992.230,93 C	106.938.399,57 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	63.053.831,36 D	160.629.056,64 C	0,00	9.363.174,29 C	63.053.831,36 D	169.992.230,93 C	106.938.399,57 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	3.831,36 D	42.724.486,16 C	0,00	4.267.060,83 C	3.831,36 D	46.991.546,99 C	46.987.715,63 C		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC	3.831,36 D	42.724.486,16 C	0,00	4.267.060,83 C	3.831,36 D	46.991.546,99 C	46.987.715,63 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.01.03.06	Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça								
	3.831,36 D	30.690.053,68 C	0,00	4.067.060,83 C	3.831,36 D	34.757.114,51 C	34.753.283,15 C		
4.5.1.1.2.01.03.20	Cotas Recebidas IPREV - RPV								
	0,00	12.034.432,48 C	0,00	200.000,00 C	0,00	12.234.432,48 C	12.234.432,48 C		
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido - com Execução Orçamentária								
	63.050.000,00 D	103.272.271,81 C	0,00	5.096.113,46 C	63.050.000,00 D	108.368.385,27 C	45.318.385,27 C		
4.5.1.1.2.02.04	=Repasse Recebido UGs								
	63.050.000,00 D	63.050.000,00 C			63.050.000,00 D	63.050.000,00 C	0,00		
4.5.1.1.2.02.04.00	=Repasse Recebido UGs								
	63.050.000,00 D	63.050.000,00 C			63.050.000,00 D	63.050.000,00 C	0,00		
4.5.1.1.2.02.05	Repasse Recebido - Tesouro/IPREV								
	0,00	40.222.271,81 C	0,00	5.096.113,46 C	0,00	45.318.385,27 C	45.318.385,27 C		
4.5.1.1.2.02.05.03	=Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras								
	0,00	36.786.961,20 C	0,00	4.777.928,02 C	0,00	41.564.889,22 C	41.564.889,22 C		
4.5.1.1.2.02.05.04	=Repasse Recebido Tesouro - Fef. Acordo Fundo Financeiro e TJSC - Ass. dos Magistrados								
	0,00	3.435.310,61 C	0,00	318.185,44 C	0,00	3.753.496,05 C	3.753.496,05 C		
4.5.1.1.2.07	Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro								
	0,00	14.632.298,67 C			0,00	14.632.298,67 C	14.632.298,67 C		
4.5.1.1.2.07.01	=Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo								
	0,00	12.000.000,00 C			0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C		
4.5.1.1.2.07.01.00	=Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo								
	0,00	12.000.000,00 C			0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C		
4.5.1.1.2.07.02	=Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa								
	0,00	382.294,72 C			0,00	382.294,72 C	382.294,72 C		
4.5.1.1.2.07.02.00	=Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa								
	0,00	382.294,72 C			0,00	382.294,72 C	382.294,72 C		
4.5.1.1.2.07.03	=Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça								
	0,00	1.571.054,04 C			0,00	1.571.054,04 C	1.571.054,04 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça									
	0,00	1.571.054,04	C			0,00	1.571.054,04	C	1.571.054,04
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas									
	0,00	219.627,96	C			0,00	219.627,96	C	219.627,96
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas									
	0,00	219.627,96	C			0,00	219.627,96	C	219.627,96
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público									
	0,00	459.321,95	C			0,00	459.321,95	C	459.321,95
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público									
	0,00	459.321,95	C			0,00	459.321,95	C	459.321,95
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
0,00	766.967,40	641.470.496,42	C	57,71	12.316.603,51	C	767.025,11	D	653.787.099,93
									653.020.074,82
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
0,00	766.967,40	641.470.496,42	C	57,71	12.316.603,51	C	767.025,11	D	653.787.099,93
									653.020.074,82
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
	23.836,10	637.071.685,04	C	57,71	12.316.603,51	C	23.893,81	D	649.388.288,55
									649.364.394,74
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	634.628.865,14	C	0,00	12.020.637,71	C	0,00		646.649.502,85
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	634.628.865,14	C	0,00	12.020.637,71	C	0,00		646.649.502,85
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
	19.721,01	208.566,79	C	0,00	16.510,23	C	19.721,01	D	225.077,02
									205.356,01
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
	19.721,01	208.566,79	C	0,00	16.510,23	C	19.721,01	D	225.077,02
									205.356,01
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	4.115,09	1.639.436,16	C	57,71	177.523,90	C	4.172,80	D	1.816.960,06
									1.812.787,26
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	4.115,09	1.639.436,16	C	57,71	177.523,90	C	4.172,80	D	1.816.960,06
									1.812.787,26



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	594.816,95 C	0,00	101.931,67 C	0,00	696.748,62 C	696.748,62 C	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	594.816,95 C	0,00	101.931,67 C	0,00	696.748,62 C	696.748,62 C	
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros									
		0,00	743.131,30 D	4.398.811,38 C		743.131,30 D	4.398.811,38 C	3.655.680,08 C	
4.5.1.2.2.04.01 Precatórios Regime Especial									
		743.131,30 D	4.398.811,38 C			743.131,30 D	4.398.811,38 C	3.655.680,08 C	
4.5.1.2.2.04.01.00 Precatórios Regime Especial									
		743.131,30 D	4.398.811,38 C			743.131,30 D	4.398.811,38 C	3.655.680,08 C	
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros									
		0,00							0,00
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros									
		0,00							0,00
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
		227.386.162,34 D	2.850.030.839,02 C	90.000.000,00 D	422.923.950,59 C	317.386.162,34 D	3.272.954.789,61 C	2.955.568.627,27 C	
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
		227.386.162,34 D	2.850.030.839,02 C	90.000.000,00 D	422.923.950,59 C	317.386.162,34 D	3.272.954.789,61 C	2.955.568.627,27 C	
4.5.1.3.2.01 Plano Financeiro									
		227.386.162,34 D	2.850.030.839,02 C	90.000.000,00 D	422.923.950,59 C	317.386.162,34 D	3.272.954.789,61 C	2.955.568.627,27 C	
4.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
		227.386.162,34 D	2.850.030.839,02 C	90.000.000,00 D	422.923.950,59 C	317.386.162,34 D	3.272.954.789,61 C	2.955.568.627,27 C	
4.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
		227.386.162,34 D	2.850.030.839,02 C	90.000.000,00 D	422.923.950,59 C	317.386.162,34 D	3.272.954.789,61 C	2.955.568.627,27 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
		0,00	739.757,93 C			0,00	739.757,93 C	739.757,93 C	
4.5.9.0 Outras Transferências e Delegações Recebida									
		0,00	739.757,93 C			0,00	739.757,93 C	739.757,93 C	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.9.0.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação	0,00	739.757,93 C			0,00	739.757,93 C		739.757,93 C	
4.5.9.0.1.02 Transferências Recebidas	0,00	739.757,93 C			0,00	739.757,93 C		739.757,93 C	
4.5.9.0.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	25.075,02 C			0,00	25.075,02 C		25.075,02 C	
4.5.9.0.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	25.075,02 C			0,00	25.075,02 C		25.075,02 C	
4.5.9.0.1.02.03 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	714.682,91 C			0,00	714.682,91 C		714.682,91 C	
4.5.9.0.1.02.03.00 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	714.682,91 C			0,00	714.682,91 C		714.682,91 C	
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C		7.424.290,50 C	
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C		7.424.290,50 C	
4.6.4.0 Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C		7.424.290,50 C	
4.6.4.0.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C		7.424.290,50 C	
4.6.4.0.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C		7.424.290,50 C	
4.6.4.0.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C		7.424.290,50 C	
4.6.4.0.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C		7.424.290,50 C	
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.078.352,46 D	37.696.619.114,51 C	6.628,41 D	4.288.538,06 C	1.084.980,87 D	37.700.907.652,57 C		37.699.822.671,70 C	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.9.2 Resultado Positivo de Participações		0,00	2.979,72 C	0,00	273,95 C	0,00	3.253,67 C	3.253,67 C					
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos		0,00	2.979,72 C	0,00	273,95 C	0,00	3.253,67 C	3.253,67 C					
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	2.979,72 C	0,00	273,95 C	0,00	3.253,67 C	3.253,67 C					
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	2.979,72 C	0,00	273,95 C	0,00	3.253,67 C	3.253,67 C					
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	2.979,72 C	0,00	273,95 C	0,00	3.253,67 C	3.253,67 C					
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	2.979,72 C	0,00	273,95 C	0,00	3.253,67 C	3.253,67 C					
4.9.7 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	37.669.322.118,02 C			0,00	37.669.322.118,02 C	37.669.322.118,02 C					
4.9.7.1 Reversão de Provisões		0,00	37.669.322.118,02 C			0,00	37.669.322.118,02 C	37.669.322.118,02 C					
4.9.7.1.1 Reversão de Provisões - Consolidação		0,00	37.669.322.118,02 C			0,00	37.669.322.118,02 C	37.669.322.118,02 C					
4.9.7.1.1.03 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	37.669.322.118,02 C			0,00	37.669.322.118,02 C	37.669.322.118,02 C					
4.9.7.1.1.03.00 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	37.669.322.118,02 C			0,00	37.669.322.118,02 C	37.669.322.118,02 C					
4.9.7.1.1.03.00.00 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	37.669.322.118,02 C			0,00	37.669.322.118,02 C	37.669.322.118,02 C					
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.078.352,46 D	27.294.016,77 C	6.628,41 D	4.288.264,11 C	1.084.980,87 D	31.582.280,88 C	30.497.300,01 C					
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		0,00	23.304.343,82 C	0,00	4.247.384,37 C	0,00	27.551.728,19 C	27.551.728,19 C					



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	23.304.343,82 C	0,00	4.247.384,37 C	0,00	27.551.728,19 C	27.551.728,19 C	
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	23.304.343,82 C	0,00	4.247.384,37 C	0,00	27.551.728,19 C	27.551.728,19 C	
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	23.304.343,82 C	0,00	4.247.384,37 C	0,00	27.551.728,19 C	27.551.728,19 C	
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	23.304.343,82 C	0,00	4.247.384,37 C	0,00	27.551.728,19 C	27.551.728,19 C	
4.9.9.6	Indenizações e Restituições	1.078.352,46 D	3.989.672,95 C	6.628,41 D	40.879,74 C	1.084.980,87 D	4.030.552,69 C	2.945.571,82 C	
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	1.078.352,46 D	3.989.672,95 C	6.628,41 D	40.879,74 C	1.084.980,87 D	4.030.552,69 C	2.945.571,82 C	
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	1.053.698,34 D	3.781.106,16 C	2.089,57 D	24.369,51 C	1.055.787,91 D	3.805.475,67 C	2.749.687,76 C	
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	1.053.698,34 D	3.781.106,16 C	2.089,57 D	24.369,51 C	1.055.787,91 D	3.805.475,67 C	2.749.687,76 C	
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	1.053.698,34 D	3.781.106,16 C	2.089,57 D	24.369,51 C	1.055.787,91 D	3.805.475,67 C	2.749.687,76 C	
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições	19.721,01 D	208.566,79 C	0,00	16.510,23 C	19.721,01 D	225.077,02 C	205.356,01 C	
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições	19.721,01 D	208.566,79 C	0,00	16.510,23 C	19.721,01 D	225.077,02 C	205.356,01 C	
4.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações e Restituições	19.721,01 D	208.566,79 C	0,00	16.510,23 C	19.721,01 D	225.077,02 C	205.356,01 C	
4.9.9.6.1.99 (-)	Deduções de Indenizações	4.933,11 D	0,00	4.538,84 D	0,00	9.471,95 D	0,00	9.471,95 D	
4.9.9.6.1.99.00 (-)	Deduções de Indenizações	4.933,11 D	0,00	4.538,84 D	0,00	9.471,95 D	0,00	9.471,95 D	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.99.00.00 (-) Deduções de Indenizações									
	4.933,11 D	0,00	4.538,84 D	0,00	9.471,95 D	0,00	9.471,95 D		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
2.059,58 D	40.574.946.449,82 D	6.148.301.177,61 C	3.148.749.652,65 D	734.853.686,39 C	43.723.696.102,47 D	6.883.154.864,00 C	36.840.543.298,05 D		
5.2 Orçamento Aprovado									
	40.574.946.449,82 D	6.148.301.177,61 C	3.148.749.652,65 D	734.853.686,39 C	43.723.696.102,47 D	6.883.154.864,00 C	36.840.541.238,47 D		
5.2.1 Previsão da Receita									
	1.950.437.235,00 D	0,00			1.950.437.235,00 D	0,00	1.950.437.235,00 D		
5.2.1.1 =Previsão Inicial da Receita									
	1.950.437.235,00 D	0,00			1.950.437.235,00 D	0,00	1.950.437.235,00 D		
5.2.1.1.0 =Previsão Inicial da Receita									
	1.950.437.235,00 D	0,00			1.950.437.235,00 D	0,00	1.950.437.235,00 D		
5.2.1.1.0.00 =Previsão Inicial da Receita									
	1.950.437.235,00 D	0,00			1.950.437.235,00 D	0,00	1.950.437.235,00 D		
5.2.1.1.0.00.00 =Previsão Inicial da Receita									
	1.950.437.235,00 D	0,00			1.950.437.235,00 D	0,00	1.950.437.235,00 D		
5.2.1.1.0.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita									
	1.950.437.235,00 D	0,00			1.950.437.235,00 D	0,00	1.950.437.235,00 D		
5.2.2 Fixação da Despesa									
	38.624.509.214,82 D	6.148.301.177,61 C	3.148.749.652,65 D	734.853.686,39 C	41.773.258.867,47 D	6.883.154.864,00 C	34.890.104.003,47 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	9.707.845.735,06 D	3.963.537.569,44 C	828.542.000,00 D	515.937.000,00 C	10.536.387.735,06 D	4.479.474.569,44 C	6.056.913.165,62 D		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
	3.918.992.501,00 D	0,00			3.918.992.501,00 D	0,00	3.918.992.501,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
	3.918.992.501,00 D	0,00			3.918.992.501,00 D	0,00	3.918.992.501,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
	3.918.992.501,00 D	0,00			3.918.992.501,00 D	0,00	3.918.992.501,00 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento													
	3.918.992.501,00 D		0,00			3.918.992.501,00 D		0,00	3.918.992.501,00 D				
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito													
	2.894.426.617,03 D		0,00	414.271.000,00 D	0,00	3.308.697.617,03 D		0,00	3.308.697.617,03 D				
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar													
	2.894.426.617,03 D		0,00	414.271.000,00 D	0,00	3.308.697.617,03 D		0,00	3.308.697.617,03 D				
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares													
	2.894.426.617,03 D		0,00	414.271.000,00 D	0,00	3.308.697.617,03 D		0,00	3.308.697.617,03 D				
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares													
	2.894.426.617,03 D		0,00	414.271.000,00 D	0,00	3.308.697.617,03 D		0,00	3.308.697.617,03 D				
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte													
	2.894.426.617,03 D	2.894.426.617,03 C		414.271.000,00 D	414.271.000,00 C	3.308.697.617,03 D	3.308.697.617,03 C		0,00				
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior													
	721.530.019,74 D		0,00			721.530.019,74 D		0,00	721.530.019,74 D				
5.2.2.1.3.01.01 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares													
	721.530.019,74 D		0,00			721.530.019,74 D		0,00	721.530.019,74 D				
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares													
	721.530.019,74 D		0,00			721.530.019,74 D		0,00	721.530.019,74 D				
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação													
	234.081.131,88 D		0,00	75.832.732,09 D	0,00	309.913.863,97 D		0,00	309.913.863,97 D				
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares													
	234.081.131,88 D		0,00	75.832.732,09 D	0,00	309.913.863,97 D		0,00	309.913.863,97 D				
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares													
	234.081.131,88 D		0,00	75.832.732,09 D	0,00	309.913.863,97 D		0,00	309.913.863,97 D				
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação													
	1.938.815.465,41 D		0,00	338.438.267,91 D	0,00	2.277.253.733,32 D		0,00	2.277.253.733,32 D				
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares													
	1.938.815.465,41 D		0,00	338.438.267,91 D	0,00	2.277.253.733,32 D		0,00	2.277.253.733,32 D				



