

Projeto de Lei nº. 123/2023

Estado de Rondônia Assembleia Legislativa
01 AGO 2023
Protocolo: 147/23

Recebido, Autue-se e Inclua em pauta
01 AGO 2023
Governo do Estado de RONDÔNIA 1º Secretário



AO EXPEDIENTE
Em: 26/07/23
Presidente

SECRETARIA LEGISLATIVA RECEBIDO
7h 50 min
26 JUL 2023
Elieneide Servidor(nome legível)

GOVERNADORIA - CASA CIVIL

MENSAGEM Nº 88, DE 24 DE JULHO DE 2023.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa ínclita Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III do artigo 65 da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 3.639.763,31, em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP.", no orçamento-programa do Estado de Rondônia para o exercício de 2023.

Nobres Parlamentares, a mencionada proposta justifica-se pela necessidade de fortalecer a segurança pública através do Programa Cidade Segura, com a finalidade de reforçar ainda mais a segurança na capital, tendo em vista o objetivo de consolidação do policiamento nas ruas, usando todo o operacional no combate à criminalidade. Neste viés, o artigo 2º da Lei Estadual nº 4.219, de 18 de dezembro de 2017, disciplina a Diária Especial de Reforço Operacional - DERSO ao Policial Militar escalado para reforço do serviço operacional, **in verbis**:

Art. 2º A Diária Especial de Reforço do Serviço Operacional - DERSO será devida ao Policial Militar ou Bombeiro Militar escalado para reforço do serviço operacional da sua Corporação, em seu horário de folga, que se encontre apto para o serviço, sem restrições.

Cumpre informar que a suplementação ora pretendida tem o intuito de dar cobertura orçamentária para atender as operações que fazem parte do Programa Cidade Segura, como Operação Máximus, Operação Disque Silêncio, Operação Reforço Policial e demais operações, em favor do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP, objetivando o fortalecimento da segurança pública, conforme exposto no Ofício nº 6034/2023/SESDEC-GEPLAN, de 12 de junho de 2023, e Justificativa de 19 de julho de 2023.

Diante do exposto, reforço que é de extrema importância a disponibilidade orçamentária à referida unidade gestora para que seja possível a total execução de suas atividades e dar cumprimento às obrigações legais do Estado de Rondônia, garantindo a segurança da população, por meio dos trabalhos desempenhados pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

Assim sendo, busco o apoio desta Colenda Casa de Leis, consoante ao mandamento legal disposto no inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, tendo em detrimento de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício, com recurso até o valor citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me especial estima e consideração.

SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA
Governador em exercício



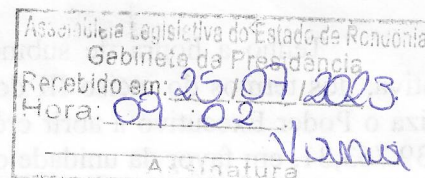
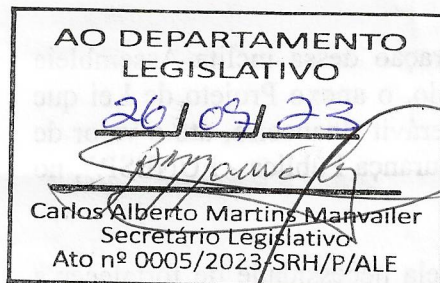
Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Gonçalves da Silva, Vice Governador**, em 24/07/2023, às 23:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

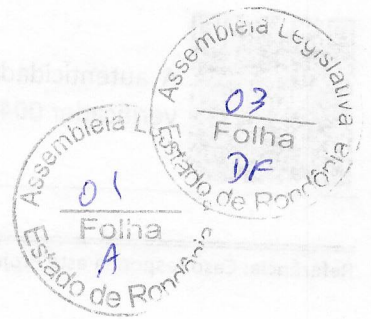


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0040248967** e o código CRC **A31DB5DF**.

Referência: Caso responda esta Mensagem, indicar expressamente o Processo nº 0035.002290/2023-23

SEI nº 0040248967



Governo do Estado de
RONDÔNIAGOVERNADORIA - CASA CIVIL
PROJETO DE LEI DE 24 DE JULHO DE 2023.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 3.639.763,31, em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 3.639.763,31 (três milhões seiscentos e trinta e nove mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP, no presente exercício, para dar cobertura orçamentária às despesas correntes, indicadas no Anexo Único.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no **caput** é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2022, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP			3.639.763,31
15.017.06.181.2075.2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	339014	2.899.0	672.517,91
		339015	2.899.0	2.967.245,40
TOTAL				R\$ 3.639.763,31



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Gonçalves da Silva**, Vice Governador, em 24/07/2023, às 23:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0040249204** e o código CRC **09BC3B39**.

Referência: Caso responda este Projeto de Lei, indicar expressamente o Processo nº 0035.002290/2023-23

SEI nº 0040249204



GOVERNADORIA - CASA CIVIL
PROJETO DE LEI DE 24 DE JULHO DE 2023

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por suplementar adicional, até o valor de R\$ 3.639.763,31, em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar por suplementar financeiro, até o valor de R\$ 3.639.763,31 (três milhões seiscentos e trinta e nove mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP, no presente exercício, para dar cobertura orçamentária às despesas constantes indicadas no Anexo Único.

Parágrafo único. O suplementar financeiro indicado no caput é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2023, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extensões das contas bancárias específicas.

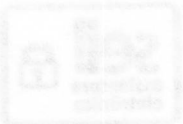
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPLEMENTAR FINANCEIRO

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recursos	Valor
15.017.06181.2025.2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	339014	3.899.0	673.517,91
		339012	3.899.0	2.967.245,40
		TOTAL		R\$ 3.639.763,31
	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP			3.639.763,31

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Gonçalves da Silva, Vice Governador, em 24/07/2023, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.704, de 7 de abril de 2017.



Governo do Estado de
RONDÔNIA**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

Ofício nº 6034/2023/SESDEC-GEPLAN

Porto Velho, na data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Nesta.

Assunto: **Crédito Adicional por Superávit Financeiro - FUNESP**

Senhora Secretária,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Memorando nº 163/2023/SESDEC-FUNESP (0038333213), considerando o Superávit Financeiro do exercício de 2022 proveniente de recursos da Inscrição de Concursos Públicos na Administração Direta e Indireta do Estado, na **UG 15017** (Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP), bem como os demais documentos:

a) Balanço Orçamentário que atesta a existência do saldo financeiro na fonte mencionada; (0038334225)

b) Extrato bancário comprovando saldo existente no encerramento do Exercício Financeiro de 2022 e no mês atual: (0038359767; 0038360017; 0038360181)

c) Conciliação Bancária Dez/2022 (0038359585).

Diante do exposto, solicitamos à Vossa Excelência no sentido de autorizar o setor competente a adotar as providências cabíveis quanto a suplementação orçamentária por crédito adicional por superávit financeiro, conforme Nota Orçamentária 2023NO000005 (0038921651) e planilha abaixo:

Programática	Elemento de Despesa	Fonte Detalhada	*Inicial Atual		Solicitação		Final	
			Dotação orçamentária atualizada	Meta Física Atualizada	Redução	Suplementação	Dotação Final	Meta Física Final
				Unidade de Medida Inicial	Orçamentária	Orçamentária		
06.181.2075.2176	3.3.90.14	2.899.0.00001	R\$ 00,00	Porcentagem (000)		R\$ 672.517,91	R\$ 672.517,91	Porcentagem (100)
06.181.2075.2176	3.3.90.15	2.899.0.00001	R\$ 00,00	Porcentagem (000)		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	Porcentagem (100)
06.122.0002.0008	3.3.90.39	2.899.0.00001	R\$ 00,00	Porcentagem (000)		R\$ 32.754,60	R\$ 32.754,60	Porcentagem (100)

Respeitosamente,

GLEYDSTON JOSÉ BARROS FERREIRA DA SILVA
Gerente de Planejamento da SESDEC**HÉLIO GOMES FERREIRA**



Documento assinado eletronicamente por **Gleydston Jose Barros Ferreira da Silva, Gerente**, em 07/06/2023, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do **Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017**.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 12/06/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do **Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017**.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0038906803** e o código CRC **EBD578E9**.

