CONTROLE FINANCEIRO CONSOLIDADO DAS CONTAS DO FUNDO SOBERANO DE ILHABELA

CONTA 00600071010-9 (BANCO 104/CEF - conta contábil 4114) e CONTA 012324-2 (BANCO 001/BRASIL - conta contábil 2234)

MOVIMENTAÇÃO DE 2018 A 2022 COM BASE DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 28/02/2022) - ÚLTIMO APORTE REALIZADO EM 25/02/2022

DATA	DEPÓSITOS E SAQUES REALIZADOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	OBS:	
28/03/19	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	67.378.647,86		APORTES - CONSOLIDADO	
23/09/19	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	40.761.690,46		APORTES - CONSOLIDADO	
23/12/19	DEPÓSITO EM CHEQUE	55.871.845,78		APORTES - CONSOLIDADO	
13/02/20	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO	5.643.270,86		APORTES - CONSOLIDADO	
13/03/20	APORTE FINANCEIRO REF. 01 E 02/2020	19.882.184,46		APORTES - CONSOLIDADO REF. 01 E 02/2020	
13/03/20	APORTE FINANCEIRO REF. 08 A 12/2019	48.936.439,88		APORTES - CONSOLIDADO REF. 08 A 12/2019	
22/04/20	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO	4.710.705,32		APORTES - CONSOLIDADO	
14/04/21	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO	6.782.055,60		APORTES - CONSOLIDADO	
05/05/21	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO	6.448.525,24		APORTES - CONSOLIDADO	
08/06/21	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO	14.982.896,40		APORTES - CONSOLIDADO	
22/07/21	APORTE FUNDO SOBERANO	21.685.239,64		APORTES - CONSOLIDADO	
18/11/21	APORTE FUNDO SOBERANO	19.286.119,06		APORTES - CONSOLIDADO	
21/12/21	APORTE FUNDO SOBERANO	9.796.535,96		APORTES - CONSOLIDADO	
14/01/22	APORTE FUNDO SOBERANO	3.852,06		APORTES - CONSOLIDADO - COMPLEMENTO REPASSE REF. AO MÊS 12/2021	
28/01/22	APORTE FUNDO SOBERANO	2.875.065,61		APORTE - CEF	
01/02/22	APORTE FUNDO SOBERANO	2 975 065 61		APORTE - BANCO DO BRASIL *Em 28/01/22 o Banco do Brasil estava sem energia elétrica na	
01/02/22	APORTE FUNDO SOBERANO	2.875.065,61		agência e o depósito do aporte foi efetuado somente em 01/02/22.	
25/02/22	APORTE FUNDO SOBERANO	20.679.229,78		APORTES - CONSOLIDADO	
/				711 011120 0011002127120	
DATA	JUROS / REMUNERAÇÃO	VALOR		OBS:	
DATA 29/03/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
DATA	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
DATA 29/03/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
DATA 29/03/19 30/04/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
29/03/19 30/04/19 31/05/19 28/06/19 31/07/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87 354.966,83		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
DATA 29/03/19 30/04/19 31/05/19 28/06/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87 354.966,83 301.600,89		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
29/03/19 30/04/19 31/05/19 28/06/19 31/07/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87 354.966,83 301.600,89 367.414,27		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
29/03/19 30/04/19 31/05/19 28/06/19 31/07/19 30/08/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87 354.966,83 301.600,89 367.414,27 327.387,41		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
DATA 29/03/19 30/04/19 31/05/19 28/06/19 31/07/19 30/08/19 30/09/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87 354.966,83 301.600,89 367.414,27 327.387,41 334.572,01		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
DATA 29/03/19 30/04/19 31/05/19 28/06/19 31/07/19 30/08/19 30/09/19 31/10/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87 354.966,83 301.600,89 367.414,27 327.387,41 334.572,01 498.654,67		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
DATA 29/03/19 30/04/19 31/05/19 28/06/19 31/07/19 30/08/19 30/09/19 31/10/19 29/11/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87 354.966,83 301.600,89 367.414,27 327.387,41 334.572,01 498.654,67 363.399,14		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
DATA 29/03/19 30/04/19 31/05/19 28/06/19 31/07/19 30/08/19 30/09/19 31/10/19 29/11/19 31/12/19	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87 354.966,83 301.600,89 367.414,27 327.387,41 334.572,01 498.654,67 363.399,14 419.132,19		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
29/03/19 30/04/19 31/05/19 28/06/19 31/07/19 30/08/19 30/09/19 31/10/19 29/11/19 31/12/19 31/01/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87 354.966,83 301.600,89 367.414,27 327.387,41 334.572,01 498.654,67 363.399,14 419.132,19 598.341,60		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
DATA 29/03/19 30/04/19 31/05/19 28/06/19 31/07/19 30/08/19 30/09/19 31/10/19 29/11/19 31/12/19 31/01/20 28/02/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87 354.966,83 301.600,89 367.414,27 327.387,41 334.572,01 498.654,67 363.399,14 419.132,19 598.341,60 463.364,22		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
DATA 29/03/19 30/04/19 31/05/19 28/06/19 31/07/19 30/08/19 30/09/19 31/10/19 29/11/19 31/12/19 31/01/20 28/02/20 31/03/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87 354.966,83 301.600,89 367.414,27 327.387,41 334.572,01 498.654,67 363.399,14 419.132,19 598.341,60 463.364,22 591.379,66		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	
DATA 29/03/19 30/04/19 31/05/19 28/06/19 31/07/19 30/08/19 30/09/19 31/10/19 29/11/19 31/12/19 31/01/20 28/02/20 31/03/20 30/04/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	VALOR 15.720,80 331.690,87 354.966,83 301.600,89 367.414,27 327.387,41 334.572,01 498.654,67 363.399,14 419.132,19 598.341,60 463.364,22 591.379,66 555.670,89		OBS: RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	