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		1.938.815.465,41 D 0,00		338.438.267,91 D 0,00		2.277.253.733,32 D 0,00		2.277.253.733,32 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00 2.894.426.617,03 C		0,00 414.271.000,00 C		0,00 3.308.697.617,03 C		3.308.697.617,03 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00 2.894.426.617,03 C		0,00 414.271.000,00 C		0,00 3.308.697.617,03 C		3.308.697.617,03 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00 2.894.426.617,03 C		0,00 414.271.000,00 C		0,00 3.308.697.617,03 C		3.308.697.617,03 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		0,00 1.069.110.952,41 C		0,00 101.666.000,00 C		0,00 1.170.776.952,41 C		1.170.776.952,41 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00 1.069.110.952,41 C		0,00 101.666.000,00 C		0,00 1.170.776.952,41 C		1.170.776.952,41 C	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
		0,00 1.069.110.952,41 C		0,00 101.666.000,00 C		0,00 1.170.776.952,41 C		1.170.776.952,41 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
		0,00 1.069.110.952,41 C		0,00 101.666.000,00 C		0,00 1.170.776.952,41 C		1.170.776.952,41 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		7.272.673.267,56 D 1.495.184.324,41 C		469.623.638,45 D 152.208.671,65 C		7.742.296.906,01 D 1.647.392.996,06 C		6.094.903.909,95 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		6.846.599.895,56 D 1.495.184.324,41 C		419.080.966,80 D 152.208.671,65 C		7.265.680.862,36 D 1.647.392.996,06 C		5.618.287.866,30 D	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		6.846.599.895,56 D 1.495.184.324,41 C		419.080.966,80 D 152.208.671,65 C		7.265.680.862,36 D 1.647.392.996,06 C		5.618.287.866,30 D	
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		6.846.599.895,56 D 1.495.184.324,41 C		419.080.966,80 D 152.208.671,65 C		7.265.680.862,36 D 1.647.392.996,06 C		5.618.287.866,30 D	
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		6.846.599.895,56 D 1.495.184.324,41 C		419.080.966,80 D 152.208.671,65 C		7.265.680.862,36 D 1.647.392.996,06 C		5.618.287.866,30 D	
5.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
		426.073.372,00 D 0,00		50.542.671,65 D 0,00		476.616.043,65 D 0,00		476.616.043,65 D	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.3.2.00 Crédito Descentralizado Concedido	426.073.372,00 D	0,00	50.542.671,65 D	0,00	476.616.043,65 D	0,00	476.616.043,65 D
5.2.2.3.2.00.00 Crédito Descentralizado Concedido	426.073.372,00 D	0,00	50.542.671,65 D	0,00	476.616.043,65 D	0,00	476.616.043,65 D
5.2.2.3.2.00.00.00 Crédito Descentralizado Concedido	426.073.372,00 D	0,00	50.542.671,65 D	0,00	476.616.043,65 D	0,00	476.616.043,65 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	21.643.990.212,20 D	689.579.283,76 C	1.850.584.014,20 D	66.708.014,74 C	23.494.574.226,40 D	756.287.298,50 C	22.738.286.927,90 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	6.558.592.079,48 D	0,00	406.583.097,17 D	0,00	6.965.175.176,65 D	0,00	6.965.175.176,65 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	6.355.314.295,72 D	0,00	406.583.097,17 D	0,00	6.761.897.392,89 D	0,00	6.761.897.392,89 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	6.355.314.295,72 D	0,00	406.583.097,17 D	0,00	6.761.897.392,89 D	0,00	6.761.897.392,89 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	6.355.314.295,72 D	0,00	406.583.097,17 D	0,00	6.761.897.392,89 D	0,00	6.761.897.392,89 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	203.277.783,76 D	0,00			203.277.783,76 D	0,00	203.277.783,76 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	203.277.783,76 D	0,00			203.277.783,76 D	0,00	203.277.783,76 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	203.277.783,76 D	0,00			203.277.783,76 D	0,00	203.277.783,76 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	15.085.398.132,72 D	689.579.283,76 C	1.444.000.917,03 D	66.708.014,74 C	16.529.399.049,75 D	756.287.298,50 C	15.773.111.751,25 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	5.028.466.044,24 D	0,00	481.333.639,01 D	0,00	5.509.799.683,25 D	0,00	5.509.799.683,25 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	4.702.089.899,61 D	0,00	409.047.870,75 D	0,00	5.111.137.770,36 D	0,00	5.111.137.770,36 D



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos							
	4.702.089.899,61 D	0,00	409.047.870,75 D	0,00	5.111.137.770,36 D	0,00	5.111.137.770,36 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos							
	326.376.144,63 D	0,00	72.285.768,26 D	0,00	398.661.912,89 D	0,00	398.661.912,89 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos							
	326.376.144,63 D	0,00	72.285.768,26 D	0,00	398.661.912,89 D	0,00	398.661.912,89 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação							
	5.028.466.044,24 D	344.789.641,88 C	481.333.639,01 D	33.354.007,37 C	5.509.799.683,25 D	378.143.649,25 C	5.131.656.034,00 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável							
	5.028.466.044,24 D	344.789.641,88 C	481.333.639,01 D	33.354.007,37 C	5.509.799.683,25 D	378.143.649,25 C	5.131.656.034,00 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável							
	5.028.466.044,24 D	344.789.641,88 C	481.333.639,01 D	33.354.007,37 C	5.509.799.683,25 D	378.143.649,25 C	5.131.656.034,00 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
	5.028.466.044,24 D	344.789.641,88 C	481.333.639,01 D	33.354.007,37 C	5.509.799.683,25 D	378.143.649,25 C	5.131.656.034,00 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos							
	5.028.466.044,24 D	344.789.641,88 C	481.333.639,01 D	33.354.007,37 C	5.509.799.683,25 D	378.143.649,25 C	5.131.656.034,00 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos							
	5.028.466.044,24 D	344.789.641,88 C	481.333.639,01 D	33.354.007,37 C	5.509.799.683,25 D	378.143.649,25 C	5.131.656.034,00 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							
	2.059,58 D						2.059,58 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							
	2.059,58 D						2.059,58 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos							
	2.059,58 D						2.059,58 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos							
	2.059,58 D						2.059,58 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos							
	2.059,58 D						2.059,58 D