SEI nº 0038906803

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0037.003613/2023-86



Programática	Item de Despesa	Fonte	Anexo		Total		Total	
			Dotação	Atualizada	Dotação	Atualizada	Dotação	Atualizada
06.181.3075.2176	3.1.90.14	2.892.000,00	R\$ 00,00	Porcentagem (000)	R\$ 672.517,91	672.517,91	R\$ 672.517,91	672.517,91
06.181.3075.2176	3.1.90.12	2.892.000,00	R\$ 00,00	Porcentagem (000)	R\$ 672.517,91	672.517,91	R\$ 672.517,91	672.517,91
06.181.3075.2176	3.1.90.12	2.892.000,00	R\$ 00,00	Porcentagem (000)	R\$ 672.517,91	672.517,91	R\$ 672.517,91	672.517,91



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

JUSTIFICATIVA

As ações do Programa **Cidade Segura**, que visa o fortalecimento da Segurança Pública, vem reforçar ainda mais, a segurança na Capital, sendo como objetivo a consolidação do policiamento nas ruas, usando todo o operacional, no combate à criminalidade.

Ao utilizar o superávit financeiro para suprir as demandas referentes a Diárias, está Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC demonstra responsabilidade fiscal, uma vez que está utilizando recursos próprios disponíveis, evitando o endividamento excessivo.

A Lei nº 4.219, de 18 de Dezembro de 2017, que institui a Diária Especial de Reforço Operacional - DERSO, expressa:

Art.2º. A Diária Especial de Reforço do Serviço Operacional – DERSO será devida ao Policial Militar ou Bombeiro Militar escalado para reforço do serviço operacional da sua Corporação, em seu horário de folga, que se encontre apto para o serviço, sem restrições.

Em razão disso, registro que torna indispensável a suplementação orçamentária por crédito adicional por superávit financeiro, para suprir despesa prevista, visando bonificar o "Policial Militar ou Bombeiro Militar escalado para reforço do serviço operacional da sua Corporação, em seu horário de folga, para atender as Operações que fazem parte do Programa Cidade Segura, como Operação Máximus, Operação Disque Silêncio, Operação Reforço Policial, e demais Operações Policiais.

Porto Velho, 19 de junho de 2023.

GLEYDSTON JOSÉ BARROS FERREIRA DA SILVA

Gerente de Planejamento da SESDEC

HÉLIO GOMES FERREIRA

Secretário de Estado Adjunto da Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **Gleydston Jose Barros Ferreira da Silva, Gerente**, em 19/07/2023, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 19/07/2023, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0040108670** e o código CRC **115BD5E0**.

Referência: Caso responda este(a) Justificativa, indicar expressamente o Processo nº 0037.003613/2023-86

SEI nº 0040108670

JUSTIFICATIVA

As ações do Programa Cidade Segura, que visa o fortalecimento da Segurança Pública, vem reforçar ainda mais a segurança na Capital, sendo como objetivo a consolidação do policiamento nas ruas, usando toda a operacional, no combate à criminalidade.

Apesar de utilizar o superávit financeiro para suprir as demandas referentes a Diárias, está Secretária de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SEDSEC demonstra responsabilidade fiscal, uma vez que está utilizando recursos próprios disponíveis, evitando o endividamento excessivo.

A Lei nº 4.119, de 18 de Dezembro de 2017, que institui a Diária Especial de Reforço Operacional - DEREO, expressa:

Art. 3º. A Diária Especial de Reforço de Serviço Operacional - DEREO será devida ao Policial Militar ou Bombeiro Militar escalado para reforço do serviço operacional da sua Corporação, em seu horário de folga, que se encontra apto para o serviço, sem restrições.

Em razão disso, registre que torna indispensável a suplementação orçamentária por crédito adicional por superávit financeiro, para suprir despesas previstas, visando pontificar o Policial Militar ou Bombeiro Militar escalado para reforço do serviço operacional da sua Corporação, em seu horário de folga, para atender as Operações que fazem parte do Programa Cidade Segura, como Operação Máximus, Operação Disque Silêncio, Operação Reforço Policial, e demais Operações Policiais.

Porto Velho, 19 de junho de 2023.

GLEYSTON JOSÉ BARROS FERREIRA DA SILVA

Gerente de Planejamento da SEDSEC

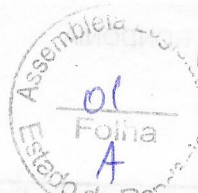
HÉLIO GOMES FERREIRA

Secretário de Estado Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania

Documento assinado eletronicamente por GLEYSTON JOSÉ BARROS FERREIRA DA SILVA, Gerente, em 19/07/2023, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e parágrafo 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 2 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por HÉLIO GOMES FERREIRA, Secretário(a) Adjunto(a), em 19/07/2023, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e parágrafo 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 2 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40979194&in... informando o código verificador 0040108670 e o código CRC 11280520.



Ano Base: 2023

Data Referência 24/07/2023

Número 2023NO000008

Unidade Orçamentária 15017 Fundo Estadual de Segurança Pública

Tipo Alteração Suplementação

Processo 0037.003613/2023-86

Responsável Liberação 846.973.001-06 Helena Paula
Valadares

Data Liberação 24/07/2023

Tipo Ato Legal 004 Crédito Suplementar Por Superávit Financeiro

Justificativa Suplementação Orçamentária por Superávit Financeiro de recursos provenientes da
Inscrição de Concursos Públicos na Administração Direta e Indireta do Estado, conforme
Ofício nº 6034/2023/SESDEC-GEPLAN.

Cancelamento

Situação Registro Ativo - Associada

Lançamentos

Tipo	Subação	Fonte Recurso	Natureza	Valor
A	217602	2.8.99.000001	33.90.14	672.517,91
A	217602	2.8.99.000001	33.90.15	2.967.245,40
Total				3.639.763,31

Fonte Recurso

Tipo	Fonte Recurso	Valor
A	2.8.99.000001 Outros Recurs. Vinculados.	3.639.763,31

Natureza

Tipo	Natureza	Valor
A	33.90.14 Diárias - Civil	672.517,91
A	33.90.15 Diárias - Militar	2.967.245,40

Subação

Subação

217602 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA



Ano Base: 2023

Tipo Alteração Suplementação
Responsável Liberação 846.973.001-06 Helena Paula Valadares
Tipo Ato Legal 004 Crédito Suplementar Por Superavit Financeiro
Cancelamento

Processo 0037.003613/2023-86
Data Liberação 24/07/2023

Histórico

Data	Responsável	Situação
24/07/2023 08	Helena Paula Valadares	Liberada

24/07/2023 08 Helena Paula Valadares

Liberada

24/07/2023 08 Helena Paula Valadares

Devolvida

24/07/2023 08 Helena Paula Valadares

Aprovada

GOVERNO DO ESTADO DE
RONDÔNIAGOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Contabilidade Geral do Estado - COGES

Ofício nº 2935/2023/COGES-CAPRCG

A Sua Senhoria, a Senhora

ANA CLÁUDIA SALES PINHEIROCoordenadora de Planejamento Governamental - SEPOG/RO
NESTAAssunto: **Análise da solicitação de abertura do orçamento para Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro - FUNESP.**

Senhora Coordenadora,

Ao tempo em que nos aprez cumprimentá-la, em atenção ao teor dos autos, que versam sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP até o valor de R\$ 3.672.517,91 (três milhões, seiscentos e setenta e dois mil quinhentos e dezessete reais e noventa e um centavos), vimos informar que:

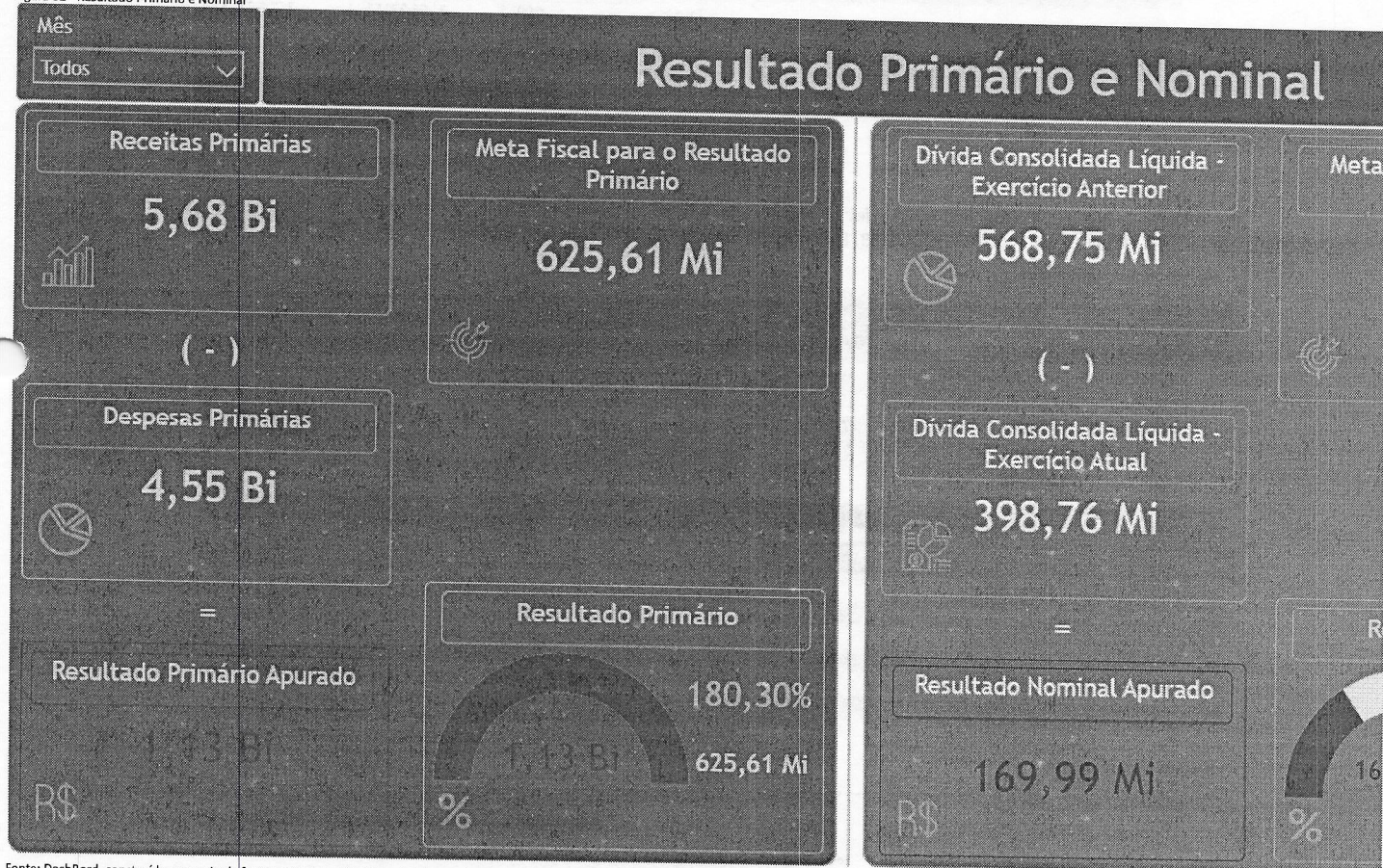
1. Quanto aos aspectos Orçamentários:

Informa-se que o montante solicitado provoca alteração no valor inicialmente previsto nas respectivas fontes de recursos na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023.

Alertamos ainda, que o valor a ser suplementado impacta, de forma negativa, no cálculo do resultado primário, segundo a Metodologia do Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª Ed., conforme item 2.

2. Quanto aos aspectos Fiscais:

Figura 01 - Resultado Primário e Nominal



Fonte: DashBord, construído por meio da ferramenta PowerBi utilizando informações do NetDiver, cuja posição é a data 23.06.2023

Destacamos que na data de 23.06.2023, o resultado primário encontra-se em 1,13 Bilhões, correspondendo atualmente a 180,30% da meta fiscal de resultado primário prevista.

3. Quanto aos aspectos Financeiros do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP:

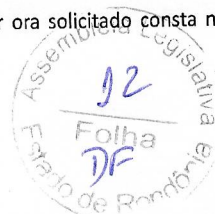
Examinando o Balanço Patrimonial do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP, tem-se que o valor ora solicitado consta na Unidade Gestora, a saber:

Figura 02 - Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/1964.

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022



QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			R\$
FONTES DE RECURSO		31/12/2023	31/12/2022
19	Recursos Prov. da Insc.de Concursos Públ. na Adm. Direta e Indireta do Estado	-	3.705.272,51
25	Recursos Provenientes de Ações Judiciais e Extrajudiciais	-	1.795.373,50
54	Recursos Provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	-	85.337.243,20
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		-	90.837.889,21

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

Outrossim, considerando que a solicitação refere-se à Fonte de Recursos **2.899.0.00001**, informamos que foram realizados os registros contábeis na conta contábil **8.2.3.1.0.00.00.00** – Superávit Financeiro a Abrir, através da 2023NL000182 a saber:

Figura 03. Transação Detalhar conta

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão 150017 15017 ? ☐ Incluir Saldos Zerados Confirmar

* Conta Contábil 8.2.3.1.0.00.00.00 ? Mês Referência Junho

Conta Corrente ? a ?

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
2.899.0.00001	0,00	3.705.272,51	3.705.272,51	C
Totais	0,00	3.705.272,51	3.705.272,51	C

* Preenchimento obrigatório

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Fonte: SIGEF/RO, posição 26.06.2023

No tocante à disponibilidade financeira efetiva consignada em conta bancária, foram realizadas as reclassificações na fonte de recursos 2.899.0.00001 conforme a Nota Lançamento 2023NL000183. E na data de hoje 26.06.2023, tem-se o saldo de:

Figura 04. Transação Detalhar conta

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão 150017 15017 ? ☐ Incluir Saldos Zerados Confirmar

* Conta Contábil 7.2.1.9.2.00.00.00 ? Mês Referência Junho

Conta Corrente ? a ?

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
001 02757X 0000105384 1.899.0.00001	0,00	3.705.272,51	157.595,59	D
001 02757X 0000105384 2.899.0.00001	3.705.272,51	0,00	3.705.272,51	D
001 02757X 0000108030 1.749.0.00001	0,00	1.795.373,50	60.362,51	D
001 02757X 0000108030 1.759.0.00001	0,00	0,00	15.999,73	D
001 02757X 0000108030 2.749.0.00001	1.795.373,50	0,00	1.795.373,50	D
001 02757X 0000111880 1.713.0.00001	0,00	2.907.475,91	1.049.904,19	D
001 02757X 0000111880 2.713.0.00001	0,00	0,00	7.647.619,34	D
001 02757X 0000111889 1.713.0.00001	0,00	653.560,00	1.584.312,14	D
Totais	5.500.646,01	9.109.675,18	127.715.531,50	D

* Preenchimento obrigatório

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Fonte: SIGEF/RO, posição 26.06.2023

4. Conclusão

Vale ressaltar que não se detectou objeções para abertura do Crédito solicitado, entretanto, recomenda-se que se atente ao alerta contidos nos itens 1 e 2. Além disso, frisamos que a presente análise considerou somente os dados disponibilizados no Ofício nº 2974/2023/SEPOG-GEO (ID nº 0039100475) uma vez que a Minuta de Decreto (ID nº 0039098487) encontra-se indisponível para análise.

Portaria nº 159 de 09 de fevereiro de 2023

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS DO ESTADO DE RONDÔNIA em substituição, no uso de suas atribuições legais e regimentais.

Considerando a obrigatoriedade do acompanhamento e recebimento de serviços conforme preceituado no art. 140 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Resolve:

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados, para certificação das notas fiscais e faturas e emissão dos Termos de Recebimento de Serviços diversos, conforme prevê o Art. 140, Inciso I, Alínea b da Lei nº. 14.133/2021 referente à Contratação de Empresas Especializadas em prestações de serviços, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Finanças no âmbito do Programa Cidadania Empresarial.

GESTOR DOS CONTRATOS

Divino José Cardoso Nazaré - Matrícula: 300182430

FISCAIS ADMINISTRATIVOS

Henrique Shaurich Monteiro - Matrícula: 300171416

Fábio Rocha de Carvalho - Matrícula: 300117176;

Mônica Pereira de Carvalho Almeida; - Matrícula: 300024131

Art. 2º - Nomear os servidores abaixo relacionados para emitir Relatório de Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Finanças no âmbito do Programa Cidadania Empresarial.

FISCAIS TÉCNICOS

Rita Galvão Zakaluk - Matrícula: 300186195

Anna Paula Varela da Silva - Matrícula: 300110239;

Maila Andrade - Matrícula: 300123025

Art. 3º - Designar o servidor MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL, ocupante do cargo de Gerente da GAF/SEFIN, matrícula nº 300115686, para substituir o Gestor do Contrato em suas ausências e impedimentos, ficando responsável pelo expediente daquela unidade administrativa nestas ocasiões.