30/10/20 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 28.328,10 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 28.328,10 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 311.285,09 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/12/20 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 311.285,09 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/12/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 28.2373,47 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 394.161,87 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 394.161,87 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 394.161,87 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 494.133,35 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 30/04/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 494.133,35 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 30/04/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 494.133,35 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 494.133,35 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 496.03,90 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 496.03,90 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 496.03,90 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 41.157.315,11 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 41.23,93,69,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 41.23,93,69,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 41.23,93,69,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 41.23,93,69,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/03/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 41.23,93,69,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/03/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 41.23,93,69,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES: CONSOLIDADA 31/03/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTO					
### April: da CEF no período de 228.956,28 e no 88 positiva de 140.630,43) ### April: da CEF no período de 228.956,28 e no 88 positiva de 140.630,43) ### April: da CEF no período de 228.956,28 e no 88 positiva de 140.630,43) ### April: da CEF no período de 228.956,28 e no 88 positiva de 140.630,43) ### April: da CEF no período de 228.956,28 e no 88 positiva de 144.0530,43) ### April: da CEF no período de 228.956,38 e totió an evaluado ao resultado obtido competito finance em Aplic. da CEF no período de 228.953,38 botido antes da mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.77 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira de 137.827.70 obtida após a mudança de	31/08/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	332.508,26		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA (valor negativo devido ao resultado obtido como prejuzo financ. em Aplic. da CEF no período de -287.653,38 obtido antes da mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de aplicação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de placação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do tipo de placação financeira e do 137.227.7 obtida após a mudança do 157.2 obtidado 137.227.2 obtidado 137.227.2 netwomento placação financeira e do 137.227.2 obtidado 137.227.2 netwomento placação financeira e do 137.227.2 netwomento pla	30/09/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	-88.325,85		
30/11/20 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 283.298,10 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/12/20 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 311.285,09 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 25/02/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 282.873,47 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 25/02/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 255.410,10 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 394.161,87 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 434.133,35 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 604.916,39 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 739.680,90 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 739.680,90 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 860.380,86 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.100.621,86 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/13/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/13/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/13/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/13/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/13/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.293.493,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/13/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/13/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.203.693.69,58 CONSOLIDADA 2.006.6131,74 2.206.6131,74 2.206.6131,74 2.206.6131,74 2.206.6131,74 2.206.6131,74 2.206.6131,74 2.	30/10/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	-5.523,04		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA (valor negativo devido ao resultado obtido como prejuízo financ. em Aplic. da CEF no período de -287.653,38 obtido antes da mudança do tipo de aplicação financeira e de 137.827,77 obtida após a mudança do tipo de aplicação
31/12/20 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 311.285,09 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA	30/11/20	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	283.298.10		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
29/01/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 282.873.47 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA			,		<u> </u>
26/02/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 255.410,10 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 394.161,87 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/05/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 604.916,39 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 11/07/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 739.680,90 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/07/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 860.380,86 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/07/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 860.380,86 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/08/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.100.621,68 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/08/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.100.621,68 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/08/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.1293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.649.735,12 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/12/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.279.171,09 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/12/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/12/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/12/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 PGF.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. DE 02/2020 PGPOSITOS / TRANSF. RIPEVIDA PARASF. INDEVIDA PARASF. INDEVIDA PARASF. RIPEVIDA PARASF. RIP					-
REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 394.161,87 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/04/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 434.133,35 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/05/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 604.916,39 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 01/07/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 739.680,90 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/08/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 860.380,86 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/08/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.100.621,68 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/08/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.157.315,11 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/09/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.253.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.649.735,12 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.279.171,09 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.2369.316,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.234.933,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 28/02/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.2369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 28/02/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.2369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 28/02/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.2369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 28/02/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.2369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 28/02/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.2369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 28/02/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.2369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 28/02/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.2369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLI					·
REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 434.133,35 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA					
REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 604.916,39 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA					
O1/07/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 739.680,90 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/07/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 886.380,86 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/08/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.100.621,68 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/09/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/09/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.649.735,12 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/12/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.279.171,09 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/12/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 967.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 31/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 967.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 31/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. 01 € 02/2020 121.439.96 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 CORREÇÃO DE PRICAÇÃO DE PRICAÇÃO DE PRICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO					
30/07/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 860.380,86 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/08/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.106.621,68 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/08/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.157.315,11 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 29/10/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.649.735,12 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/12/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.279.171,09 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA RENDIMENTOS DAS AP		-			<u> </u>
31/08/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.100.621,68 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/09/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.157.315,11 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/19/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.649.735,12 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/12/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.279.171,09 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 9.967.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 13/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 9.967.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 13/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 9.967.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 01 A 02/2020 DATA LANÇAMENTOS INDEVIDA 2.026.131,74 2.026.131,74 1.0206.131,74 2.026.131,74 1.0206.131,74 2.026.131,74 1.0206.131,74 2.026.131,74 1.0206.131,74 2.026.131,74 1.0206.131,74 2.026.131,74 1.0206.131,74 2.026.131,74 1.0206.1					
30/09/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.157.315,11 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 29/10/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.649.735,12 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/12/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.279.171,09 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 967.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 31/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. 01 E 02/2020 121.439,96 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 40/06/19 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 2.026.131,74 -2.026.131,74 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REPASSE LEI 7990 31/03/20 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 24.468.219,94 -24.468.219,94 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE REF. 08 A 12/2019 40/06/19 POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 24/02/2022 50 EPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 51 JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.1088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68			•		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
29/10/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.293.693,62 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/12/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.279.171,09 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 28/02/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 28/02/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 28/02/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 28/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 967.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. DE 102/2020 121.439,96 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 01 A 02/2020 DATA LANÇAMENTOS INDEVIDA 2.026.131,74 - 2.026.131,74 - 2.026.131,74 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REPASSE LEI 7990 31/03/20 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 24.468.219,94 - 24.468.219,94 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE REF. 08 A 12/2019 TRANSF. POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 24/02/2022 DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 JUDIOS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,58 TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 TRANSFS. P/ APORT					RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
30/11/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 1.649.735,12 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/12/21 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.279.171,09 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 2.369.816,50 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 2.369.816,50 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 2.369.816,50 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 2.369.816,50 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 2.369.816,50 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 2.369.816,50 REMUNERAÇÃO BES. 2.369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA 2.369.816,50 REMUNERAÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 2.369.816,50 REMUNERAÇÃO MONETÁRIA REF. 01 E 02/2020 121.439,96 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 2.369.816,50 REMUNERAÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 2.026.131,74 P.2.026.131,74	29/10/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	1.293.693,62		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