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação								
Conta Contábil																				
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante												
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos													2.059,58 D							
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos													2.059,58 D							
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													2.059,58 C	73.131.328.354,03 D	107.557.973.626,24 C	7.416.128.264,17 D	9.830.024.230,43 C	80.547.456.618,20 D	117.387.997.856,67 C	36.840.543.298,05 C
6.2 Execução do Orçamento													73.131.324.234,87 D	107.557.969.507,08 C	7.416.128.264,17 D	9.830.024.230,43 C	80.547.452.499,04 D	117.387.993.737,51 C	36.840.541.238,47 C	
6.2.1 Execução da Receita													1.919.839.539,66 D	3.870.276.774,66 C	325.158.225,94 D	325.158.225,94 C	2.244.997.765,60 D	4.195.435.000,60 C	1.950.437.235,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar													1.883.133.140,45 D	1.987.143.634,21 C	323.316.878,69 D	1.841.347,25 C	2.206.450.019,14 D	1.988.984.981,46 C	217.465.037,68 D	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar													1.883.133.140,45 D	1.987.143.634,21 C	323.316.878,69 D	1.841.347,25 C	2.206.450.019,14 D	1.988.984.981,46 C	217.465.037,68 D	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar													1.883.133.140,45 D	1.987.143.634,21 C	323.316.878,69 D	1.841.347,25 C	2.206.450.019,14 D	1.988.984.981,46 C	217.465.037,68 D	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar													1.883.133.140,45 D	1.987.143.634,21 C	323.316.878,69 D	1.841.347,25 C	2.206.450.019,14 D	1.988.984.981,46 C	217.465.037,68 D	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar													1.883.133.140,45 D	1.987.143.634,21 C	323.316.878,69 D	1.841.347,25 C	2.206.450.019,14 D	1.988.984.981,46 C	217.465.037,68 D	
6.2.1.2 Receita Realizada													26.574.517,06 D	1.883.094.738,09 C	1.512.476,67 D	323.316.878,69 C	28.086.993,73 D	2.206.411.616,78 C	2.178.324.623,05 C	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada													26.574.517,06 D	1.883.094.738,09 C	1.512.476,67 D	323.316.878,69 C	28.086.993,73 D	2.206.411.616,78 C	2.178.324.623,05 C	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada													26.574.517,06 D	1.883.094.738,09 C	1.512.476,67 D	323.316.878,69 C	28.086.993,73 D	2.206.411.616,78 C	2.178.324.623,05 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada													26.574.517,06 D	1.883.094.738,09 C	1.512.476,67 D	323.316.878,69 C	28.086.993,73 D	2.206.411.616,78 C	2.178.324.623,05 C	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada									
		26.574.517,06 D	1.883.094.738,09 C	1.512.476,67 D	323.316.878,69 C	28.086.993,73 D	2.206.411.616,78 C	2.178.324.623,05 C	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária									
		10.131.882,15 D	38.402,36 C	328.870,58 D	0,00	10.460.752,73 D	38.402,36 C	10.422.350,37 D	
6.2.1.3.2 *(-) Deduções da Receita Orçamentária por Restituição									
		10.131.882,15 D	38.402,36 C	328.870,58 D	0,00	10.460.752,73 D	38.402,36 C	10.422.350,37 D	
6.2.1.3.2.00 *(-) Deduções da Receita Orçamentária por Restituição									
		10.131.882,15 D	38.402,36 C	328.870,58 D	0,00	10.460.752,73 D	38.402,36 C	10.422.350,37 D	
6.2.1.3.2.00.00 *(-) Deduções da Receita Orçamentária por Restituição									
		10.131.882,15 D	38.402,36 C	328.870,58 D	0,00	10.460.752,73 D	38.402,36 C	10.422.350,37 D	
6.2.1.3.2.00.00.00 *(-) Deduções da Receita Orçamentária por Restituição									
		10.131.882,15 D	38.402,36 C	328.870,58 D	0,00	10.460.752,73 D	38.402,36 C	10.422.350,37 D	
6.2.2 Execução da Despesa									
		71.211.484.695,21 D	103.687.692.732,42 C	7.090.970.038,23 D	9.504.866.004,49 C	78.302.454.733,44 D	113.192.558.736,91 C	34.890.104.003,47 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
		27.314.862.195,80 D	32.666.277.766,95 C	2.597.605.184,46 D	2.864.477.479,61 C	29.912.467.380,26 D	35.530.755.246,56 C	5.618.287.866,30 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
		8.625.927.228,90 D	9.216.558.245,19 C	636.699.411,66 D	455.592.075,17 C	9.262.626.640,56 D	9.672.150.320,36 C	409.523.679,80 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
		8.625.927.228,90 D	9.216.558.245,19 C	636.699.411,66 D	455.592.075,17 C	9.262.626.640,56 D	9.672.150.320,36 C	409.523.679,80 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
		8.625.927.228,90 D	9.216.558.245,19 C	636.699.411,66 D	455.592.075,17 C	9.262.626.640,56 D	9.672.150.320,36 C	409.523.679,80 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
		8.625.927.228,90 D	9.216.558.245,19 C	636.699.411,66 D	455.592.075,17 C	9.262.626.640,56 D	9.672.150.320,36 C	409.523.679,80 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
		7.618.652.784,58 D	7.695.760.937,08 C	508.249.097,17 D	508.249.097,17 C	8.126.901.881,75 D	8.204.010.034,25 C	77.108.152,50 C	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
		1.137.168.857,60 D	1.137.168.857,60 C	101.666.000,00 D	101.666.000,00 C	1.238.834.857,60 D	1.238.834.857,60 C	0,00	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	1.137.168.857,60 D	1.137.168.857,60 C	101.666.000,00 D	101.666.000,00 C	1.238.834.857,60 D	1.238.834.857,60 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	1.137.168.857,60 D	1.137.168.857,60 C	101.666.000,00 D	101.666.000,00 C	1.238.834.857,60 D	1.238.834.857,60 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	6.481.483.926,98 D	6.558.592.079,48 C	406.583.097,17 D	406.583.097,17 C	6.888.067.024,15 D	6.965.175.176,65 C	77.108.152,50 C		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	6.481.483.926,98 D	6.558.592.079,48 C	406.583.097,17 D	406.583.097,17 C	6.888.067.024,15 D	6.965.175.176,65 C	77.108.152,50 C		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	6.481.483.926,98 D	6.558.592.079,48 C	406.583.097,17 D	406.583.097,17 C	6.888.067.024,15 D	6.965.175.176,65 C	77.108.152,50 C		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	11.070.282.182,32 D	15.753.958.584,68 C	1.452.656.675,63 D	1.900.636.307,27 C	12.522.938.857,95 D	17.654.594.891,95 C	5.131.656.034,00 C		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C		
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.741.808.926,59 D	4.903.219.564,17 C	663.183.903,64 D	501.773.266,06 C	5.404.992.830,23 D	5.404.992.830,23 C	0,00		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.741.808.926,59 D	4.903.219.564,17 C	663.183.903,64 D	501.773.266,06 C	5.404.992.830,23 D	5.404.992.830,23 C	0,00		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	4.741.808.926,59 D	4.903.219.564,17 C	663.183.903,64 D	501.773.266,06 C	5.404.992.830,23 D	5.404.992.830,23 C	0,00		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	35.331.686,71 D	4.557.424.706,02 C	101.931,67 D	609.479.922,86 C	35.433.618,38 D	5.166.904.628,88 C	5.131.471.010,50 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	35.331.686,71 D	4.557.424.706,02 C	101.931,67 D	609.479.922,86 C	35.433.618,38 D	5.166.904.628,88 C	5.131.471.010,50 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	35.331.686,71 D	4.557.424.706,02 C	101.931,67 D	609.479.922,86 C	35.433.618,38 D	5.166.904.628,88 C	5.131.471.010,50 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C	438.625.299,32 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C	438.625.299,32 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	426.073.372,00 C	0,00	50.542.671,65 C	0,00	476.616.043,65 C	476.616.043,65 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
	0,00	426.073.372,00 C	0,00	50.542.671,65 C	0,00	476.616.043,65 C	476.616.043,65 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
	0,00	426.073.372,00 C	0,00	50.542.671,65 C	0,00	476.616.043,65 C	476.616.043,65 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	33.180.777,53 D	0,00	4.809.966,80 D	0,00	37.990.744,33 D	0,00	37.990.744,33 D		
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução									
	33.180.777,53 D	0,00	4.809.966,80 D	0,00	37.990.744,33 D	0,00	37.990.744,33 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução									
	33.180.777,53 D	0,00	4.809.966,80 D	0,00	37.990.744,33 D	0,00	37.990.744,33 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	12.085.000.122,97 D	17.862.489.066,12 C	774.106.976,89 D	1.091.521.943,69 C	12.859.107.099,86 D	18.954.011.009,81 C	6.094.903.909,95 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
	12.051.819.345,44 D	17.403.234.916,59 C	769.297.010,09 D	1.036.169.305,24 C	12.821.116.355,53 D	18.439.404.221,83 C	5.618.287.866,30 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	8.619.338.636,15 D	9.209.969.652,44 C	633.909.656,69 D	452.802.320,20 C	9.253.248.292,84 D	9.662.771.972,64 C	409.523.679,80 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	8.619.338.636,15 D	9.209.969.652,44 C	633.909.656,69 D	452.802.320,20 C	9.253.248.292,84 D	9.662.771.972,64 C	409.523.679,80 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	8.619.338.636,15 D	9.209.969.652,44 C	633.909.656,69 D	452.802.320,20 C	9.253.248.292,84 D	9.662.771.972,64 C	409.523.679,80 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	1.137.168.857,60 D	1.137.168.857,60 C	101.666.000,00 D	101.666.000,00 C	1.238.834.857,60 D	1.238.834.857,60 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	1.137.168.857,60 D	1.137.168.857,60 C	101.666.000,00 D	101.666.000,00 C	1.238.834.857,60 D	1.238.834.857,60 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	1.137.168.857,60 D	1.137.168.857,60 C	101.666.000,00 D	101.666.000,00 C	1.238.834.857,60 D	1.238.834.857,60 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	2.295.311.851,69 D	7.056.096.406,55 C	33.721.353,40 D	481.700.985,04 C	2.329.033.205,09 D	7.537.797.391,59 C	5.208.764.186,50 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	2.295.311.851,69 D	7.056.096.406,55 C	33.721.353,40 D	481.700.985,04 C	2.329.033.205,09 D	7.537.797.391,59 C	5.208.764.186,50 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	2.295.311.851,69 D	7.056.096.406,55 C	33.721.353,40 D	481.700.985,04 C	2.329.033.205,09 D	7.537.797.391,59 C	5.208.764.186,50 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	33.180.777,53 D	459.254.149,53 C	4.809.966,80 D	55.352.638,45 C	37.990.744,33 D	514.606.787,98 C	476.616.043,65 C
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C	438.625.299,32 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C	438.625.299,32 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C	438.625.299,32 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	33.180.777,53 C	0,00	4.809.966,80 C	0,00	37.990.744,33 C	37.990.744,33 C



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	33.180.777,53 C	0,00	4.809.966,80 C	0,00	37.990.744,33 C	37.990.744,33 C						
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	33.180.777,53 C	0,00	4.809.966,80 C	0,00	37.990.744,33 C	37.990.744,33 C						
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	31.778.441.598,91 D	52.732.852.527,35 C	3.714.447.910,08 D	5.498.323.909,54 C	35.492.889.508,99 D	58.231.176.436,89 C	22.738.286.927,90 C						
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	6.481.483.926,98 D	13.040.076.006,46 C	406.583.097,17 D	813.166.194,34 C	6.888.067.024,15 D	13.853.242.200,80 C	6.965.175.176,65 C						
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	6.481.483.926,98 D	6.558.592.079,48 C	406.583.097,17 D	406.583.097,17 C	6.888.067.024,15 D	6.965.175.176,65 C	77.108.152,50 C						
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	6.481.483.926,98 D	6.558.592.079,48 C	406.583.097,17 D	406.583.097,17 C	6.888.067.024,15 D	6.965.175.176,65 C	77.108.152,50 C						
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	6.481.483.926,98 D	6.558.592.079,48 C	406.583.097,17 D	406.583.097,17 C	6.888.067.024,15 D	6.965.175.176,65 C	77.108.152,50 C						
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.530.961.717,17 C	0,00	406.215.751,14 C	0,00	4.937.177.468,31 C	4.937.177.468,31 C						
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.530.961.717,17 C	0,00	406.215.751,14 C	0,00	4.937.177.468,31 C	4.937.177.468,31 C						
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.530.961.717,17 C	0,00	406.215.751,14 C	0,00	4.937.177.468,31 C	4.937.177.468,31 C						
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	1.950.522.209,81 C	0,00	367.346,03 C	0,00	1.950.889.555,84 C	1.950.889.555,84 C						
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	1.950.522.209,81 C	0,00	367.346,03 C	0,00	1.950.889.555,84 C	1.950.889.555,84 C						
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	1.950.522.209,81 C	0,00	367.346,03 C	0,00	1.950.889.555,84 C	1.950.889.555,84 C						
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	25.296.957.671,93 D	39.692.776.520,89 C	3.307.864.812,91 D	4.685.157.715,20 C	28.604.822.484,84 D	44.377.934.236,09 C	15.773.111.751,25 C						