Art. 4º - O gestor e os fiscais administrativos, nomeados como prevê o art. 1º só certificarão as notas fiscais e os termos de recebimento mediante relatórios de fiscalização oriundos do Programa Cidadania Empresarial que comprove o atendimento das exigências contratuais, sendo responsabilidade dos fiscais técnicos a emissão e o encaminhamento assim que se findar o mês corrente, conforme previsto no § 1º do art. 10º do Decreto Estadual nº 16.901, de 09 de Fevereiro de 2023

Art. 5º - Na ausência ou impedimento dos servidores relacionados no artigo 1º, 2º e 3º, ficarão responsáveis os seus substitutos legais, nomeados por Portaria ou Decreto.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

LUÍS FERNANDO PEREIRA DA SILVA

Secretário de Estado de Finanças de Rondônia

Protocolo 0035741863

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Portaria nº 220 de 06 de março de 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2022

Anexos da Lei 4.320/1964

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, fundado no inciso I, do Art. 41, da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017;

Torna Público:

Os Anexos da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, e notas explicativas, referente Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Segurança Pública, referente ao Exercício financeiro de 2022, para publicação.

- Anexo 12a - Balanço Orçamentário;
- Anexo 13b - Balanço Financeiro;
- Anexo 14a - Balanço Patrimonial;

• Anexo 15a - Variações Patrimoniais quantitativas;

• Demonstrativo do Fluxo de Caixa;

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

Contador responsável pela SESDEC

CRC- RO 008545-O

FELIPE BERNARDO VITAL

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP



Protocolo 0036296392

BALANÇO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.092.575,00	36.092.575,00	46.063.357,91	9.970.782,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	12.862.702,34	12.862.702,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.092.575,00	36.092.575,00	33.200.655,57	(2.891.919,43)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.092.575,00	36.092.575,00	46.063.357,91	9.970.782,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.092.575,00	36.092.575,00	46.063.357,91	9.970.782,91

16
Folha
DF01
Folha
Estado de Rondônia

DEFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.092.575,00	36.092.575,00	46.063.357,91	9.970.782,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	84.184.175,57	41.704.491,59	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	84.184.175,57	41.704.491,59	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.093.575,00	40.125.051,15	7.372.480,99	-	-	32.752.570,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.093.575,00	40.121.051,15	7.372.480,99	0,00	-	32.748.570,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	21.000.000,00	80.152.699,42	34.332.010,60	3.263.134,31	3.263.134,31	45.820.688,82
INVESTIMENTOS	21.000.000,00	80.152.699,42	34.332.010,60	3.263.134,31	3.263.134,31	45.820.688,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	36.093.575,00	120.277.750,57	41.704.491,59	3.263.134,31	3.263.134,31	78.573.258,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	36.093.575,00	120.277.750,57	41.704.491,59	3.263.134,31	3.263.134,31	78.573.258,98

SUPERAVIT (XIV)	-	-	4.358.866,32	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	36.093.575,00	120.277.750,57	46.063.357,91	3.263.134,31	3.263.134,31	78.573.258,98
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	10.734.154,07	1.430.615,27	1.430.615,27	0,40	9.303.538,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	10.734.154,07	1.430.615,27	1.430.615,27	0,40	9.303.538,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	10.599.588,71	6.258.228,90	6.258.228,90	1.320.955,15	3.020.404,66
INVESTIMENTOS	-	10.599.588,71	6.258.228,90	6.258.228,90	1.320.955,15	3.020.404,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	21.333.742,78	7.688.844,17	7.688.844,17	1.320.955,55	12.323.943,06

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

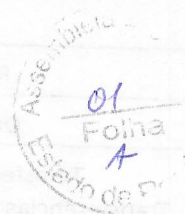
Autenticidade pode ser verificada em: <https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14229>

Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor. em 08/03/2023. às 14:16

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CONTADOR SESDEC

CRC-RO 008545-O

**FELIPE BERNARDO VITAL**

PRESIDENTE DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

Protocolo 0036296601

BALANÇO**BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA****Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64****Período: Janeiro a Dezembro de 2022**

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
Receita Orçamentária (I)	46.063.357,91	34.624.091,32
Ordinária	-	-
Vinculada	46.063.357,91	34.624.091,32
Recursos Vinculados a Fundos	42.300.442,89	32.255.478,88
Outras Vinculações de Recursos	3.762.915,02	2.368.612,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	103.279.963,94	9.812.994,78
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.480.000,00	-
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	93.799.963,94	9.812.994,78
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	38.903.175,51	21.707.061,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.441.357,28	21.333.742,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.818,23	373.318,78
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	106.491.810,12	72.437.917,47
Caixa e Equivalente de Caixa	106.491.810,12	72.437.917,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	294.738.307,48	138.582.065,13

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
Despesa Orçamentária (VI)	41.704.491,59	31.331.917,74
Ordinária	-	6.476.000,00
Vinculada	41.704.491,59	24.855.917,74

Recursos Vinculados a Fundos	40.909.624,17	21.851.917,74
Outras Vinculações de Recursos	794.867,42	3.004.000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	103.279.963,94	332.994,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	103.279.963,94	332.994,78
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.150.662,40	425.342,49
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	7.688.844,17	40.324,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	-	11.699,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.818,23	373.318,78
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	141.603.189,55	106.491.810,12
Caixa e Equivalente de Caixa	141.603.189,55	106.491.810,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	294.738.307,48	138.582.065,13

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/ 2022			JANEIRO a DEZEMBRO/ 2021		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo(c) - (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo(f) - (d - e)
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	46.063.357,91	-	46.063.357,91	34.624.091,32	-	34.624.091,32
Recursos Vinculados a Fundos	42.300.442,89	-	42.300.442,89	32.255.478,88	-	32.255.478,88
Outras Vinculações de Recursos	3.762.915,02	-	3.762.915,02	2.368.612,44	-	2.368.612,44
TOTAL	46.063.357,91	-	46.063.357,91	34.624.091,32	-	34.624.091,32
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)						

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CONTADOR SESDEC

CRC-RO 008545-O

FELIPE BERNARDO VITAL

PRESIDENTE DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

Protocolo 0036296623

BALANÇO

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

	ATIVO	31/ 12/2022	31/ 12/2021
	ATIVO CIRCULANTE		
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.603.189,55	106.491.810,12
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.603.189,55	106.491.810,12
	ESTOQUES	-	-
	ALMOXARIFADO	-	-
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	141.603.189,55	106.491.810,12
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
	IMOBILIZADO	1.505.328,68	-
	BENS MOVEIS	-	-
	BENS IMÓVEIS	1.505.328,68	-
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.505.328,68	-
	TOTAL DO ATIVO	143.108.518,23	106.491.810,12

	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/ 12/2022	31/ 12/2021
	PASSIVO CIRCULANTE		
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	RESULTADOS ACUMULADOS	143.108.518,23	106.491.810,12
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	143.108.518,23	106.491.810,12
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.108.518,23	106.491.810,12
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.108.518,23	106.491.810,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
ESPECIFICAÇÃO	31/ 12/2022	31/ 12/2021	
ATIVO			
Ativo Financeiro	141.603.189,55	106.491.810,12	
Ativo Permanente	1.505.328,68	-	
Total Ativo (I)	143.108.518,23	106.491.810,12	
PASSIVO			
Passivo Financeiro	50.765.300,34	21.333.742,78	
Passivo Permanente	-	-	

Total Passivo (II)	50.765.300,34	21.333.742,78
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	92.343.217,89	85.158.067,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/ 12/2022	31/ 12/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potencias Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSO		31/ 12/2022	31/ 12/2021
19	Recursos Prov. da Insc.de Concursos Públ. na Adm. Direta e Indireta do Estado	3.705.272,51	168.406,69
25	Recursos Provenientes de Ações Judiciais e Extrajudiciais	1.795.373,50	2.364.191,72
54	Recursos Provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	85.337.243,20	82.625.468,93
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		90.837.889,21	85.158.067,34

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

Notas Explicativas, às Demonstrações Contábeis

1. Informações Gerais

1.1 Natureza Jurídica da Entidade

O Fundo Estadual de Segurança Pública/FUNESP, encontra-se domiciliada à Avenida Farquar n.º 2986 - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira - Bloco Curvo II - 3º Andar - Rio Cautário, CNPJ n.º 33.500.189/0001-30.

É um órgão da Administração Direta, ente da esfera estadual, criada através da Lei Complementar n.º 1.007, de 13.12.2018, publicado no DOE N.º 229 de 14.12.2018.

Reestruturada através do Projeto de Lei Complementar de 27 de agosto de 2019, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar n. 1.007, de 13 de dezembro de 2018, que "Cria o Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP e dá outras providências."