31/01/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.243.493,24 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA			1.649.735,12		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
28/02/22 REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC. 2.369.816,50 RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA DATA CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 967.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 13/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. O1 E 02/2020 121.439,96 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 01 A 02/2020 DATA LANÇAMENTOS INDEVIDOS E ACERTOS VALOR OBS: 04/06/19 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 2.026.131,74 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REPASSE LEI 7990 13/03/20 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 24.468.219,94 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE REF. 08 A 12/2019 POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 24/02/022 DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68	31/12/21	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	2.279.171,09		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
DATA CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 967.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 13/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 967.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 13/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 04/06/19 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 2.026.131,74 -2.026.131,74 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REPASSE LEI 7990 13/03/20 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 24.468.219,94 -24.468.219,94 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE REF. 08 A 12/2019 *** SALDO INIC. EM 01/01/2018 0,00 -24.468.219,94 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE REF. 08 A 12/2019 *** DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 23.504.970,24 *** LINCOS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 *** CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 *** TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68	31/01/22	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	2.243.493,24		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
13/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 967.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 13/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. 01 E 02/2020 121.439,96 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 01 A 02/2020 DATA LANÇAMENTOS INDEVIDOS E ACERTOS VALOR 0BS: 04/06/19 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 2.026.131,74 -2.026.131,74 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REPASSE LEI 7990 13/03/20 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 24.468.219,94 -24.468.219,94 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE REF. 08 A 12/2019 RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SALDO INIC. EM 01/01/2018 0,00 POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 24/02/2022 DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68	28/02/22	REMUNERAÇÃO / RENDIMENTOS APLIC.	2.369.816,50		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES - CONSOLIDADA
13/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019 967.248,82 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019 13/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. 01 E 02/2020 121.439,96 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 01 A 02/2020 DATA LANÇAMENTOS INDEVIDOS E ACERTOS VALOR 0BS: 04/06/19 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 2.026.131,74 -2.026.131,74 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REPASSE LEI 7990 13/03/20 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 24.468.219,94 -24.468.219,94 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE REF. 08 A 12/2019 RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SALDO INIC. EM 01/01/2018 0,00 POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 24/02/2022 DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68					
13/03/20 CORREÇÃO MONETÁRIA REF. 01 E 02/2020 121.439,96 CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 01 A 02/2020 DATA LANÇAMENTOS INDEVIDOS E ACERTOS VALOR OBS: 04/06/19 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 2.026.131,74 -2.026.131,74 13/03/20 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 24.468.219,94 -24.468.219,94 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE REF. 08 A 12/2019 RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SALDO INIC. EM 01/01/2018 0,00 POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 24/02/2022 DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68	DATA	CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR		
DATA LANÇAMENTOS INDEVIDOS E ACERTOS VALOR 04/06/19 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 13/03/20 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 24.468.219,94 -24.468.219,94 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE REF. 08 A 12/2019 RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SALDO INIC. EM 01/01/2018 0,00 POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 24/02/2022 DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68	13/03/20	CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EX. 2019	967.248,82		CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 08 A 12/2019
O4/06/19 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 2.026.131,74 -2.026.131,74 -2.026.131,74 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REPASSE LEI 7990 13/03/20 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA 24.468.219,94 -24.468.219,94 -24.468.219,94 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE REF. 08 A 12/2019 RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SALDO INIC. EM 01/01/2018 0,00 POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 24/02/2022 DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68	13/03/20	CORREÇÃO MONETÁRIA REF. 01 E 02/2020	121.439,96		CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO 01 A 02/2020
13/03/20 CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SALDO INIC. EM 01/01/2018 0,00 POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 24/02/2022 DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68	DATA		VALOR		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SALDO INIC. EM 01/01/2018 0,00 POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 24/02/2022 DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68	04/06/19	CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA	2.026.131,74	-2.026.131,74	Transferência indevida repasse lei 7990
SALDO INIC. EM 01/01/2018 0,00 POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 24/02/2022 DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68	13/03/20	CORREÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA	24.468.219,94	-24.468.219,94	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE REF. 08 A 12/2019
POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ 24/02/2022 DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68		RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			
DEPÓSITOS / TRANSFS. P/ APORTES FINANCEIROS REALIZADOS: 348.599.369,58 JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68		• •	0,00		
JUROS / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO: 23.504.970,24 CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68					
CORREÇÃO MONETÁRIA: 1.088.688,78 TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68	,				
TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE: 26.494.351,68					
		-			
CORREÇÃO DE TRANSE INDEVIDA - APORTE EM DIJPLICIDADE (ACERTO):					
CONNEÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA - APONTE EM DOPENIDADE (ACENTO)20.454.531,00	CORR	EÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA - APORTE EM DUPLICIDADE (ACERTO):	-26.494.351,68		