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho							
	6.478.120.606,54 D	11.506.586.650,78 C	843.176.752,77 D	1.324.510.391,78 C	7.321.297.359,31 D	12.831.097.042,56 C	5.509.799.683,25 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar							
	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar							
	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação							
	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação							
	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados							
	184.979.037,52 D	4.868.482.694,41 C	53.805.912,45 D	501.773.266,06 C	238.784.949,97 D	5.370.255.960,47 C	5.131.471.010,50 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados							
	184.979.037,52 D	4.868.482.694,41 C	53.805.912,45 D	501.773.266,06 C	238.784.949,97 D	5.370.255.960,47 C	5.131.471.010,50 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos							
	0,00	344.789.641,88 C	0,00	33.354.007,37 C	0,00	378.143.649,25 C	378.143.649,25 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos							
	0,00	344.789.641,88 C	0,00	33.354.007,37 C	0,00	378.143.649,25 C	378.143.649,25 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar							
	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação							
	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável							
	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	184.979.037,52 D	4.868.482.694,41 C	53.805.912,45 D	501.773.266,06 C	238.784.949,97 D	5.370.255.960,47 C	5.131.471.010,50 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	184.979.037,52 D	4.868.482.694,41 C	53.805.912,45 D	501.773.266,06 C	238.784.949,97 D	5.370.255.960,47 C	5.131.471.010,50 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	184.979.037,52 D	4.868.482.694,41 C	53.805.912,45 D	501.773.266,06 C	238.784.949,97 D	5.370.255.960,47 C	5.131.471.010,50 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	12.340.716.458,85 D	17.024.392.861,21 C	1.621.511.307,37 D	2.069.490.939,01 C	13.962.227.766,22 D	19.093.883.800,22 C	5.131.656.034,00 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.741.808.926,59 D	4.903.219.564,17 C	663.183.903,64 D	501.773.266,06 C	5.404.992.830,23 D	5.404.992.830,23 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.741.808.926,59 D	4.903.219.564,17 C	663.183.903,64 D	501.773.266,06 C	5.404.992.830,23 D	5.404.992.830,23 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	60.311.326,87 D	4.522.145.855,45 C	101.931,67 D	612.613.172,26 C	60.413.258,54 D	5.134.759.027,71 C	5.074.345.769,17 C		
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	60.311.326,87 D	4.522.145.855,45 C	101.931,67 D	612.613.172,26 C	60.413.258,54 D	5.134.759.027,71 C	5.074.345.769,17 C		
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
	1.245.454.636,37 D	1.305.713.127,10 C	168.854.631,74 D	165.721.382,34 C	1.414.309.268,11 D	1.471.434.509,44 C	57.125.241,33 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar							
	1.245.454.636,37 D	1.305.713.127,10 C	168.854.631,74 D	165.721.382,34 C	1.414.309.268,11 D	1.471.434.509,44 C	57.125.241,33 C
6.3 Execução de Restos a Pagar							
2.059,58 C	4.119,16 D	4.119,16 C			4.119,16 D	4.119,16 C	2.059,58 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados							
2.059,58 C	4.119,16 D	4.119,16 C			4.119,16 D	4.119,16 C	2.059,58 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar							
2.059,58 C	2.059,58 D	0,00			2.059,58 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar							
2.059,58 C	2.059,58 D	0,00			2.059,58 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar							
2.059,58 C	2.059,58 D	0,00			2.059,58 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
2.059,58 C	2.059,58 D	0,00			2.059,58 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
2.059,58 C	2.059,58 D	0,00			2.059,58 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	2.059,58 D	2.059,58 C			2.059,58 D	2.059,58 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	2.059,58 D	2.059,58 C			2.059,58 D	2.059,58 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	2.059,58 D	2.059,58 C			2.059,58 D	2.059,58 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	2.059,58 D	2.059,58 C			2.059,58 D	2.059,58 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	2.059,58 D	2.059,58 C			2.059,58 D	2.059,58 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos							
	0,00	2.059,58 C			0,00	2.059,58 C	2.059,58 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos	0,00	2.059,58 C			0,00	2.059,58 C	2.059,58 C		
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	2.059,58 C			0,00	2.059,58 C	2.059,58 C		
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	2.059,58 C			0,00	2.059,58 C	2.059,58 C		
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	2.059,58 C			0,00	2.059,58 C	2.059,58 C		
<b>7 CONTROLES DEVEDORES</b>									
2.940.791.523,69 D	49.089.000.887,58 D	17.311.230.514,11 C	5.482.444.654,52 D	2.136.892.559,47 C	54.571.445.542,10 D	19.448.123.073,58 C	38.064.113.992,21 D		
<b>7.2 Administração Financeira</b>									
2.914.602.701,28 D	36.757.485.045,36 D	16.826.916.192,10 C	4.071.712.933,12 D	2.024.801.558,66 C	40.829.197.978,48 D	18.851.717.750,76 C	24.892.082.929,00 D		
<b>7.2.1 Disponibilidades por Destinação</b>									
2.914.602.701,28 D	22.007.920.860,14 D	12.980.771.044,58 C	3.073.278.950,60 D	1.833.685.012,40 C	25.081.199.810,74 D	14.814.456.056,98 C	13.181.346.455,04 D		
<b>7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos</b>									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
<b>7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos</b>									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
<b>7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos</b>									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
<b>7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos</b>									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
<b>7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade</b>									
2.185.952.025,96 D	16.505.950.505,61 D	12.392.606.162,95 C	2.304.959.212,95 D	1.691.953.513,82 C	18.810.909.718,56 D	14.084.559.676,77 C	6.912.302.067,75 D		
<b>7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão</b>									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.2 Programação Financeira									
	14.749.564.185,22 D	3.846.145.147,52 C	998.433.982,52 D	191.116.546,26 C	15.747.998.167,74 D	4.037.261.693,78 C	11.710.736.473,96 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	407.752.395,85 D	17.448.674,25 C	50.078.610,29 D	1.753.201,21 C	457.831.006,14 D	19.201.875,46 C	438.629.130,68 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
	407.752.395,85 D	17.448.674,25 C	50.078.610,29 D	1.753.201,21 C	457.831.006,14 D	19.201.875,46 C	438.629.130,68 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	407.752.395,85 D	17.448.674,25 C	50.078.610,29 D	1.753.201,21 C	457.831.006,14 D	19.201.875,46 C	438.629.130,68 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	407.752.395,85 D	17.448.674,25 C	50.078.610,29 D	1.753.201,21 C	457.831.006,14 D	19.201.875,46 C	438.629.130,68 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	407.752.395,85 D	17.448.674,25 C	50.078.610,29 D	1.753.201,21 C	457.831.006,14 D	19.201.875,46 C	438.629.130,68 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	14.341.811.789,37 D	3.828.696.473,27 C	948.355.372,23 D	189.363.345,05 C	15.290.167.161,60 D	4.018.059.818,32 C	11.272.107.343,28 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	14.341.811.789,37 D	3.828.696.473,27 C	948.355.372,23 D	189.363.345,05 C	15.290.167.161,60 D	4.018.059.818,32 C	11.272.107.343,28 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada	6.813.419.118,03 D	1.069.110.952,41 C	414.271.000,00 D	101.666.000,00 C	7.227.690.118,03 D	1.170.776.952,41 C	6.056.913.165,62 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	6.813.419.118,03 D	1.069.110.952,41 C	414.271.000,00 D	101.666.000,00 C	7.227.690.118,03 D	1.170.776.952,41 C	6.056.913.165,62 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	6.813.419.118,03 D	1.069.110.952,41 C	414.271.000,00 D	101.666.000,00 C	7.227.690.118,03 D	1.170.776.952,41 C	6.056.913.165,62 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	7.528.392.671,34 D	2.759.585.520,86 C	534.084.372,23 D	87.697.345,05 C	8.062.477.043,57 D	2.847.282.865,91 C	5.215.194.177,66 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	7.528.392.671,34 D	2.759.585.520,86 C	534.084.372,23 D	87.697.345,05 C	8.062.477.043,57 D	2.847.282.865,91 C	5.215.194.177,66 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	7.528.392.671,34 D	2.759.585.520,86 C	534.084.372,23 D	87.697.345,05 C	8.062.477.043,57 D	2.847.282.865,91 C	5.215.194.177,66 D		
7.9 Outros Controles	26.188.822,41 D	12.331.515.842,22 D	484.314.322,01 C	1.410.731.721,40 D	112.091.000,81 C	13.742.247.563,62 D	596.405.322,82 C	13.172.031.063,21 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	26.188.822,41 D	12.331.515.842,22 D	484.314.322,01 C	1.339.523.170,90 D	112.091.000,81 C	13.671.039.013,12 D	596.405.322,82 C	13.100.822.512,71 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	25.375.337,07 D	11.012.213.070,88 D	414.947.908,82 C	1.170.349.599,12 D	110.589.411,01 C	12.182.562.670,00 D	525.537.319,83 C	11.682.400.687,24 D	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.1	Controle por Nota de Lançamento - NL								
		8.490.972.890,80 D	334.031.571,38 C	837.825.149,78 D	107.407.961,56 C	9.328.798.040,58 D	441.439.532,94 C	8.887.358.507,64 D	
7.9.8.1.1.00	Controle por Nota de Lançamento - NL								
		8.490.972.890,80 D	334.031.571,38 C	837.825.149,78 D	107.407.961,56 C	9.328.798.040,58 D	441.439.532,94 C	8.887.358.507,64 D	
7.9.8.1.1.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL								
		8.490.972.890,80 D	334.031.571,38 C	837.825.149,78 D	107.407.961,56 C	9.328.798.040,58 D	441.439.532,94 C	8.887.358.507,64 D	
7.9.8.1.1.00.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL								
		8.490.972.890,80 D	334.031.571,38 C	837.825.149,78 D	107.407.961,56 C	9.328.798.040,58 D	441.439.532,94 C	8.887.358.507,64 D	
7.9.8.1.2	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D
7.9.8.1.2.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D
7.9.8.1.2.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D
7.9.8.1.2.00.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D
7.9.8.1.3	Controle por Guia de Recebimento - GR								
		13.552,03 D	28.257.073,16 D	671.962,22 C	102.940,72 D	102.902,05 C	28.360.013,88 D	774.864,27 C	27.598.701,64 D
7.9.8.1.3.00	Controle por Guia de Recebimento - GR								
		13.552,03 D	28.257.073,16 D	671.962,22 C	102.940,72 D	102.902,05 C	28.360.013,88 D	774.864,27 C	27.598.701,64 D
7.9.8.1.3.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR								
		13.552,03 D	28.257.073,16 D	671.962,22 C	102.940,72 D	102.902,05 C	28.360.013,88 D	774.864,27 C	27.598.701,64 D
7.9.8.1.3.00.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR								
		13.552,03 D	28.257.073,16 D	671.962,22 C	102.940,72 D	102.902,05 C	28.360.013,88 D	774.864,27 C	27.598.701,64 D
7.9.8.1.4	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D
7.9.8.1.4.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D
7.9.8.1.4.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
813.485,34 D	1.319.302.771,34 D	69.366.413,19 C	169.173.571,78 D	1.501.589,80 C	1.488.476.343,12 D	70.868.002,99 C	1.418.421.825,47 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
813.485,34 D	1.319.302.771,34 D	69.366.413,19 C	169.173.571,78 D	1.501.589,80 C	1.488.476.343,12 D	70.868.002,99 C	1.418.421.825,47 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
813.485,34 D	1.319.302.771,34 D	69.366.413,19 C	169.173.571,78 D	1.501.589,80 C	1.488.476.343,12 D	70.868.002,99 C	1.418.421.825,47 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
813.485,34 D	1.319.302.771,34 D	69.366.413,19 C	169.173.571,78 D	1.501.589,80 C	1.488.476.343,12 D	70.868.002,99 C	1.418.421.825,47 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
813.485,34 D	1.319.302.771,34 D	69.366.413,19 C	169.173.571,78 D	1.501.589,80 C	1.488.476.343,12 D	70.868.002,99 C	1.418.421.825,47 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
			71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D		
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
			71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D		
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
			71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D		
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
			71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D		
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
			71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D		
8 CONTROLES CREDITORES									
2.940.791.523,69 C	95.560.077.545,78 D	127.337.847.919,25 C	9.838.458.151,44 D	13.184.010.246,49 C	105.398.535.697,22 D	140.521.858.165,74 C	38.064.113.992,21 C		
8.2 Execução da Administração Financeira									
2.914.602.701,28 C	83.426.921.671,08 D	103.357.490.524,34 C	8.164.901.443,76 D	10.211.812.818,22 C	91.591.823.114,84 D	113.569.303.342,56 C	24.892.082.929,00 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação												
2.914.602.701,28 C	53.758.672.507,06 D	62.785.822.322,62 C	6.220.961.433,99 D	7.460.555.372,19 C	59.979.633.941,05 D	70.246.377.694,81 C						13.181.346.455,04 C	
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos												
728.650.675,32 C	16.327.770.205,40 D	21.241.575.678,30 C	1.845.173.969,17 D	2.471.762.208,24 C	18.172.944.174,57 D	23.713.337.886,54 C						6.269.044.387,29 C	
8.2.1.1.1	=Disponibilidade por Destinação de Recursos												
714.700.202,39 C	6.419.324.620,63 D	5.810.173.919,32 C	643.399.004,74 D	800.979.799,50 C	7.062.723.625,37 D	6.611.153.718,82 C						263.130.295,84 C	
8.2.1.1.1.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos												
714.700.202,39 C	6.419.324.620,63 D	5.810.173.919,32 C	643.399.004,74 D	800.979.799,50 C	7.062.723.625,37 D	6.611.153.718,82 C						263.130.295,84 C	
8.2.1.1.1.00.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos												
714.700.202,39 C	6.419.324.620,63 D	5.810.173.919,32 C	643.399.004,74 D	800.979.799,50 C	7.062.723.625,37 D	6.611.153.718,82 C						263.130.295,84 C	
8.2.1.1.1.00.00.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos												
714.700.202,39 C	6.419.324.620,63 D	5.810.173.919,32 C	643.399.004,74 D	800.979.799,50 C	7.062.723.625,37 D	6.611.153.718,82 C						263.130.295,84 C	
8.2.1.1.2	=Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho												
2.059,58 C	5.212.679.578,92 D	5.212.850.264,81 C	535.025.341,76 D	535.037.619,79 C	5.747.704.920,68 D	5.747.887.884,60 C						185.023,50 C	
8.2.1.1.2.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho												
2.059,58 C	5.212.679.578,92 D	5.212.850.264,81 C	535.025.341,76 D	535.037.619,79 C	5.747.704.920,68 D	5.747.887.884,60 C						185.023,50 C	
8.2.1.1.2.00.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho												
2.059,58 C	5.212.679.578,92 D	5.212.850.264,81 C	535.025.341,76 D	535.037.619,79 C	5.747.704.920,68 D	5.747.887.884,60 C						185.023,50 C	
8.2.1.1.2.00.00.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho												
2.059,58 C	5.212.679.578,92 D	5.212.850.264,81 C	535.025.341,76 D	535.037.619,79 C	5.747.704.920,68 D	5.747.887.884,60 C						185.023,50 C	
8.2.1.1.3	=Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias												
13.948.413,35 C	4.695.746.284,84 D	4.904.495.735,14 C	666.749.622,67 D	502.365.279,91 C	5.362.495.907,51 D	5.406.861.015,05 C						58.313.520,89 C	
8.2.1.1.3.00	=Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias												
13.948.413,35 C	4.695.746.284,84 D	4.904.495.735,14 C	666.749.622,67 D	502.365.279,91 C	5.362.495.907,51 D	5.406.861.015,05 C						58.313.520,89 C	
8.2.1.1.3.00.00	=Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias												
13.948.413,35 C	4.695.746.284,84 D	4.904.495.735,14 C	666.749.622,67 D	502.365.279,91 C	5.362.495.907,51 D	5.406.861.015,05 C						58.313.520,89 C	
8.2.1.1.3.00.00.00	=Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias												
13.948.413,35 C	4.695.746.284,84 D	4.904.495.735,14 C	666.749.622,67 D	502.365.279,91 C	5.362.495.907,51 D	5.406.861.015,05 C						58.313.520,89 C	
8.2.1.1.4	=Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada												
	19.721,01 D	5.314.055.759,03 C	0,00	633.379.509,04 C	19.721,01 D	5.947.435.268,07 C						5.947.415.547,06 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
		19.721,01 D	5.314.055.759,03 C	0,00	633.379.509,04 C	19.721,01 D	5.947.435.268,07 C	5.947.415.547,06 C	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
		19.721,01 D	5.314.055.759,03 C	0,00	633.379.509,04 C	19.721,01 D	5.947.435.268,07 C	5.947.415.547,06 C	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
		19.721,01 D	5.314.055.759,03 C	0,00	633.379.509,04 C	19.721,01 D	5.947.435.268,07 C	5.947.415.547,06 C	
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
2.185.952.025,96 C	37.430.902.301,66 D	41.544.246.644,32 C	4.375.787.464,82 D	4.988.793.163,95 C	41.806.689.766,48 D	46.533.039.808,27 C	6.912.302.067,75 C		
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
728.650.675,32 C	11.825.561.121,16 D	16.739.366.594,06 C	1.458.606.288,78 D	2.085.194.527,85 C	13.284.167.409,94 D	18.824.561.121,91 C	6.269.044.387,29 C		
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
728.650.675,32 C	6.011.963.029,17 D	5.611.732.464,05 C	775.119.828,38 D	768.328.558,41 C	6.787.082.857,55 D	6.380.061.022,46 C	321.628.840,23 C		
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
728.650.675,32 C	6.011.963.029,17 D	5.611.732.464,05 C	775.119.828,38 D	768.328.558,41 C	6.787.082.857,55 D	6.380.061.022,46 C	321.628.840,23 C		
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
728.650.675,32 C	6.011.963.029,17 D	5.611.732.464,05 C	775.119.828,38 D	768.328.558,41 C	6.787.082.857,55 D	6.380.061.022,46 C	321.628.840,23 C		
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		5.812.841.220,79 D	5.812.841.220,79 C	683.486.460,40 D	683.486.460,40 C	6.496.327.681,19 D	6.496.327.681,19 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		5.812.841.220,79 D	5.812.841.220,79 C	683.486.460,40 D	683.486.460,40 C	6.496.327.681,19 D	6.496.327.681,19 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		5.812.841.220,79 D	5.812.841.220,79 C	683.486.460,40 D	683.486.460,40 C	6.496.327.681,19 D	6.496.327.681,19 C	0,00	
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		756.871,20 D	5.314.792.909,22 C	0,00	633.379.509,04 C	756.871,20 D	5.948.172.418,26 C	5.947.415.547,06 C	
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		756.871,20 D	5.314.792.909,22 C	0,00	633.379.509,04 C	756.871,20 D	5.948.172.418,26 C	5.947.415.547,06 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		756.871,20 D	5.314.792.909,22 C	0,00	633.379.509,04 C	756.871,20 D	5.948.172.418,26 C	5.947.415.547,06 C	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	728.650.675,32 C	12.802.670.590,25 D	12.402.440.025,13 C	1.458.590.588,02 D	1.451.799.318,05 C	14.261.261.178,27 D	13.854.239.343,18 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	728.650.675,32 C	6.501.264.774,41 D	6.101.034.209,29 C	775.111.978,00 D	768.320.708,03 C	7.276.376.752,41 D	6.869.354.917,32 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	728.650.675,32 C	6.501.264.774,41 D	6.101.034.209,29 C	775.111.978,00 D	768.320.708,03 C	7.276.376.752,41 D	6.869.354.917,32 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	728.650.675,32 C	6.501.264.774,41 D	6.101.034.209,29 C	775.111.978,00 D	768.320.708,03 C	7.276.376.752,41 D	6.869.354.917,32 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		6.301.405.815,84 D	6.301.405.815,84 C	683.478.610,02 D	683.478.610,02 C	6.984.884.425,86 D	6.984.884.425,86 C	0,00	
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		6.301.405.815,84 D	6.301.405.815,84 C	683.478.610,02 D	683.478.610,02 C	6.984.884.425,86 D	6.984.884.425,86 C	0,00	
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		6.301.405.815,84 D	6.301.405.815,84 C	683.478.610,02 D	683.478.610,02 C	6.984.884.425,86 D	6.984.884.425,86 C	0,00	
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	728.650.675,32 C	12.802.670.590,25 D	12.402.440.025,13 C	1.458.590.588,02 D	1.451.799.318,05 C	14.261.261.178,27 D	13.854.239.343,18 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	728.650.675,32 C	6.501.264.774,41 D	6.101.034.209,29 C	775.111.978,00 D	768.320.708,03 C	7.276.376.752,41 D	6.869.354.917,32 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	728.650.675,32 C	6.501.264.774,41 D	6.101.034.209,29 C	775.111.978,00 D	768.320.708,03 C	7.276.376.752,41 D	6.869.354.917,32 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	728.650.675,32 C	6.501.264.774,41 D	6.101.034.209,29 C	775.111.978,00 D	768.320.708,03 C	7.276.376.752,41 D	6.869.354.917,32 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		6.301.405.815,84 D	6.301.405.815,84 C	683.478.610,02 D	683.478.610,02 C	6.984.884.425,86 D	6.984.884.425,86 C	0,00	
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		6.301.405.815,84 D	6.301.405.815,84 C	683.478.610,02 D	683.478.610,02 C	6.984.884.425,86 D	6.984.884.425,86 C	0,00	
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		6.301.405.815,84 D	6.301.405.815,84 C	683.478.610,02 D	683.478.610,02 C	6.984.884.425,86 D	6.984.884.425,86 C	0,00	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
	29.668.249.164,02 D	40.571.668.201,72 C	1.943.940.009,77 D	2.751.257.446,03 C	31.612.189.173,79 D	43.322.925.647,75 C	11.710.736.473,96 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	844.162.909,69 D	1.234.466.631,29 C	101.984.962,62 D	150.310.371,70 C	946.147.872,31 D	1.384.777.002,99 C	438.629.130,68 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
	844.162.909,69 D	1.234.466.631,29 C	101.984.962,62 D	150.310.371,70 C	946.147.872,31 D	1.384.777.002,99 C	438.629.130,68 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	844.162.909,69 D	1.234.466.631,29 C	101.984.962,62 D	150.310.371,70 C	946.147.872,31 D	1.384.777.002,99 C	438.629.130,68 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	430.806.522,71 D	432.590.461,62 C	51.870.321,79 D	50.078.610,29 C	482.676.844,50 D	482.669.071,91 C	7.772,59 D		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	430.806.522,71 D	432.590.461,62 C	51.870.321,79 D	50.078.610,29 C	482.676.844,50 D	482.669.071,91 C	7.772,59 D		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	413.348.724,26 D	413.348.724,26 C	50.114.640,83 D	50.114.640,83 C	463.463.365,09 D	463.463.365,09 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	413.348.724,26 D	413.348.724,26 C	50.114.640,83 D	50.114.640,83 C	463.463.365,09 D	463.463.365,09 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	388.514.489,85 C	0,00	50.114.640,83 C	0,00	438.629.130,68 C	438.629.130,68 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	388.514.489,85 C	0,00	50.114.640,83 C	0,00	438.629.130,68 C	438.629.130,68 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	3.831,36 C			0,00	3.831,36 C	3.831,36 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	3.831,36 C			0,00	3.831,36 C	3.831,36 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	7.662,72 D	9.124,20 C	0,00	2.479,75 C	7.662,72 D	11.603,95 C	3.941,23 C		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	7.662,72 D	9.124,20 C	0,00	2.479,75 C	7.662,72 D	11.603,95 C	3.941,23 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
	28.824.086.254,33 D	39.337.201.570,43 C	1.841.955.047,15 D	2.600.947.074,33 C	30.666.041.301,48 D	41.938.148.644,76 C	11.272.107.343,28 C						
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias													
	28.824.086.254,33 D	39.337.201.570,43 C	1.841.955.047,15 D	2.600.947.074,33 C	30.666.041.301,48 D	41.938.148.644,76 C	11.272.107.343,28 C						
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
	8.545.082.864,67 D	9.127.691.285,34 C	630.840.405,43 D	451.325.673,40 C	9.175.923.270,10 D	9.579.016.958,74 C	403.093.688,64 C						
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
	8.545.082.864,67 D	9.127.691.285,34 C	630.840.405,43 D	451.325.673,40 C	9.175.923.270,10 D	9.579.016.958,74 C	403.093.688,64 C						
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
	8.545.082.864,67 D	9.127.691.285,34 C	630.840.405,43 D	451.325.673,40 C	9.175.923.270,10 D	9.579.016.958,74 C	403.093.688,64 C						
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00						
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00						
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00						
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar													
	7.788.051.565,10 D	7.873.182.313,22 C	569.030.984,06 D	567.438.379,60 C	8.357.082.549,16 D	8.440.620.692,82 C	83.538.143,66 C						
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
	7.788.051.565,10 D	7.873.182.313,22 C	569.030.984,06 D	567.438.379,60 C	8.357.082.549,16 D	8.440.620.692,82 C	83.538.143,66 C						
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
	7.788.051.565,10 D	7.873.182.313,22 C	569.030.984,06 D	567.438.379,60 C	8.357.082.549,16 D	8.440.620.692,82 C	83.538.143,66 C						
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00						
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00						
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00						