1.2 Natureza das operações e principais atividades da entidade

Considerando o Art. 1º, Fica criado o Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP, com a finalidade de prover recursos para modernização e reequipamento da Secretaria da Segurança, Defesa e Cidadania SESDEC, por meio da aquisição de material permanente, material de consumo e contratação de serviços e obras. Onde, as receitas do FUNESP, serão obrigatória e

diretamente, destinadas às seguintes despesas: I - de capital (obras e instalações, e equipamentos e materiais permanentes), II - corrente (material de consumo e materiais e serviços de informática), serviços de pessoas físicas e jurídicas e tributos.

O Funesp deverá ter Conselho Deliberativo e Núcleo Administrativo. O Conselho tem a finalidade de apreciar e deliberar as propostas e aprovar o Projeto de Viabilidade Econômica e Financeira. Informamos também que os bens adquiridos com recursos do FUNESP serão incorporados ao acervo patrimonial da SESDEC.

1.3 Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Declaro que as demonstrações contábeis constantes do SIGEF (Balanços: Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações no Patrimônio Líquido), regidas pela Lei Complementar nº 4.320, de 1964, com as estruturas alteradas através da Portaria STN nº 438 de 12 de julho de 2012, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.133, DE 2008, relativos ao exercício de 2020, representam com fidedignidade a situação orçamentária, financeira e patrimonial desta Entidade.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local: Porto Velho, 06 de Março de 2023.

Contador Responsável: Alvorino Solarin da Silva Junior

CRC - RO nº 008545-O

2 Resumo das Principais Práticas Contábeis

2.1 Base de Elaboração

As demonstrações Contábeis do Fundo Estadual de Segurança Pública foram elaboradas em conformidade com as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (DCASP), que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16);

O Sistema Contábil utilizado para execução orçamentária, financeira e patrimonial que resultaram nos demonstrativos contábeis e que estão dispostas como as bases propostas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP é o Sistema SIGEF.

Os demonstrativos estão em conformidade com os padrões da Contabilidade plicada ao Setor Público e pelas Demonstrações exigidas pela Norma Brasileira de Contabilidade.

2.2 Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do Fundo Estadual de Segurança Pública, tendo em consideração as opções e premissas do MCASP e do Sistema SIGEF.

Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras - A moeda funcional é o Real. Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

Base de Mensuração - As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

Caixa e equivalentes de caixa - Incluem dinheiro em caixa, conta única, contas originárias de convênios, contas derivadas e demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Disponibilidades: As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, uma vez feita a conversão para a moeda de apresentação, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Créditos e Dívidas: Os direitos, as obrigações e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original, uma vez feita a conversão para a moeda de apresentação, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Estoques - Compreendem as mercadorias distribuição as unidades operacionais e manutenção da unidade administrativa, almoxarifado e outros estoques. São avaliados e mensurados da seguinte forma: (i) na entrada, pelo custo de aquisição ou

produção; Não se constitui ajuste para perda de estoques, tendo em vista que os tipos de materiais estocados e os controles existentes tornam as perdas, quando ocorrem, insignificantes. A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania possui 02 almoxarifados, um para guarda dos bens de consumo e outro para bens permanentes (mesmo prédio - separados por galpões), localizados na Rua: Rafael Vaz e Silva, nº 3091-A, Bairro Liberdade, CEP: 76803-870, Porto Velho - Rondônia, Telefone (69) 3217-7905 e 3213-5033 e o Fundo utiliza da estrutura da SESDEC.

Imobilizado - O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, sendo atualizado por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis pela ordem em que cada demonstração e cada rubrica sejam apresentadas

O detalhamento de itens apresentados está evidenciado na respectiva Nota Explicativa das seguintes Demonstrações Contábeis:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstrações das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa



3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO

As Receitas realizadas pelo Fundo, tiveram um montante de R\$ 46.063.357,91, divididas em Receitas de Valores Mobiliários e Receita de Serviços.

Nas Receitas correntes foram realizadas o valor de R\$ 46.063.357,91 que correspondem, a 100% do das receitas realizadas. Nas despesas fora empenhado o montante de R\$ 41.704.491,59, onde ocorreu a liquidação de R\$ 3.263.134,31, restando um saldo a pagar de R\$ 38.441.357,28 registrados em restos a pagar não processados.

4. BALANÇO FINANCEIRO - BF

As Receitas Orçamentária apresentou um montante de R\$ 46.063.357,91, que correspondem as receitas vinculadas.

As Transferências Financeiras Recebidas foram no montante de R\$ 103.279.963,94, que correspondem a Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária na ordem de R\$ 9.480.000,00 e Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária no montante de R\$ 93.799.963,94.

Os Recebimentos Extra orçamentários apresentam um montante de R\$ 38.903.175,51 que correspondem a inscrição de RPNP no valor de R\$ 38.441.357,28, e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 461.818,23.

Quanto aos dispêndios ocorrem despesas orçamentárias no montante de R\$ 41.704.491,59 e restaram em caixa e equivalente de caixa o montante de R\$ 141.603.189,55, montante este que se transfere para o próximo exercício.

5. BALANÇO PATRIMONIAL - BP

O ativo circulante apresenta um saldo de R\$ 141.603.189,55.

Ativo Não Circulante, tem o valor de R\$ 1.505.328,68, referente a execução de obras em andamento da Construção do novo CIOP, Unisp de Nova Estrela e Unisp de Buritis, após a conclusão das mesmas e a regularização de documentação dos imóveis, os mesmos irão ser transferidos contabilmente para a SESDEC.

Quanto aos passivos circulante e não circulante, os mesmos não apresentam saldo ao final do exercício.

O Patrimônio Líquido evidencia um resultado Acumulado de 143.108.518,23. Na composição de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, o Ativo apresenta um valor de R\$ 141.603.189,55 de Ativo Financeiro. O Passivo Financeiro apresenta um valor de R\$ 50.765.300,34, gerando assim um Saldo Patrimonial de R\$ 92.343.217,89

No quadro de contas de compensação, não tivemos movimento no referido exercício e no quadro de Superavit/Deficit Financeiro, não tivemos nenhuma fonte deficitária no exercício de 2022.

6- DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Na DVP, o saldo apresentado na VPA é na ordem de R\$ 152.429.445,19, resultante das variações nas contas Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 12.862.702,34, transferências e delegações recebidas no valor de R\$ 136.480.619,51 e incorporação de ativos no montante de R\$ 3.086.123,34.

Na DVP, o saldo apresentado na VPD é na ordem de R\$ 115.812.737,08, resultante do uso de bens, serviços e consumo no valor de R\$ 1.034.367,42, transferências delegadas concedidas no valor de R\$ 111.692.246,32 e Perdas Involuntárias de R\$ 3.086.123,34

7. Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Na DFC, ocorreram operações somente no fluxo de caixa operacional e investimento, o fluxo de financiamento não teve operações no período.

No fluxo operacional tivemos ingresso de R\$ 149.805.180,08 e desembolso de R\$ 105.172.397,44, gerando um fluxo de caixa líquido na ordem de R\$ 44.632.742,64.

No Fluxo de investimento, ocorreu um desembolso na ordem 9.521.363,21, gerando um consumo de fluxo de caixa na mesma ordem.

A geração de caixa e equivalentes de caixa, líquida ficou na ordem de R\$ 35.111.379,43.

No quadro de transferências recebidas e concedidas, ocorreram recebimentos da união no valor de R\$ 33.200.655,57 e transferências Intragovernamentais na ordem de R\$ 103.279.963,94, totalizando um montante de R\$ 136.480.619,51.

Quanto as transferências concedidas, houveram transferências intragovernamentais na ordem de R\$ 103.279.963,94, sendo este o montante final concedido.

No quadro de desembolso de pessoal e demais despesas por função, temos a execução de despesa na função Segurança Publica na ordem de R\$ 1.430.615,27.

No quadro Juros e Encargos da Dívida, não ocorram movimentações.