373.193.028,60

186.302.708,30

186.890.320,30

373.193.028,60

SALDO CONSOLIDADO ATUAL:

SALDO FINANCEIRO ATUAL

CONTA 00600071010-9 (BANCO 104/CEF - c/ contábil 4114):

CONTA 012324-2 (BANCO 001/BRASIL - c/ contábil 2234):

BANCOS

.0	VALOR DOS APORTES CONFORME LEGISLAÇÃ
	ANO REF. 2018
752.018.323,13	BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2018:
1.070.763,01	ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2018 (LEI
1.070.763,01	FEDERAL № 12.858/2013):
750.947.560,12	RESULTADO: BASE ARREC. 2018 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO
730.347.300,12	PERÍODO:
0,00	APORTES EM 2018:
60.075.804,81	PERCENTUAL DEVIDO NO 1º ANO (8%):
	ANO REF. 2019
714.823.372,63	BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2019:
968.408,83	ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2019 (LEI
300.400,03	FEDERAL № 12.858/2013):
713.854.963,80	RESULTADO: BASE ARREC. 2019 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO
713.034.303,00	PERÍODO:
164.012.184,10	TOTAL EM APORTES EM 2019:
85.662.595,66	PERCENTUAL NO 2º ANO (12%):
	ANO REF. 2020
502.180.638,66	BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2020:
33.864.019,12	ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2020 (LEI
5515541515)11	FEDERAL Nº 12.858/2013):
468.316.619,54	RESULTADO: BASE ARREC. 2020 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO
	PERÍODO:
79.172.600,52	TOTAL EM APORTES EM 2020:
74.930.659,13	PERCENTUAL NO 3º ANO (16%:)
	ANO REF. 2021
526.700.037,41	BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2021:
	ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO ATÉ 12/2021 (LEI
19.195.292,40	FEDERAL № 12.858/2013):
	RESULTADO: BASE ARREC. 2021 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO
507.504.745,01	PERÍODO:
78.985.223,96	TOTAL EM APORTES EM 2021:
101.500.948,99	PERCENTUAL NO 4º ANO (20%):

	ANO REF. 2022
105.717.443,97	BASE DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES - 2022:
2 054 024 90	ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO ATÉ 12/2021 (LEI
2.054.034,89	FEDERAL № 12.858/2013):
102 662 400 00	RESULTADO: BASE ARREC. 2021 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO
103.663.409,08	PERÍODO:
26.429.361,00	TOTAL EM APORTES EM 2022:
26.429.360,99	PERCENTUAL NO 5º ANO (25%):
	MOVIMENTAÇÃO 2018 A 2022
2.601.439.815,80	BASE DA ARRECADAÇÃO DE 2018 ATÉ 2022 (ACUMULADA):
FF 000 402 2C	*ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO ACUMULADO ATÉ
55.098.483,36	12/2021 (LEI FEDERAL № 12.858/2013):
2 546 244 222 44	RESULTADO: BASE ARREC. 2018 ATÉ 2022 (ACUMULADA) -
2.546.341.332,44	SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:
348.599.369,58	PERCENTUAL DEVIDO ACUMULADO DO 1º AO 5º ANO:
249 500 260 59	TOTAL EM APORTES REALIZADOS (ACUMULADO) COM BASE NA
348.599.369,58	ARRECADAÇÃO EFETUADA ATÉ 28/02/2022:

*ATENÇÃO

OBS: O ÚLTIMO APORTE FOI REALIZADO EM 25/02/2022, CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS NO MÊS 02/2022, DEDUZINDO OS VALORES DESTINADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO (LEI FEDERAL Nº 12.858/2013) DIVULGADOS ATÉ O MÊS DE REF. 01/2022 PELO SITE GOVERNAMENTAL DA ANP https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/royalties-e-outras-participacoes/royalties, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 4º, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 1.333/2018.