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	344.789.641,88 D	5.028.466.044,24 C	33.354.007,37 D	481.333.639,01 C	378.143.649,25 D	5.509.799.683,25 C	5.131.656.034,00 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	344.789.641,88 D	5.028.466.044,24 C	33.354.007,37 D	481.333.639,01 C	378.143.649,25 D	5.509.799.683,25 C	5.131.656.034,00 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	344.789.641,88 D	5.028.466.044,24 C	33.354.007,37 D	481.333.639,01 C	378.143.649,25 D	5.509.799.683,25 C	5.131.656.034,00 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C	438.625.299,32 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C	438.625.299,32 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C	438.625.299,32 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	9.796.441.945,86 D	9.804.464.541,48 C	569.298.330,09 D	567.705.725,63 C	10.365.740.275,95 D	10.372.170.267,11 C	6.429.991,16 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	9.796.441.945,86 D	9.804.464.541,48 C	569.298.330,09 D	567.705.725,63 C	10.365.740.275,95 D	10.372.170.267,11 C	6.429.991,16 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	9.796.441.945,86 D	9.804.464.541,48 C	569.298.330,09 D	567.705.725,63 C	10.365.740.275,95 D	10.372.170.267,11 C	6.429.991,16 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	2.295.311.851,69 D	7.056.096.406,55 C	33.721.353,40 D	481.700.985,04 C	2.329.033.205,09 D	7.537.797.391,59 C	5.208.764.186,50 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	2.295.311.851,69 D	7.056.096.406,55 C	33.721.353,40 D	481.700.985,04 C	2.329.033.205,09 D	7.537.797.391,59 C	5.208.764.186,50 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		2.295.311.851,69 D	7.056.096.406,55 C	33.721.353,40 D	481.700.985,04 C	2.329.033.205,09 D	7.537.797.391,59 C	5.208.764.186,50 C	
8.9 Outros Controles									
26.188.822,41 C	12.133.155.874,70 D	23.980.357.394,91 C		1.673.556.707,68 D	2.972.197.428,27 C	13.806.712.582,38 D	26.952.554.823,18 C	13.172.031.063,21 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
26.188.822,41 C	12.133.155.874,70 D	23.980.357.394,91 C		1.673.556.707,68 D	2.900.988.877,77 C	13.806.712.582,38 D	26.881.346.272,68 C	13.100.822.512,71 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
25.375.337,07 C	11.984.193.943,35 D	22.581.459.105,41 C		1.669.394.400,64 D	2.729.154.588,75 C	13.653.588.343,99 D	25.310.613.694,16 C	11.682.400.687,24 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	6.978.134.673,45 D	15.135.075.992,87 C		995.026.974,27 D	1.725.444.162,49 C	7.973.161.647,72 D	16.860.520.155,36 C	8.887.358.507,64 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
	184.384.220,57 D	4.868.484.753,99 C		53.703.980,78 D	501.773.266,06 C	238.088.201,35 D	5.370.258.020,05 C	5.132.169.818,70 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	184.384.220,57 D	4.868.484.753,99 C		53.703.980,78 D	501.773.266,06 C	238.088.201,35 D	5.370.258.020,05 C	5.132.169.818,70 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	184.384.220,57 D	4.868.484.753,99 C		53.703.980,78 D	501.773.266,06 C	238.088.201,35 D	5.370.258.020,05 C	5.132.169.818,70 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
	3.471.401.493,37 D	3.632.812.130,95 C		497.462.521,30 D	336.051.883,72 C	3.968.864.014,67 D	3.968.864.014,67 C	0,00	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	3.471.401.493,37 D	3.632.812.130,95 C		497.462.521,30 D	336.051.883,72 C	3.968.864.014,67 D	3.968.864.014,67 C	0,00	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	3.471.401.493,37 D	3.632.812.130,95 C		497.462.521,30 D	336.051.883,72 C	3.968.864.014,67 D	3.968.864.014,67 C	0,00	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	3.321.754.142,56 D	3.321.754.142,56 C		443.758.540,52 D	443.758.540,52 C	3.765.512.683,08 D	3.765.512.683,08 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	3.321.754.142,56 D	3.321.754.142,56 C		443.758.540,52 D	443.758.540,52 C	3.765.512.683,08 D	3.765.512.683,08 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	3.321.754.142,56 D	3.321.754.142,56 C		443.758.540,52 D	443.758.540,52 C	3.765.512.683,08 D	3.765.512.683,08 C	0,00	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos													
		594.816,95 D	3.311.430.148,42 C	101.931,67 D	443.758.540,52 C	696.748,62 D	3.755.188.688,94 C	3.754.491.940,32 C					
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos													
		594.816,95 D	3.311.430.148,42 C	101.931,67 D	443.758.540,52 C	696.748,62 D	3.755.188.688,94 C	3.754.491.940,32 C					
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos													
		594.816,95 D	3.311.430.148,42 C	101.931,67 D	443.758.540,52 C	696.748,62 D	3.755.188.688,94 C	3.754.491.940,32 C					
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	594.816,95 C	0,00	101.931,67 C	0,00	696.748,62 C	696.748,62 C					
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	594.816,95 C	0,00	101.931,67 C	0,00	696.748,62 C	696.748,62 C					
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	594.816,95 C	0,00	101.931,67 C	0,00	696.748,62 C	696.748,62 C					
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT													
	12.680.892,52 C	2.475.094.990,87 D	3.681.464.356,72 C	337.132.223,49 D	501.803.704,10 C	2.812.227.214,36 D	4.183.268.060,82 C	1.383.721.738,98 C					
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	12.680.892,52 C	1.257.703.012,13 D	1.305.280.610,34 C	169.344.003,71 D	166.210.754,31 C	1.427.047.015,84 D	1.471.491.364,65 C	57.125.241,33 C					
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	12.680.892,52 C	1.257.703.012,13 D	1.305.280.610,34 C	169.344.003,71 D	166.210.754,31 C	1.427.047.015,84 D	1.471.491.364,65 C	57.125.241,33 C					
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	12.680.892,52 C	1.257.703.012,13 D	1.305.280.610,34 C	169.344.003,71 D	166.210.754,31 C	1.427.047.015,84 D	1.471.491.364,65 C	57.125.241,33 C					
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		1.217.372.257,73 D	1.217.372.257,73 C	167.788.219,78 D	167.788.219,78 C	1.385.160.477,51 D	1.385.160.477,51 C	0,00					
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		1.217.372.257,73 D	1.217.372.257,73 C	167.788.219,78 D	167.788.219,78 C	1.385.160.477,51 D	1.385.160.477,51 C	0,00					
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		1.217.372.257,73 D	1.217.372.257,73 C	167.788.219,78 D	167.788.219,78 C	1.385.160.477,51 D	1.385.160.477,51 C	0,00					
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas													
		19.721,01 D	1.158.811.488,65 C	0,00	167.804.730,01 C	19.721,01 D	1.326.616.218,66 C	1.326.596.497,65 C					