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CONTADOR SESDEC

CRC-RO 008545-O

FELIPE BERNARDO VITAL

PRESIDENTE DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

Protocolo 0036296639

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO

Janeiro a Dezembro / 2022

Janeiro a Dezembro / 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.862.702,34	2.058.670,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.862.702,34	2.058.670,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	136.480.619,51	42.378.415,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.279.963,94	9.812.994,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.200.655,57	32.565.420,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.086.123,34	40.324,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.086.123,34	40.324,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	152.429.445,19	44.477.410,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.034.367,42	40.324,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	40.324,00
SERVIÇOS	1.034.367,42	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	111.692.246,32	10.371.493,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.692.246,32	10.271.993,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	99.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.086.123,34	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.086.123,34	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	115.812.737,08	10.411.817,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	36.616.708,11	34.065.592,36
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CONTADOR SESDEC

CRC-RO 008545-O

FELIPE BERNARDO VITAL

PRESIDENTE DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

Protocolo 0036296663

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	149.805.140,08	44.810.404,88
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-

Autenticidade pode ser verificada em: <https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14229>

Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 08/03/2023, às 14:16

Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	12.862.702,34	2.058.670,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências recebidas	136.480.619,51	42.378.415,45
Outros ingressos operacionais	461.818,23	373.318,78
Desembolsos	105.172.397,44	6.436.391,50
Pessoal e demais despesas	1.430.615,27	5.730.077,94
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	103.279.963,94	332.994,78
Outros desembolsos operacionais	461.818,23	373.318,78
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	44.632.742,64	38.374.013,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	9.521.363,21	4.320.120,73
Aquisição de ativo não circulante	8.726.495,79	4.320.120,73
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	794.867,42	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(9.521.363,21)	(4.320.120,73)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	35.111.379,43	34.053.892,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	106.491.810,12	72.437.917,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	141.603.189,55	106.491.810,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		

Intergovernamentais	33.200.655,57	32.565.420,67
da União	33.200.655,57	32.565.420,67
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	103.279.963,94	9.812.994,78
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	136.480.619,51	42.378.415,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	103.279.963,94	332.994,78
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	103.279.963,94	332.994,78

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	1.430.615,27	5.730.077,94
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-

Organização Agrária	27	01	-
Indústria	DF	A	-
Comércio e Serviços	-	-	-
Comunicações	-	-	-
Energia	-	-	-
Transporte	-	-	-
Desporto e Lazer	-	-	-
Encargos Especiais	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.430.615,27	5.730.077,94	

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CONTADOR SESDEC

CRC-RO 008545-O

FELIPE BERNARDO VITAL

PRESIDENTE DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

Protocolo 0036296683

TERMO**TERMO DE APOSTILAMENTO**

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 403/PGE-2021 (0018685791), QUE CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC, DE UM LADO, E DE OUTRO, A EMPRESA NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA.

CONTRATANTE: O **ESTADO DE RONDÔNIA**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**, inscrita no CNPJ/MF nº 04.793.055/0001-57, com sede na Avenida Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470, representada pelo Secretário de Estado, Senhor FELIPE BERNARDO VITAL, inscrito no RG 1069353 SSP/RO, portador do CPF 732.522.802-30, nos termos do Decreto de 08 de outubro de 2022 (0032759383), publicado no Diário Oficial nº 194, na forma descrita no art. 41 da Lei Complementar 965, de 20 de dezembro de 2017.

CONTRATADA: NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 26.824.572/0001-89, estabelecida na rua João dos Santos Filho, 123, bairro Dois de Abril, Ji-Paraná-RO, CEP nº 76.900-825, neste ato representada pelo Sr. MARCELLO RAIMUNDO DA SILVA, portador do RG nº 251189 SSP/RO e inscrito no CPF/MF nº 221.033.412-87, conforme poderes que lhes são outorgados (0030136858).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

Ofício nº 1347/2023/SESDEC-FUNESP

A Sua Senhoria o Senhor

JURANDIR CLÁUDIO DÁDDA

Contador Geral do Estado – COGES

N E S T A

Assunto: Conciliação bancária mensal do mês de Dezembro de 2022.

Senhor Contador Geral,

Com os nossos cumprimentos, encaminhamos a Vossa Senhoria a Conciliação Bancária do mês de Dezembro de 2022, da UG: 150017 - Fundo Estadual de Segurança Pública.

Atenciosamente,

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente em Exercício do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

Contador - FUNESP

CRC-RO 008545



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595099** e o código CRC **48CAD71D**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-54

SEI nº 0035595099



A Sua Senhoria a Senhora
JURANDIR CLÁUDIO BARRA
Contador Geral do Estado - CGES
N. 5. 1. A

Assunto: Conciliação bancária mensal do mês de Dezembro de 2023.

Senhor Contador Geral,

Com os nossos cumprimentos, encaminhamos a Vossa Senhoria a Conciliação Bancária do mês de Dezembro de 2023, de UG: 150017 - Fundo Estadual de Segurança Pública.

Atenciosamente,

HELIO GOMES FERREIRA

Presidente em Exercício do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

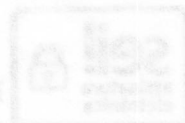
Contador - FUNESP

CRC-RO 008542

Documento assinado eletronicamente por ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 2 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por HELIO GOMES FERREIRA, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 2 Abril de 2017.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA										ANEXO TC-02
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP										
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS										MÊS: Dezembro/2022
Nº	UG	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	FONTE	CNPJ DA CONTA NO BANCO	DOMICÍLIOS BANCÁRIOS			SALDO CONTÁBIL 31.12.2022	SALDO BANCO 31.12.2022
						Código Banco	AGÊNCIA	CONTA	(R\$)	(R\$)
01	15017	111111901	Arrecadação	219	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	10538-4	R\$ 3.705.272,51	R\$ 3.705.272,51
02	15017	111111901	Aparelhamento Polítec	225	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	10803-0	R\$ 1.795.373,50	R\$ 1.795.373,50
03	15017	111111901	FNSPFF 19 RO ND4 ECV	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11188-0	R\$ 13.447.352,51	R\$ 13.447.352,51
04	15017	111111901	FNSPFF 19 RO ND3 ECV	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11189-9	R\$ 3.025.783,41	R\$ 3.025.783,41
05	15017	111111901	FNSPFF 19 RO ND4 VPS	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11190-2	R\$ 5.497.759,43	R\$ 5.497.759,43
06	15017	111111901	FNSPFF 19 RO ND3 VPS	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11192-9	R\$ 1.802.286,83	R\$ 1.802.286,83
07	15017	111111901	FNSPFF 20 RO ND4 ECV	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11193-7	R\$ 19.055.706,23	R\$ 19.055.706,23
08	15017	111111901	FNSPFF 20 RO ND3 ECV	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11194-5	R\$ 10.555.207,73	R\$ 10.555.207,73
09	15017	111111901	FNSPFF 20 RO ND4 VPS	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11195-3	R\$ 6.148.780,07	R\$ 6.148.780,07
10	15017	111111901	FNSPFF 20 RO ND3 VPS	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11196-1	R\$ 1.515.036,92	R\$ 1.515.036,92
11	15017	111111901	FUNESP	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11205-4	R\$ 3.350.146,81	R\$ 3.350.146,81
12	15017	111111901	FUNESP	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11206-2	R\$ 3.350.146,85	R\$ 3.350.146,85
13	15017	111111901	FUNESP	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11219-4	R\$ 8.039.214,67	R\$ 8.039.214,67
14	15017	111111901	FUNESP	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11222-4	R\$ 17.793.374,09	R\$ 17.793.374,09
15	15017	111111901	FUNESP	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11236-4	R\$ 3.328.124,80	R\$ 3.328.124,80
16	15017	111111901	FUNESP	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11237-2	R\$ 3.328.124,80	R\$ 3.328.124,80
17	15017	111111901	FUNESP	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11238-0	R\$ 7.987.499,52	R\$ 7.987.499,52
18	15017	111111901	FUNESP	254	33.500.189/0001-30	001 - Banco do Brasil	2757-x	11239-9	R\$ 18.637.498,87	R\$ 18.637.498,87



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



SEI n° 003559540.