FUNDO SOBERANO DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - FSMI

1) VALOR DOS APORTES ANUAIS CONFORME LEGISLAÇÃO - ATÉ 25/02/2022

ANO REF. 2018	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2018:	752.018.323,13
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2018 (LEI FED. № 12.858/2013):	1.070.763,01
RESULTADO: BASE ARREC. 2018 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	750.947.560,12
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2018:	0,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 1º ANO (8%):	60.075.804,81
ANO REF. 2019	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2019:	714.823.372,63
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2019 (LEI FED. № 12.858/2013):	968.408,83
RESULTADO: BASE ARREC. 2019 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	713.854.963,80
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2019:	164.012.184,10
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 2º ANO (12%):	85.662.595,66
ANO REF. 2020	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2020:	502.180.638,66
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2020 (LEI FED. № 12.858/2013):	33.864.019,12
RESULTADO: BASE ARREC. 2020 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	468.316.619,54
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2020:	79.172.600,52
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 3º ANO (16%):	74.930.659,13
	,
ANO REF. 2021 - POSIÇÃO ATUALIZADA	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2021:	526.700.037,41
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2021 (LEI FED. № 12.858/2013):	19.195.292,40
RESULTADO: BASE ARREC. 2021 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	507.504.745,01
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2021:	78.985.223,96
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 4º ANO (20%):	101.500.948,99
ANO REF. 2022 - POSIÇÃO ATUALIZADA	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS EM 2022:	105.717.443,97
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 2022 (LEI FED. № 12.858/2013):	2.054.034,89
RESULTADO: BASE ARREC. 2022 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	105.717.443,97
VALOR TOTAL DE APORTES EM 2022:	26.429.361,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL NO 5º ANO (25%):	26.429.360,99
RESUMO - PERÍODO DE 2018 A 2022 (POSIÇÃO ATUALIZADA EM 28/02/2022	
VALOR BASE: TOTAL DE ROYALTIES ARRECADADOS ACUMULADA DE 2018-2022:	2.601.439.815,80
ROYALTIES POÇO LAPA - SAÚDE E EDUCAÇÃO 2018-2022 (LEI FED. № 12.858/2013):	57.152.518,25
RESULTADO: BASE ARREC. 2018-2022 - SAÚDE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO:	2.546.341.332,44
PERCENTUAL DEVIDO ACUMULADO DO 1º AO 5º ANO:	348.599.369,58
TOTAL EM APORTES REALIZADOS (ACUMULADO) COM BASE NA ARRECADAÇÃO EFETUADA ATÉ O MÊS 02/2022:	348.599.369,58
DIFERENÇA A APORTAR AO FUNDO SOBERANO ATÉ O MÊS 02/2022:	0,00
*ATENÇÃO	

OBS: O ÚLTIMO APORTE FOI REALIZADO EM 25/02/2022, CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS NO MÊS 02/2022, DEDUZINDO OS VALORES DESTINADOS A SAÚDE E EDUCAÇÃO (LEI FEDERAL № 12.858/2013) DIVULGADOS ATÉ O MÊS DE REF. 01/2022 PELO SITE GOVERNAMENTAL DA ANP https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/royalties-e-outras-participacoes/royalties, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 4º, INCISO I DA LEI MUNICIPAL № 1.333/2018.

FUNDO SOBERANO DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - FSMI

2) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CONSOLIDADA ATÉ 28/02/2022 (REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 28/02/2022)

CONTAS BANCÁRIAS:	CX. ECON. FEDERAL (CEF) № 00600071010-9
CONTAS BANCARIAS:	BCO DO BRASIL № 012324-2

ANO REF. 2019						
TIPO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES		
SALDO ANTERIOR			0,00			
APORTES REALIZADOS NO PERÍODO		164.012.184,10	164.012.184,10			
TRANSFERÊNCIA EFETUADA INDEVIDAMENTE	-2.026.131,74	2.026.131,74	164.012.184,10	TRANSF. INDEVIDA / ESTORNADA (CONTA CORRETA 71.009-5)		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCS. NO PERÍODO		3.314.539,08	167.326.723,18			
SALDO FINAL EM 2019			167.326.723,18			

ANO REF. 2020						
TIPO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES		
SALDO ANTERIOR			167.326.723,18			
APORTES REALIZADOS NO PERÍODO		79.172.600,52	246.499.323,70			
CORREÇÃO MONETÁRIA REF. EXERCÍCIO DE 2019		967.248,82	247.466.572,52			
TRANSFERÊNCIA EFETUADA INDEVIDAMENTE	-24.468.219,94	24.468.219,94	247.466.572,52	TRANSF. INDEVIDA / ESTORNADA (CONTA CORRETA 73555-8)		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCS. NO PERÍODO		4.525.027,86	251.991.600,38			
CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO		121.439,96	252.113.040,34			
SALDO FINAL EM 2020			252.113.040,34			

ANO REF. 2021						
TIPO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES		
SALDO ANTERIOR			252.113.040,34			
APORTES REALIZADOS NO PERÍODO		78.985.223,96	331.098.264,30			
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCS. NO PERÍODO		11.052.093,56	342.150.357,86			
CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO		0,00	342.150.357,86			
SALDO FINANCEIRO FINAL EM 2021 (POSIÇÃO ATUALIZADA)			342.150.357,86			

ANO REF. 2022						
TIPO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES		
SALDO ANTERIOR			342.150.357,86			
APORTES REALIZADOS NO PERÍODO		26.429.361,00	368.579.718,86			
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCS. NO PERÍODO		4.613.309,74	373.193.028,60			
CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO		0,00	373.193.028,60			
SALDO FINANCEIRO ATÉ 28/02/2022 (POSIÇÃO ATUALIZADA)			373.193.028,60			
SALDO NA CX. ECON	186.302.708,30					
SALI	186.890.320,30					
TOTA	373.193.028,60					