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	19.721,01 D	1.158.811.488,65 C	0,00	167.804.730,01 C	19.721,01 D	1.326.616.218,66 C	1.326.596.497,65 C		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	19.721,01 D	1.158.811.488,65 C	0,00	167.804.730,01 C	19.721,01 D	1.326.616.218,66 C	1.326.596.497,65 C		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
13.552,03 C	55.869.288,16 D	83.454.399,10 C	102.979,39 D	103.018,06 C	55.972.267,55 D	83.557.417,16 C	27.598.701,64 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
13.552,03 C	28.270.625,19 D	28.257.073,16 C	102.940,72 D	102.940,72 C	28.373.565,91 D	28.360.013,88 C	0,00		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
13.552,03 C	28.270.625,19 D	28.257.073,16 C	102.940,72 D	102.940,72 C	28.373.565,91 D	28.360.013,88 C	0,00		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
13.552,03 C	28.270.625,19 D	28.257.073,16 C	102.940,72 D	102.940,72 C	28.373.565,91 D	28.360.013,88 C	0,00		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	27.598.662,97 D	27.598.662,97 C	38,67 D	38,67 C	27.598.701,64 D	27.598.701,64 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	27.598.662,97 D	27.598.662,97 C	38,67 D	38,67 C	27.598.701,64 D	27.598.701,64 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	27.598.662,97 D	27.598.662,97 C	38,67 D	38,67 C	27.598.701,64 D	27.598.701,64 C	0,00		
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	27.598.662,97 C	0,00	38,67 C	0,00	27.598.701,64 C	27.598.701,64 C		
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	27.598.662,97 C	0,00	38,67 C	0,00	27.598.701,64 C	27.598.701,64 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	27.598.662,97 C	0,00	38,67 C	0,00	27.598.701,64 C	27.598.701,64 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
12.680.892,52 C	2.475.094.990,87 D	3.681.464.356,72 C	337.132.223,49 D	501.803.704,10 C	2.812.227.214,36 D	4.183.268.060,82 C	1.383.721.738,98 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
12.680.892,52 C	1.257.703.012,13 D	1.305.280.610,34 C	169.344.003,71 D	166.210.754,31 C	1.427.047.015,84 D	1.471.491.364,65 C	57.125.241,33 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	12.680.892,52 C	1.257.703.012,13 D	1.305.280.610,34 C	169.344.003,71 D	166.210.754,31 C	1.427.047.015,84 D	1.471.491.364,65 C	57.125.241,33 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	12.680.892,52 C	1.257.703.012,13 D	1.305.280.610,34 C	169.344.003,71 D	166.210.754,31 C	1.427.047.015,84 D	1.471.491.364,65 C	57.125.241,33 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		1.217.372.257,73 D	1.217.372.257,73 C	167.788.219,78 D	167.788.219,78 C	1.385.160.477,51 D	1.385.160.477,51 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		1.217.372.257,73 D	1.217.372.257,73 C	167.788.219,78 D	167.788.219,78 C	1.385.160.477,51 D	1.385.160.477,51 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		1.217.372.257,73 D	1.217.372.257,73 C	167.788.219,78 D	167.788.219,78 C	1.385.160.477,51 D	1.385.160.477,51 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas		19.721,01 D	1.158.811.488,65 C	0,00	167.804.730,01 C	19.721,01 D	1.326.616.218,66 C	1.326.596.497,65 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas		19.721,01 D	1.158.811.488,65 C	0,00	167.804.730,01 C	19.721,01 D	1.326.616.218,66 C	1.326.596.497,65 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas		19.721,01 D	1.158.811.488,65 C	0,00	167.804.730,01 C	19.721,01 D	1.326.616.218,66 C	1.326.596.497,65 C
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	813.485,34 C	148.961.931,35 D	1.398.898.289,50 C	4.162.307,04 D	171.834.289,02 C	153.124.238,39 D	1.570.732.578,52 C	1.418.421.825,47 C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor		12.130.605,50 D	17.020.987,07 C	2.589.175,43 D	3.639.077,16 C	14.719.780,93 D	20.660.064,23 C	5.940.283,30 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar		6.312.770,89 D	6.312.770,89 C	1.539.273,70 D	1.539.273,70 C	7.852.044,59 D	7.852.044,59 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar		6.312.770,89 D	6.312.770,89 C	1.539.273,70 D	1.539.273,70 C	7.852.044,59 D	7.852.044,59 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar		6.312.770,89 D	6.312.770,89 C	1.539.273,70 D	1.539.273,70 C	7.852.044,59 D	7.852.044,59 C	0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar		5.817.834,61 D	5.817.834,61 C	1.049.901,73 D	1.049.901,73 C	6.867.736,34 D	6.867.736,34 C	0,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		5.817.834,61 D	5.817.834,61 C	1.049.901,73 D	1.049.901,73 C	6.867.736,34 D	6.867.736,34 C		0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		5.817.834,61 D	5.817.834,61 C	1.049.901,73 D	1.049.901,73 C	6.867.736,34 D	6.867.736,34 C		0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	4.890.381,57 C	0,00	1.049.901,73 C	0,00	5.940.283,30 C		5.940.283,30 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	4.890.381,57 C	0,00	1.049.901,73 C	0,00	5.940.283,30 C		5.940.283,30 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	4.890.381,57 C	0,00	1.049.901,73 C	0,00	5.940.283,30 C		5.940.283,30 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
		40.617.123,89 D	1.251.876.871,31 C	1.010.738,80 D	167.260.656,04 C	41.627.862,69 D	1.419.137.527,35 C		1.377.509.664,66 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		12.836.208,79 D	399.841.644,10 C	214,18 D	73.042.869,29 C	12.836.422,97 D	472.884.513,39 C		460.048.090,42 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		12.836.208,79 D	399.841.644,10 C	214,18 D	73.042.869,29 C	12.836.422,97 D	472.884.513,39 C		460.048.090,42 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		12.836.208,79 D	399.841.644,10 C	214,18 D	73.042.869,29 C	12.836.422,97 D	472.884.513,39 C		460.048.090,42 C
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
		0,00	8.068,70 C			0,00	8.068,70 C		8.068,70 C
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
		0,00	8.068,70 C			0,00	8.068,70 C		8.068,70 C
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
		0,00	8.068,70 C			0,00	8.068,70 C		8.068,70 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
		6.281.836,56 D	151.758.126,27 C	0,00	27.835.868,65 C	6.281.836,56 D	179.593.994,92 C		173.312.158,36 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		6.281.836,56 D	151.758.126,27 C	0,00	27.835.868,65 C	6.281.836,56 D	179.593.994,92 C		173.312.158,36 C



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	6.281.836,56 D	151.758.126,27 C	0,00	27.835.868,65 C	6.281.836,56 D	179.593.994,92 C	173.312.158,36 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	1.574.757,99 D	48.122.298,25 C	0,00	6.721.656,87 C	1.574.757,99 D	54.843.955,12 C	53.269.197,13 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	1.574.757,99 D	48.122.298,25 C	0,00	6.721.656,87 C	1.574.757,99 D	54.843.955,12 C	53.269.197,13 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	1.574.757,99 D	48.122.298,25 C	0,00	6.721.656,87 C	1.574.757,99 D	54.843.955,12 C	53.269.197,13 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	86.562,82 D	1.547.680,08 C	1.000,95 D	152.943,95 C	87.563,77 D	1.700.624,03 C	1.613.060,26 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	86.562,82 D	1.547.680,08 C	1.000,95 D	152.943,95 C	87.563,77 D	1.700.624,03 C	1.613.060,26 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	86.562,82 D	1.547.680,08 C	1.000,95 D	152.943,95 C	87.563,77 D	1.700.624,03 C	1.613.060,26 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	486.153,51 D	14.064.680,37 C	0,00	1.363.261,71 C	486.153,51 D	15.427.942,08 C	14.941.788,57 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	486.153,51 D	14.064.680,37 C	0,00	1.363.261,71 C	486.153,51 D	15.427.942,08 C	14.941.788,57 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	486.153,51 D	14.064.680,37 C	0,00	1.363.261,71 C	486.153,51 D	15.427.942,08 C	14.941.788,57 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	14.741.363,44 D	425.540.235,39 C	491.923,64 D	40.020.458,07 C	15.233.287,08 D	465.560.693,46 C	450.327.406,38 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	14.741.363,44 D	425.540.235,39 C	491.923,64 D	40.020.458,07 C	15.233.287,08 D	465.560.693,46 C	450.327.406,38 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	14.741.363,44 D	425.540.235,39 C	491.923,64 D	40.020.458,07 C	15.233.287,08 D	465.560.693,46 C	450.327.406,38 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	503.525,32 D	35.773.313,80 C	19.563,46 D	3.334.440,59 C	523.088,78 D	39.107.754,39 C	38.584.665,61 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	503.525,32 D	35.773.313,80 C	19.563,46 D	3.334.440,59 C	523.088,78 D	39.107.754,39 C	38.584.665,61 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	503.525,32 D	35.773.313,80 C	19.563,46 D	3.334.440,59 C	523.088,78 D	39.107.754,39 C	38.584.665,61 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	298.397,44 D	7.062.910,30 C	8.878,78 D	724.509,58 C	307.276,22 D	7.787.419,88 C	7.480.143,66 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	298.397,44 D	7.062.910,30 C	8.878,78 D	724.509,58 C	307.276,22 D	7.787.419,88 C	7.480.143,66 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	298.397,44 D	7.062.910,30 C	8.878,78 D	724.509,58 C	307.276,22 D	7.787.419,88 C	7.480.143,66 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	317.383,34 D	8.196.154,91 C	0,00	1.141.613,06 C	317.383,34 D	9.337.767,97 C	9.020.384,63 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	317.383,34 D	8.196.154,91 C	0,00	1.141.613,06 C	317.383,34 D	9.337.767,97 C	9.020.384,63 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	317.383,34 D	8.196.154,91 C	0,00	1.141.613,06 C	317.383,34 D	9.337.767,97 C	9.020.384,63 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	247.413,10 D	2.651.463,12 C	244.577,30 D	768.212,02 C	491.990,40 D	3.419.675,14 C	2.927.684,74 C
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	247.413,10 D	2.651.463,12 C	244.577,30 D	768.212,02 C	491.990,40 D	3.419.675,14 C	2.927.684,74 C
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	247.413,10 D	2.651.463,12 C	244.577,30 D	768.212,02 C	491.990,40 D	3.419.675,14 C	2.927.684,74 C
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	247.069,15 D	2.731.315,16 C	244.580,49 D	770.404,74 C	491.649,64 D	3.501.719,90 C	3.010.070,26 C
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	247.069,15 D	2.731.315,16 C	244.580,49 D	770.404,74 C	491.649,64 D	3.501.719,90 C	3.010.070,26 C
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	247.069,15 D	2.731.315,16 C	244.580,49 D	770.404,74 C	491.649,64 D	3.501.719,90 C	3.010.070,26 C



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	9.371,94 D	217.653,65 C	0,00	18.128,01 C	9.371,94 D	235.781,66 C	226.409,72 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	9.371,94 D	217.653,65 C	0,00	18.128,01 C	9.371,94 D	235.781,66 C	226.409,72 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	9.371,94 D	217.653,65 C	0,00	18.128,01 C	9.371,94 D	235.781,66 C	226.409,72 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
	2.977.744,40 D	153.982.000,36 C	0,00	11.333.568,13 C	2.977.744,40 D	165.315.568,49 C	162.337.824,09 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
	2.977.744,40 D	153.982.000,36 C	0,00	11.333.568,13 C	2.977.744,40 D	165.315.568,49 C	162.337.824,09 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
	2.977.744,40 D	153.982.000,36 C	0,00	11.333.568,13 C	2.977.744,40 D	165.315.568,49 C	162.337.824,09 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	9.336,09 D	379.326,85 C	0,00	32.721,37 C	9.336,09 D	412.048,22 C	402.712,13 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	9.336,09 D	379.326,85 C	0,00	32.721,37 C	9.336,09 D	412.048,22 C	402.712,13 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	9.336,09 D	379.326,85 C	0,00	32.721,37 C	9.336,09 D	412.048,22 C	402.712,13 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
	813.485,34 C	96.214.201,96 D	130.000.431,12 C	562.392,81 D	934.555,82 C	96.776.594,77 D	130.934.986,94 C	34.971.877,51 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	813.485,34 C	62.234.277,49 D	62.048.202,12 C	281.935,92 D	374.612,42 C	62.516.213,41 D	62.422.814,54 C	720.086,47 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	813.485,34 C	62.234.277,49 D	62.048.202,12 C	281.935,92 D	374.612,42 C	62.516.213,41 D	62.422.814,54 C	720.086,47 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	813.485,34 C	62.234.277,49 D	62.048.202,12 C	281.935,92 D	374.612,42 C	62.516.213,41 D	62.422.814,54 C	720.086,47 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	33.979.924,47 D	33.979.924,47 C	280.456,89 D	280.456,89 C	34.260.381,36 D	34.260.381,36 C	0,00		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	33.979.924,47 D	33.979.924,47 C	280.456,89 D	280.456,89 C	34.260.381,36 D	34.260.381,36 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	33.979.924,47 D	33.979.924,47 C	280.456,89 D	280.456,89 C	34.260.381,36 D	34.260.381,36 C	0,00		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	33.972.304,53 C	0,00	279.486,51 C	0,00	34.251.791,04 C	34.251.791,04 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	33.972.304,53 C	0,00	279.486,51 C	0,00	34.251.791,04 C	34.251.791,04 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	33.972.304,53 C	0,00	279.486,51 C	0,00	34.251.791,04 C	34.251.791,04 C		
<b>8.9.9 Outros Controles Diversos</b>			<b>0,00</b>	<b>71.208.550,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.208.550,50 C</b>	<b>71.208.550,50 C</b>		
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis			0,00	71.208.550,50 C	0,00	71.208.550,50 C	71.208.550,50 C		
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes			0,00	71.208.550,50 C	0,00	71.208.550,50 C	71.208.550,50 C		
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário			0,00	71.208.550,50 C	0,00	71.208.550,50 C	71.208.550,50 C		
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário			0,00	71.208.550,50 C	0,00	71.208.550,50 C	71.208.550,50 C		
<b>8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário</b>			<b>0,00</b>	<b>71.208.550,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.208.550,50 C</b>	<b>71.208.550,50 C</b>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICAÇÃO INTERNA