Unidade Gestora 150017 Fundo Estadual de Segurança Pública

Gestão 15017 Fundo Estadual de Segurança Pública

Incluir Saldos Zerados Não

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente

Mês Referência Dezembro

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	130.764.292,60	1.241.369,48	132.362.689,55 D
001 02757X 0000105384	3.434.088,08	0,00	3.705.272,51 D
001 02757X 0000108030	21.658,92	794.867,42	1.795.373,50 D
001 02757X 0000111880	13.447.352,51	0,00	13.447.352,51 D
001 02757X 0000111899	3.025.783,41	0,00	3.025.783,41 D
001 02757X 0000111902	5.497.759,43	0,00	5.497.759,43 D
001 02757X 0000111929	1.802.286,83	0,00	1.802.286,83 D
001 02757X 0000111937	19.502.208,29	446.502,06	19.055.706,23 D
001 02757X 0000111945	10.555.207,73	0,00	10.555.207,73 D
001 02757X 0000111953	6.148.780,07	0,00	6.148.780,07 D
001 02757X 0000111961	1.515.036,92	0,00	1.515.036,92 D
001 02757X 0000112054	3.350.146,81	0,00	3.350.146,81 D
001 02757X 0000112062	3.350.146,85	0,00	3.350.146,85 D
001 02757X 0000112194	8.039.214,67	0,00	8.039.214,67 D
001 02757X 0000112224	17.793.374,09	0,00	17.793.374,09 D
001 02757X 0000112364	3.328.124,80	0,00	3.328.124,80 D
001 02757X 0000112372	3.328.124,80	0,00	3.328.124,80 D
001 02757X 0000112380	7.987.499,52	0,00	7.987.499,52 D
001 02757X 0000112399	18.637.498,87	0,00	18.637.498,87 D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	10538-4	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	3.705.272,51
TOTAL =>	R\$	3.705.272,51

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ -

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ -

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 3.705.272,51

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIGEF EM : R\$ 3.705.272,51

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 3.705.272,51

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO



HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595412** e o código CRC **2095C3B5**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035595412



Extrato de Conta Corrente



G3363012190468831
30/01/2023 12:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10538-4FUNESP ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3370309062864271
03/01/2023 09:12:04

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.672.472,18			3.338.227,169578	
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.705.272,51			3.338.227,169578	3.338.227,169578

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.672.472,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.800,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.800,33
SALDO ATUAL =	3.705.272,51

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

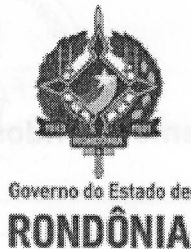
Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	10803-0	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	1.795.373,50
TOTAL =>	R\$	1.795.373,50

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	
---	-----	--

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	
---	-----	--

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	1.795.373,50
---------------------------	-----	--------------

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIGEF EM :	R\$	1.795.373,50
--------------------------	-----	--------------

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	
---	-----	--

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	
--	-----	--

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	1.795.373,50
---------------------------	-----	--------------

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR
CRC RO 008545-O
FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA
Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública
FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595419** e o código CRC **C9A482ED**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-



Extrato de Conta Corrente



G3363012190468831
30/01/2023 12:34:36

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10803-0ESTRUTURACAO POLITEC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.619	794.867,42 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	794.867,42 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3363012190468831
30/01/2023 12:35:02

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10803-0 ESTRUTURACAO POLITEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.568.582,00			2.334.806,043057		
26/12/2022	RESGATE	794.867,42			717.282,752695	1,108164691	1.617.523,290362
	Aplicação 14/02/2022	794.867,42			717.282,752695		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.795.373,50			1.617.523,290362		1.617.523,290362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.568.582,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	794.867,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.658,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.658,92
SALDO ATUAL =	1.795.373,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

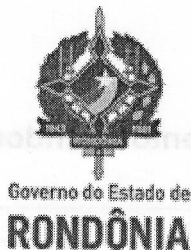
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11188-0	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	13.447.352,51
TOTAL =>	R\$	13.447.352,51

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	13.447.352,51
---------------------------	-----	---------------

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIGEF EM :	R\$	13.447.352,51
--------------------------	-----	---------------

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	13.447.352,51
---------------------------	-----	---------------

LOCAL E DATA

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

ORDENADOR DE DESPESAS

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595424** e o código CRC **933A87B2**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035595424



Extrato de Conta Corrente



G3340310075116011
03/01/2023 10:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11188-0FNSPFF 19 RO ND4 ECV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14315 900	Transferencia Repassador	103.561.000.104.007	13.414,788,99 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.414,788,99 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

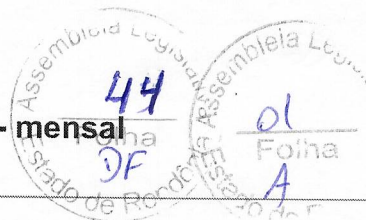
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3340310075116011
03/01/2023 10:14:45

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11188-0 FNSPFF 19 RO ND4 ECV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.414.788,99			12.115.253,966472	1,107264365	12.115.253,966472
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.447.352,51			12.115.253,966472		12.115.253,966472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.414.788,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.563,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.563,52
SALDO ATUAL =	13.447.352,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11189-9	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	3.025.783,41
TOTAL =>	R\$	3.025.783,41

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	3.025.783,41
---------------------------	-----	--------------

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIGEF EM :	R\$	3.025.783,41
---------------------------------	-----	--------------

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	3.025.783,41
---------------------------	-----	--------------

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595430** e o código CRC **F3529A80**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-



Extrato de Conta Corrente



G3340310075116011
03/01/2023 10:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11189-9FNSPFF 19 RO ND3 ECV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14315 900	Transferencia Repassador	103.561.000.104.007	3.018.456,30 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.018.456,30 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

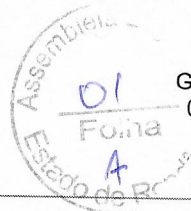
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3340310075116011
03/01/2023 10:15:27

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11189-9 FNSPFF 19 RO ND3 ECV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.018.456,30			2.726.048,444627	1,107264365	2.726.048,444627
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.025.783,41			2.726.048,444627		2.726.048,444627

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.018.456,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.327,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.327,11
SALDO ATUAL =	3.025.783,41

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11190-2	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	5.497.759,43
TOTAL =>	R\$	5.497.759,43

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ -

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ -

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 5.497.759,43

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO **SIGEF** EM : R\$ 5.497.759,43

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 5.497.759,43

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595434** e o código CRC **EF40A672**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035595434



Extrato de Conta Corrente

G3340310075116011
03/01/2023 10:41:50



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11190-2FNPPFF 19 RO ND4 VPS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14315 900 Transferencia Repassador	103.561.000.104.007	5.484.446,29 C	
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.484.446,29 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3340310075116011
03/01/2023 10:18:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11190-2 FNSPFF 19 RO ND4 VPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.484.446,29			4.953.149,819826	1,107264365	4.953.149,819826
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.497.759,43			4.953.149,819826		4.953.149,819826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.484.446,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.313,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.313,14
SALDO ATUAL =	5.497.759,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11192-9	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	1.802.286,83
TOTAL =>	R\$	1.802.286,83

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 1.802.286,83

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO **SIGEF** EM : R\$ 1.802.286,83

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 1.802.286,83

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595441** e o código CRC **EBA8F778**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035595441



Extrato de Conta Corrente



G3340310075116011
03/01/2023 10:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11192-9FNPPFF 19 RO ND3 VPS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14315 900 Transferencia Repassador	103.561.000.104.007	1.797.922,49 C	
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.797.922,49 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3340310075116011
03/01/2023 10:18:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11192-9 FNSPFF 19 RO ND3 VPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.797.922,49			1.623.751,785780	1,107264365	1.623.751,785780
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.802.286,83			1.623.751,785780		1.623.751,785780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.797.922,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.364,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.364,34
SALDO ATUAL =	1.802.286,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11193-7	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	19.055.706,23
TOTAL =>	R\$	19.055.706,23

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 19.055.706,23

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIGEF EM : R\$ 19.055.706,23

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 19.055.706,23

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595445** e o código CRC **E28D54DD**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035595445



Extrato de Conta Corrente



G3340310075116011
03/01/2023 10:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11193-7FNSPFF 20 RO ND4 ECV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14315 900	Transferencia Repassador	103.561.000.104.007	19.455.341,34 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.455.341,34 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.022.115.917	226.335,47 D	
28/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.022.115.986	93.293,83 D	
28/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.022.116.015	126.872,76 D	
28/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	446.502,06 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

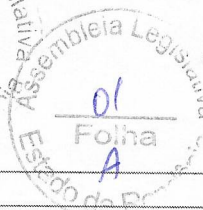
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3340310075116011
03/01/2023 10:19:41

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11193-7 FNSPFF 20 RO ND4 ECV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	19.455.341,34			17.570.638,011095	1,107264365	17.570.638,011095
28/12/2022	RESGATE	446.502,06			402.595,433594	1,109058928	17.168.042,577501
	Aplicação 22/12/2022	446.502,06			402.595,433594		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.055.706,23			17.168.042,577501		17.168.042,577501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.455.341,34
RESGATES (-)	446.502,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.866,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.866,95
SALDO ATUAL =	19.055.706,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11194-5	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	10.555.207,73
TOTAL =>	R\$	10.555.207,73

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 10.555.207,73

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO **SIGEF** EM : R\$ 10.555.207,73