	Nº 03/2019
DE <b>GEAFC</b>	DATA <b>08/04/2019</b>
PARA <b>DIAD</b>	
ASSUNTO <b>Permuta títulos entre Poder Executivo e Tribunal de Justiça/Fundo Previdenciário</b>	
<p>Senhor Diretor,</p> <p>Trata-se da permuta de títulos entre as contas do extinto Fundo Previdenciário 806.010-x/Poder Executivo e a 806.012-6/Tribunal de Justiça, realizada em 2016, num total de R\$ 71.208.550,50. A autorização para procedermos à transferência foi encaminhada pela Secretaria de Estado da Fazenda, através do Ofício GABS/SEF Nº 857/2016, tendo como anexo o Processo Administrativo TJ nº 599967-2016.7.</p> <p>O valor foi transferido da conta 806.012-6/Tribunal de Justiça para a conta 806.016-9/Poder Executivo, em 28/11/2016, conforme ordem bancária nº 2016OB206445, tendo sido utilizado no pagamento de benefícios previdenciários deste poder.</p> <p>O crédito em nome do Tribunal de Justiça está registrado no Balanço do Fundo Financeiro, no grupo Outros Controles Diversos, na conta 8.9.9.2.2.01.00.00/Permuta de Títulos no IPREV de Aplic. Financeiras do Poder Executivo e Judiciário. Assim, todo o saldo da conta 806.010-x/Poder Executivo passou pertencer ao Tribunal de Justiça.</p> <p>Na medida em que os títulos da conta 806.010-x/Poder Executivo forem vencendo, o valor com resgate a curto prazo deve ser transferido para a conta 806.012-6/Tribunal de Justiça, até que o saldo da conta 806.010-x esteja zerado. Desde a permuta em 2016, já foram resgatados dois valores para transferência à conta do TJ: o primeiro em 2017 no valor de R\$ 4.785.997,02, de acordo com a ordem bancária nº 2017OB82289, e o segundo em 2018, no valor de R\$ 25.722.880,12, conforme ordem bancária nº 2018OB146525.</p> <p>Portanto, sugerimos que seja dado continuidade aos procedimentos, sendo que o total para resgate a curto prazo, que deve ser transferido para a conta 806.012-6/Tribunal de Justiça, soma R\$ 16.011.022,48, atualizado até 05/04/2019. Segue anexa planilha para análise.</p> <p>Contudo, à consideração superior.</p> <p>Respeitosamente,</p> <p> Hilda Maria Vieira Hertel GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE</p>	



## Extrato conta corrente

G336081311803962008  
08/04/2019 13:17:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 806010-X IPREV P EXEC FPREV  
Período do extrato mês atual a partir do dia 05

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2019		Emissão Ordem Bancária	2.019.043.832	555,95 D	
08/04/2019		S A L D O			555,95 D

Invest.com Resgate Autom. 21.441,24 C  
Saldo 20.885,29 C  
Juros 0,00  
Data de Debito de Juros 30/04/2019  
IOF 0,00  
Data de Debito de IOF 02/05/2019

### Saldo de fundos de investimento

BB PREVID RF IRF-M 26.236,94  
BB PREVID IMA-B TP 61.372,51  
BB Prev TP IPCA 32.786.194,03  
BB Previd TP IPCA II 10.264.587,98  
BB Previd RF IRF-M1 187.097,79  
BB Previd RF IMAB 5+ 63.890,14  
BB Previd RF Fluxo 21.441,24  
BB Previd RF Perfil 15.524.362,21  
BB Prev IMA Geral Ex 126.621,65

-----  
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar  
o numero do CPF e apresentar documento oficial  
com foto para atendimentos nos caixas do BB.  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC904956 SABRINA P HACHMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ano Base: 2016

<b>Número</b>	2016NL057767	<b>Despesa Certificada</b>	
<b>Data Referência</b>	01/12/2016	<b>Data Lançamento</b>	01/12/2016
<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro		
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro		
<b>Favorecido</b>	83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
<b>Documento Original</b>	2016NL057767		
<b>Nota Empenho Original</b>		<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Motivo Cancelamento</b>			
<b>Tipo Ato</b>			
<b>Número Ato</b>			
<b>Data D.O.E</b>			
<b>Transação Origem</b>	0094 Nota Lançamento		
<b>Usuário</b>	Lançado em 19/12/2016 às 18:28:58 por HILDA MARIA VIEIRA HERTER		
<b>Observação</b>	Registro da permuta de R\$ 71.208.550,50 em títulos aplicados a longo prazo na conta 806.010-x/Poder Executivo, por títulos equivalentes, aplicados a curto prazo na conta 806.012-6/Tribunal de Justiça, conforme Ofício GABS/SEF nº 857/2016 e parecer do Presidente do Tribunal de Justiça.		

<b>Lançamentos</b>					
<b>Nº</b>	<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
1	540523				71.208.550,50







**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
GABINETE DO SECRETÁRIO**

IPREV GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
PROTOCOLO Nº 150  
DATA 27, 10, 16

**OFÍCIO GABS/SEF Nº 857/2016**

Florianópolis, 27 de outubro de 2016.

Sr. Presidente

Conforme decisão em anexo, proferida no processo administrativo nº 599967-2016.7, do Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário aceitou proposta para permuta de R\$ 71.208.550,50 (setenta e um milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), atualmente creditadas ao Poder Executivo e aplicados nos investimentos discriminados em anexo, por igual valor da carteira de aplicações daquele Poder referentes aos fundos BB Previdenciário Renda Fixa Perfil, BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo e BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M 1.

Assim, solicito sejam determinadas as providências para:

- 1) registro da permuta acordada entre os Poderes; \*
- 2) a baixa do valor de R\$ 71.208.550,50 (setenta e um milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) das aplicações; e
- 3) sua utilização para pagamento das despesas do Poder Executivo com os proventos de aposentadoria dos seus respectivos servidores inativos.

Atenciosamente,

**ANTONIO MARCOS GAVAZZONI**  
Secretário de Estado da Fazenda

A  
DERP/DIAD  
PARA AS PROVIDÊNCIAS  
GABS LABIBIS.  
GABS, 27/10/16

Renato Luiz Hinnig  
Presidente

Excelentíssimo Senhor  
**RENATO LUIZ HINNIG**  
Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina- IPREV  
Florianópolis – SC  
NESTA

806.012



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício n. 2.394/2016 – GP

Florianópolis, 26 de outubro de 2016.

A Sua Excelência o Senhor  
ANTONIO MARCOS GAVAZZONI  
Secretário de Estado da Fazenda  
Florianópolis – SC

Assunto: Proposta do governo do Estado de permuta de saldos das aplicações financeiras relativas ao extinto Fundo Previdenciário.

Senhor Secretário,

Em atenção ao assunto supramencionado, encaminho a Vossa Excelência o conteúdo da decisão proferida no Processo Administrativo n. 599967-2017.7.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço.

Cordialmente,

Des. Torres Marques  
PRESIDENTE



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo n.: 599967-2016.7

**DECISÃO**

Trata-se de processo administrativo em que se analisa proposta do Governo do Estado, formulada por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda, de permuta de saldos das aplicações financeiras relativas ao extinto Fundo Previdenciário.

Consoante destacado no parecer subscrito pelo Juiz Auxiliar da Presidência Alexandre Morais da Rosa, cuja fundamentação, por brevidade, adoto como razão de decidir, há vantagem na proposta, que deve ser submetida ao Conselho de Gestão, Modernização Judiciária, de Políticas Públicas e Institucionais.

Diante disso, aceito a proposta de permuta de R\$ 71.208.550,50 (setenta e um milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), hoje pertencentes ao Poder Executivo e aplicados nos investimentos discriminados na fl. 2, por igual valor da carteira de aplicações financeiras do Poder Judiciário referentes aos fundos BB Previdenciário Renda Fixa Perfil, BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo, e BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M 1, conforme destacado na fl. 17.

Florianópolis, 26 OUT 2016

  
Des. Torres Marques  
PRESIDENTE



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA-GERAL

Autos n.: 599967-2016.7

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente,

Trata-se de processo administrativo em que se analisa proposta do Governo do Estado, formulada por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda, de permutar o saldo das aplicações financeiras relativas ao extinto Fundo Previdenciário.

O Fundo Previdenciário deixou de existir com o advento da Lei Complementar estadual n. 662, de 11 de dezembro de 2015, que promoveu reforma no Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV (art. 11).

O saldo remanescente do extinto fundo – composto por contribuições previdenciárias dos segurados, dos pensionistas, da cota patronal e dos respectivos valores correspondentes à cobertura de insuficiências financeiras – continua aplicado e seu valor é contabilizado separadamente por Poder ou Órgão Estadual, na medida do montante alocado a cada qual, conforme preconiza a Lei Complementar estadual n. 412, de 26 de junho de 2008:

Art. 26. O IPREV manterá conta bancária individualizada em cada unidade orçamentária, para cada poder e órgão, com o fim específico de recebimento das contribuições previdenciárias dos segurados, dos pensionistas, da cota patronal e dos respectivos valores correspondentes à cobertura de insuficiências financeiras, que serão destinados para o pagamento dos benefícios previdenciários, especificamente aos segurados integrantes do Fundo Financeiro. (grifei)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA-GERAL

Sobre esse saldo remanescente é que incide a proposta da Secretaria de Estado da Fazenda. Pelos seus termos, o Poder Executivo cederia o seu saldo de recursos do extinto fundo previdenciário aplicado em diversos investimento de longo prazo, com alta rentabilidade, e receberia em permuta o saldo dos recursos contabilizados ao Poder Judiciário aplicados em investimentos de resgate imediato, com rentabilidade menor.

A justificativa que permeia a proposição é basicamente a falta de liquidez nos cofres do Poder Executivo em decorrência das vicissitudes do momento político-econômico brasileiro, que redundou em seguidas quedas na arrecadação tributária, perfazendo déficit acumulado de 8,38% (oito vírgula trinta e oito por cento) até agosto deste ano, segundo dados da Diretoria de Orçamento e Finanças. O objetivo do Poder Executivo é ter acesso imediato a esses valores para utilizá-los, segundo informado no Ofício GABS/SEF n. 499/2016 (fl. 3), em atividades essenciais do Estado ligadas à saúde, desafogando, com isso, o gargalo orçamentário.

Quantificando, o saldo dos valores que compunham o fundo previdenciário no tocante ao Poder Judiciário catarinense perfazia, em 19.7.2016 (fl. 17), R\$ 176.033.163,24 (cento e setenta e seis milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos). A parcela dos valores a que tem interesse o Poder Executivo está aplicada em três investimentos no Banco do Brasil, com resgate imediato e rentabilidade variando de 13,148% a 14,66% (fl. 17).

Já o montante que o Poder Executivo tem interesse em ceder na transação, em valores de 26.10.2016, é de R\$ 71.208.550,50 (setenta e um milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), investidos em fundos também do Banco do Brasil, para resgate entre 2017 e 2023, com rentabilidade variando entre 16,4695% e 16,7963% (fl. 2 e Ofício GABS n. 856/2016 da Secretaria de Estado da Fazenda).

No tocante à legalidade da permuta sugerida, são necessárias algumas ponderações.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA-GERAL

Conquanto haja separação na contabilidade dos valores do extinto fundo previdenciário, a teor do supracitado art. 26, a origem deles é uma só (arrecadação previdenciária), os valores pertencem todos ao Estado de Santa Catarina e a destinação também é única (pagamento dos benefícios previdenciários de servidores estaduais e pensionistas e da insuficiência financeira).

Não se trata, portanto, de permuta de valores com particulares ou com órgãos de outras esferas (federal ou municipal). Em última análise, os valores trocados são idênticos, oriundos da mesma origem, pertencentes ao Estado de Santa Catarina, e as diferenças implicadas na permuta incidem apenas sobre os acessórios das aplicações financeiras (momento em que é possível sacar e quantidade de juros incidentes), de tal sorte que não se vislumbra prejuízo aos permutantes e aos cofres públicos, nem mácula à Lei de Responsabilidade Fiscal.

De se considerar também que, se o Poder Executivo pode socorrer, mediante créditos suplementares (Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43), os demais poderes e órgãos estaduais em determinadas circunstâncias, não há porque esses não possam vir ao auxílio daquele nesse momento de dificuldades orçamentárias e crise econômica, amparo que está em consonância com os princípios da harmonia entre os Poderes (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 2º; Constituição do Estado de Santa Catarina, art. 32) e da cooperação interinstitucional.

Em reforço, o Procurador do Estado Leandro Zanini, em seu parecer, destacou: "É evidente que, para efeitos do Regime, não há qualquer impacto. Não há, também, ofensa aos objetivos contidos no art. 26 da Lei n. 412/2008. Ao contrário, há demonstração de que a proposta apresenta ganhos para ambos os Poderes: o Poder Executivo terá a sua disposição recursos imprescindíveis para fazer frente a despesas inadiáveis, e o Poder Judiciário, por seu lado, conforme demonstrado no documento de fls. 17 a 19, auferirá rendimentos superiores com os valores hoje pertencentes ao Poder Executivo, que permanecerão aplicados" (fl. 23).

Fixada a legalidade da transação, em juízo de conveniência e oportunidade infere-se que a proposta é vantajosa para o Poder Judiciário



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA-GERAL

catarinense. Com os rendimentos mais elevados das aplicações que serão cedidas pelo Poder Executivo, “verificar-se-á um incremento de R\$ 1,68 milhão no período de doze meses”, se confirmadas as projeções de inflação e das taxas de juros prognosticadas pelo mercado, segundo informação prestada pela Diretoria de Orçamento e Finanças (fl. 18). Ademais, muito embora o resgate dos fundos do Poder Executivo seja de longo prazo (de 2017 a 2023), a parte do saldo pertencente ao Poder Judiciário que não entrará na permuta servirá de lastro para eventuais resgates imediatos em cobertura das eventualidades surgidas no curto prazo, sobretudo quando já ficou determinado que esses valores não serão apropriados, conforme consignado no Ofício GP n. 574/2016, encaminhado ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina em março deste ano.

Considerando tratar-se de ato de mera gestão de valores, desnecessária se mostra a submissão da matéria ao Conselho de Gestão, Modernização Judiciária, de Políticas Públicas e Institucionais.

Por todo o exposto, opino pela aceitação da proposta de permuta de R\$ 71.208.550,50 (setenta e um milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), hoje pertencentes ao Poder Executivo e aplicados nos investimentos discriminados na fl. 2, por igual valor da carteira de aplicações financeiras do Poder Judiciário referentes aos fundos BB Previdenciário Renda Fixa Perfil, BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo, e BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M 1, conforme destacado na fl. 17.

É o parecer, *sub censura*.

Florianópolis,

26 OUT 2016

Alexandre Morais da Rosa  
JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA

IPREV - Alicações de Longo Prazo - Posição em 24/10/16

Aplicação	Resgate	806010 Executivo	806011 ALESC	806012 TJ	806013 TCE	806014 MP
B Previd TP IPCA	Resgate Total 2023	28.327.965,41	406.671,00	9.367.970,40	546.526,88	1.454.091,61
B Previd TP IPCA II	Ago 2016/2018/2020	27.013.800,30	378.698,14	8.943.396,36	516.406,54	1.400.035,53
B RPPS RF IPCA II	Resgate Total 12/04/2017	4.575.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00
B Previd TP IPCA III	D+30 / Com Taxa de Saída	11.291.565,92	147.324,92	3.715.135,85	224.237,23	565.013,95
Total		71.208.550,50	932.694,06	22.026.502,61	1.287.170,65	3.419.141,09

BB Previd TP IPCA II (806100 - Executivo) - Resgate/vencimento do R\$ 9.961.896,60 em 18/08/2016

9.961.896,60

9.961.896,60

251

850,00



				PEE/TJ	
CODIGO		RESGATE/PRAZO		806.010-X	
				LONGO PRAZO	
243-5	RESGATE TOTAL 2023	15.486.093/0001-83	BB Prev TP IPCA	R\$	32,786,194.03
575-6	AGOSTO 2018/2020	19.303.794/0001-90	BB Previd TP IPCA II	R\$	10,264,587.98
			<b>Total LP</b>	<b>R\$</b>	<b>43,050,782.01</b>
				CURTO PRAZO	
172	D+1	07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IRF-M	R\$	26,236.94
192	D+1	07.442.078/0001-05	BB PREVID IMA-B TP	R\$	61,372.51
727	D+0	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRF-M1	R\$	187,097.79
778	D +2	13.327.340/0001-73	PREVID RF IMA-B 5+	R\$	63,890.14
780	D+0	13.077.415/0001-05	BB Previd RF Fluxo	R\$	21,441.24
781	D+0	13.077.418/0001-49	BB Previd RF Perfil	R\$	15,524,362.21
825	D+1	14.964.240/0001-10	BB Prev IMA Geral Ex	R\$	126,621.65
			<b>Total CP</b>	<b>R\$</b>	<b>16,011,022.48</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>59,061,804.49</b>

obs.: SALDOS ATUALIZADOS COM DATA 05/04/2019

LISTA PRESENÇA REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS RPPS/SC

22/08/23

Nome:

Assinatura:

JEAN JACQUES DEKORZ BRAUN



Abelardo Aini Rache



Yuri Ainoi Grebe



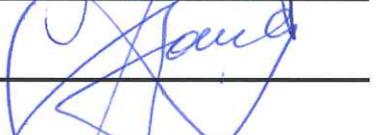
Fausto Roberto Vidali



Aliciana de Andrade Graciosa



Vívio Boiça





## ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS/SC – 22/08/2023 (DOCUMENTO IPREV 5016/2023)

As quatorze horas do dia vinte e dois de agosto de dois mil e vinte e três, reuniram-se, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência do IPREV/SC, os seguintes membros do Comitê de Investimentos do RPPS/SC, sob a presidência do Senhor Abelardo Osni Rocha Junior (Diretor de Administração – DIAD), os senhores(as) Saulo Rodolfo Vidal, Aliceana de Andrade Graciosa, Jean Jacques Dressel Braun e Yuri Carione Engelke (videoconferência). Nesta reunião também participaram o Presidente do IPREV, Sr. Vânio Boing, para tratar da seguinte **Pauta do dia: 1– Posição carteira em JULHO/2023 e cenário LDB em AGOSTO/2023; 2- Aprovação do Relatório de Gestão de Riscos dos Investimentos de JULHO/23; 3- Alternativas à sugestão de fundos sugeridos pela SEF para aplicação dos saldos da conta 300.012-5 (IPREV-FOPAG); 4- Análise dos saldos históricos no Fundo Fluxo nas contas do FF para reduzirmos nossa posição nesta aplicação; 5- Aprovação da transferência do saldo (43MM) da conta 806.010-X (FP - EXEC) para a 806.012-6 (FP - TJ); 6- Discussão acerca da possibilidade/necessidade de alteração do duration dos fundos (Art. 7, I, b) após a reunião do COPOM de 08/2023;** Inicialmente foi informado pelo Presidente que todos os documentos a serem discutidos e analisados nesta reunião foram disponibilizados aos membros do Comitê para prévia leitura e análise. Lida a pauta, passou-se a sua execução. **1 – Posição carteira em JULHO/2023 e cenário LDB em AGOSTO/2023** – Resumidamente, em 07/2023, destacou-se a rentabilidade consolidada do mês de 0,93% frente a uma meta de 0,05%. No ano de 2023, a rentabilidade foi de 8,73%, para uma meta de 3,61%. Os fundos totalizaram o valor de R\$ 749.862.480,19. Após diversos comentários acerca dos números apresentados ficou decidido, por unanimidade, manter uma postura conservadora na gestão da carteira, voltada a priorização de alocação em fundos de Renda Fixa, principalmente aos fundos de títulos públicos enquadrados ao Art. 7º, I, b, da Resolução CMN nº 4.963/21, e com uma mínima aplicação em renda variável. A decisão baseou-se principalmente no cenário econômico apresentado pela assessoria LDB que destaca, a nível internacional, as oscilações moderadas dos juros globais em julho com um aumento da expectativa sobre a probabilidade de um “pouso suave” das economias em decorrência da melhora do cenário inflacionário. De toda a forma, os principais bancos centrais voltaram a elevar os juros, em linha com o esperado pelo mercado. Nos EUA o FED elevou os juros em 0,25% e a atividade econômica demonstra resiliência, com expansão do PIB no segundo trimestre e um mercado de trabalho ainda aquecido. Na Zona do Euro, o banco central europeu subiu os juros em 0,25%, em reposta a uma inflação ainda pressionada. Na China, os dados de atividade continuam a mostrar nível de atividade abaixo das expectativas. Pode-se dizer que a atividade econômica global vem desacelerando, o que gera uma expectativa de fim do ciclo de altas de juros nas economias desenvolvidas e o início do ciclo de redução de juros nas economias emergentes. No Brasil destaca que os juros oscilaram com dados de inflação mais benignos e com a aprovação da Reforma Tributária na Câmara e a alteração da nota de risco do Brasil pela Fitch Ratings. Destaca-se também que no começo de agosto o Copom iniciou o ciclo de redução dos juros com um corte de 0,50% da taxa Selic para 13,25%, quando o a expectativa do mercado estava em um corte entre 0,25% e 0,50%. Outrossim, destacam-se as projeções do Boletim FOCUS (04/08/23) para uma inflação



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

**IPREV** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

estável de 4,48%, para 2023, e uma redução da mesma para 3,88%, em 2024. Quanto à SELIC, o mesmo boletim reduziu as expectativas para 11,75% e 9% para 2023 e 2024 respectivamente, impactando nos fundos lastreados por títulos de longos e médios prazos. Também foi considerada a favorável relação risco x retorno apresentada atualmente pelos fundos enquadrados ao Art. 7º, I, b, da Resolução CMN nº 4.963/21, os quais tiveram retorno de 125,04%, 130,98%, 133,41% do CDI no ano, 3 meses e 6 meses respectivamente. Passou-se, a seguir, ao **item 2 da Pauta - Aprovação do Relatório de Gestão de Riscos dos Investimentos de JULHO/23** - Como todos os membros puderam analisar o Relatório antecipadamente, este não foi lido, mas colocado imediatamente em discussão. O Presidente do Comitê comentou que com a possível recriação pelo Governo do Estado de um fundo capitalizado, também será recriada toda uma estrutura para a gestão deste fundo. Foi sugerido pautar este assunto para a próxima reunião do Comitê. Caso a estrutura já tenha sido criada, poderiam ser sanados os apontamentos/ressalvas acerca do Risco Legal constante no Relatório de MAR/23. Não havendo mais nenhuma manifestação ou sugestão ao Relatório de Julho/23, o presidente colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Passou-se, a seguir, ao **item 3 da Pauta – Alternativas à sugestão de fundos sugeridos pela SEF para aplicação dos saldos da conta 300.012-5 (IPREV-FOPAG)**; Após discussão acerca da matéria foi deliberado que os recursos serão aplicados no Fundo Fluxo, que possui aplicação e resgates automáticos, devido à grande movimentação que ocorre nesta conta durante o mês. Além disso, o Fundo Fluxo apresenta uma rentabilidade melhor e uma taxa de administração menor que o Fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Setor Público FIC FI, conforme demonstrado no comparativo que consta dos autos da documentação desta reunião. Posta em votação, foi aprovada por unanimidade a aplicação destes recursos no Fundo Fluxo. Passou-se, a seguir, ao **item 4 da Pauta – Análise dos saldos históricos no Fundo Fluxo nas contas do FF para reduzirmos nossa posição nesta aplicação** – Foi informado pelo Presidente do Comitê que o Saldo em fundo Fluxo já foi bastante reduzido com as aplicações deliberadas na última reunião. Além disso, a GEFC procurara utilizar os saldos excedentes das contas para o pagamento da folha do mês de agosto. Finalmente, acrescentou que no momento atual, com a pequena estrutura da GEAFIC, acrescentaríamos uma dificuldade operacional se os recursos fossem aplicados em um fundo que não tivesse aplicação/resgate automático. Desta forma, foi deliberado, por unanimidade, que serão acompanhados os saldos na conta fluxo e, caso estes se aproximem novamente do limite de 20% do total dos investimentos, este assunto voltará a ser discutido pelo Comitê. Passou-se, a seguir, ao **item 5 da Pauta - Aprovação da transferência do saldo (43MM) da conta 806.010-X (FP - EXEC) para a 806.012-6 (FP - TJ)** – Foi informado aos presentes pelo Presidente do Comitê que os recursos que estão na Conta 806.010-X (Executivo), na realidade pertencem ao TJ (CC 806.012-4). Que o Executivo, na ocasião da extinção dos Fundos Previdenciários, buscou resgatar todos os recursos aplicados para o pagamento de benefícios previdenciários da época. Todavia haviam valores que possuíam carência até maio/2023 (BB PREV RF IPCA Vértice 23). Assim este permutou estes valores ilíquidos com valores líquidos das aplicações do TJ. Todos os dados acerca desta demanda estão na documentação anexados às páginas 69 a 168 do documento IPREV 5016/2023, que constam os documentos/ata referentes a presente reunião do Comitê. Passou-se, a seguir, ao **item 6 da Pauta - Discussão acerca da**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
**IPREV** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

**possibilidade/necessidade de alteração do duration dos fundos (Art. 7, I, b) após a reunião do COPOM de 08/2023** – Após discussão do assunto entre os presentes, e baseados no cenário apresentado no tópico 1 da pauta desta reunião ficou deliberado, por unanimidade a manutenção das atuais estratégias e durations das aplicações. Sem mais nada a tratar eu, Jean Jacques Dressel Braun, lavrei a presente Ata assinada pelos membros do Comitê de Investimentos do RPPS/SC. Florianópolis, 22 de agosto de 2023.

Abelardo Osni Rocha Junior  
Diretor de Adm./Presidente Comitê

Aliceana de Andrade Graciosa  
Membro do Comitê de Investimentos

Saulo Rodolfo Vidal  
Membro do Comitê de Investimentos

Jean Jacques Dressel Braun  
Membro do Comitê de Investimentos

Yuri Carioni Engelke  
Membro do Comitê de Investimentos



Código para verificação: **77W3ETM9**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **JEAN JACQUES DRESSEL BRAUN** (CPF: 727.XXX.979-XX) em 01/09/2023 às 13:48:04  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:08:03 e válido até 13/07/2118 - 14:08:03.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **YURI CARIONI ENGELKE** (CPF: 053.XXX.109-XX) em 01/09/2023 às 14:43:16  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:10 e válido até 30/03/2118 - 12:45:10.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ABELARDO OSNI ROCHA JÚNIOR** (CPF: 041.XXX.279-XX) em 01/09/2023 às 14:55:51  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:11:00 e válido até 13/07/2118 - 13:11:00.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ALICEANA DE ANDRADE GRACIOSA** (CPF: 041.XXX.449-XX) em 01/09/2023 às 17:01:33  
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 16/08/2022 - 14:50:13 e válido até 15/08/2025 - 14:50:13.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **SAULO RODOLFO VIDAL** (CPF: 184.XXX.077-XX) em 04/09/2023 às 19:06:20  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:06:55 e válido até 13/07/2118 - 15:06:55.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/SVBSRVZfMTAxNTFfMDAwMDUwMTZfNTAxN18yMDIzXzc3VzNFVE05> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **IPREV 00005016/2023** e o código **77W3ETM9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.