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 10.555.207,73

LOCAL E DATA

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

ORDENADOR DE DESPESAS

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595448** e o código CRC **8A428911**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035595448



Extrato de Conta Corrente

G3340310075116011
03/01/2023 10:43:34



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11194-5FNSPFF 20 RO ND3 ECV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14315 900	Transferencia Repassador	103.561.000.104.007	10.529.647,70 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.529.647,70 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

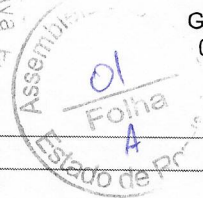
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3340310075116011
03/01/2023 10:20:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11194-5 FNSPFF 20 RO ND3 ECV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	10.529.647,70			9.509.605,865442	1,107264365	9.509.605,865442
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.555.207,73			9.509.605,865442		9.509.605,865442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.529.647,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.560,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.560,03
SALDO ATUAL =	10.555.207,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Governo do Estado de
RONDÔNIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11196-1	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	1.515.036,92
TOTAL =>	R\$	1.515.036,92

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ -

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ -

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 1.515.036,92

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO **SIGEF** EM : R\$ 1.515.036,92

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 1.515.036,92

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595454** e o código CRC **FDC33ADA**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035595454



Extrato de Conta Corrente



G3340310075116011
03/01/2023 10:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11196-1FNSPFF 20 RO ND3 VPS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14315 900	Transferencia Repassador	103.561.000.104.007	1.511.368,17 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.511.368,17 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3340310075116011
03/01/2023 10:22:13

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11196-1 FNSPFF 20 RO ND3 VPS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.511.368,17			1.364.956,931491	1,107264365	1.364.956,931491
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.515.036,92			1.364.956,931491		1.364.956,931491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.511.368,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.668,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.668,75
SALDO ATUAL =	1.515.036,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Governo do Estado de
RONDÔNIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11205-4	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	3.350.146,81
TOTAL =>	R\$	3.350.146,81

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 3.350.146,81

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIGEF EM : R\$ 3.350.146,81

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 3.350.146,81

LOCAL E DATA

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

ORDENADOR DE DESPESAS

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595457** e o código CRC **9E2618DF**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035595457



Extrato de Conta Corrente



G3340310075116011
03/01/2023 10:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11205-4FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14315 900	Transferencia Repassador	103.561.000.104.007	3.342.034,24 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.342.034,24 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3340310075116011
03/01/2023 10:22:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11205-4 FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.342.034,24			3.018.280,318268	1,107264365	3.018.280,318268
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.350.146,81			3.018.280,318268		3.018.280,318268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.342.034,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.112,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.112,57
SALDO ATUAL =	3.350.146,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11206-2	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	3.350.146,85
TOTAL =>	R\$	3.350.146,85

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 3.350.146,85

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIGEF EM : R\$ 3.350.146,85

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 3.350.146,85

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595460** e o código CRC **B7FB3F63**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035595460



Extrato de Conta Corrente

G3340310075116011
03/01/2023 10:47:00



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11206-2FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14315 900 Transferencia Repassador	103.561.000.104.007	3.342.034,28 C	
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.342.034,28 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340310075116011
03/01/2023 10:23:48

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11206-2 FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.342.034,28			3.018.280,354393	1,107264365	3.018.280,354393
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.350.146,85			3.018.280,354393		3.018.280,354393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.342.034,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.112,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.112,57
SALDO ATUAL =	3.350.146,85

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11219-4	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	8.039.214,67
TOTAL =>	R\$	8.039.214,67

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	
---	-----	--

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	
---	-----	--

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	8.039.214,67
---------------------------	-----	--------------

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIGEF EM :	R\$	8.039.214,67
--------------------------	-----	--------------

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	
---	-----	--

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	
--	-----	--

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	8.039.214,67
---------------------------	-----	--------------

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595463** e o código CRC **6D9736D1**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035595463



Extrato de Conta Corrente

G3340310075116011
03/01/2023 10:47:40

79
Folha
39

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11219-4FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14315 900 Transferencia Repassador	103.561.000.104.007	8.019.747,26 C	
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.019.747,26 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3340310075116011
03/01/2023 10:24:41

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11219-4 FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	8.019.747,26			7.242.847,790915	1,107264365	7.242.847,790915
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.039.214,67			7.242.847,790915		7.242.847,790915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.019.747,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.467,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.467,41
SALDO ATUAL =	8.039.214,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11222-4	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	17.793.374,09
TOTAL =>	R\$	17.793.374,09

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ -

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ -

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 17.793.374,09

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO **SIGEF** EM : R\$ 17.793.374,09

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 17.793.374,09

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035595467** e o código CRC **A9D8A2C7**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035595467



Extrato de Conta Corrente

G3340310075116011
03/01/2023 10:29:54



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11222-4FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14315 900	Transferencia Repassador	103.561.000.104.007	17.750.286,43 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.750.286,43 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

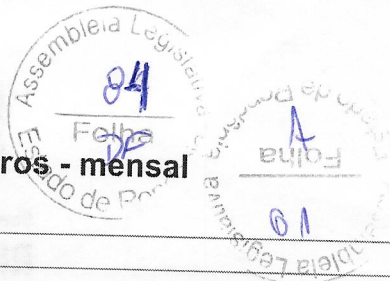
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3340310075116011
03/01/2023 10:25:31

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11222-4 FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00				
22/12/2022	APLICAÇÃO	17.750.286,43			16.030.757,415371	16.030.757,415371
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.793.374,09			16.030.757,415371	16.030.757,415371

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.750.286,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.087,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.087,66
SALDO ATUAL =	17.793.374,09

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11195-3	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	6.148.780,07
TOTAL =>	R\$	6.148.780,07

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 6.148.780,07

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO **SIGEF** EM : R\$ 6.148.780,07

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 6.148.780,07

LOCAL E DATA

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

ORDENADOR DE DESPESAS

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035608973** e o código CRC **8846ADF0**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035608973



Extrato de Conta Corrente



G3360610045797351
06/02/2023 10:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11195-3FNSPFF 20 RO ND4 VPS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14315 900 Transferencia Repassador	103.561.000.104.007	6.133.890,45 C	
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.133.890,45 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3340310075116011
03/01/2023 10:21:29

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11195-3 FNSPFF 20 RO ND4 VPS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	6.133.890,45			5.539.680,173848	1,107264365	5.539.680,173848
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.148.780,07			5.539.680,173848		5.539.680,173848

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.133.890,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.889,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.889,62
SALDO ATUAL =	6.148.780,07

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11236-4	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	3.328.124,80
TOTAL =>	R\$	3.328.124,80

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ -

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ -

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 3.328.124,80

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO **SIGEF** EM : R\$ 3.328.124,80

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 3.328.124,80

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035609237** e o código CRC **7DA1405D**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035609237



Extrato de Conta Corrente

G3360610045797351
06/02/2023 10:14:06



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11236-4FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.594.759.000.000	3.320.065,56 C	
			313428040001-00 FUNDO NACIONAL DE SEG.			
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.320.065,56 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360610045797351
06/02/2023 10:14:52

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11236-4 FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.320.065,56			2.998.439,817035	1,107264365	2.998.439,817035
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.328.124,80			2.998.439,817035		2.998.439,817035

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.320.065,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.059,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.059,24
SALDO ATUAL =	3.328.124,80

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11237-2	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	3.328.124,80
TOTAL =>	R\$	3.328.124,80

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 3.328.124,80

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIGEF EM : R\$ 3.328.124,80

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 3.328.124,80

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035609438** e o código CRC **01F08682**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-

54

SEI nº 0035609438



Extrato de Conta Corrente



G3360610045797351
06/02/2023 10:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11237-2FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.594.767.000.000	3.320.065,56 C	
				313428040001-00 FUNDO NACIONAL DE SEG.			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.320.065,56 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

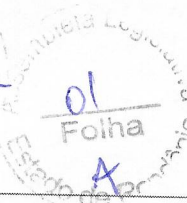
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360610045797351
06/02/2023 10:20:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11237-2 FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.320.065,56			2.998.439,817035	1,107264365	2.998.439,817035
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.328.124,80			2.998.439,817035		2.998.439,817035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.320.065,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.059,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.059,24
SALDO ATUAL =	3.328.124,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

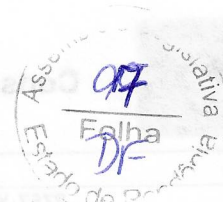
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11238-0	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	7.987.499,50
TOTAL =>	R\$	7.987.499,50

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	7.987.499,50
---------------------------	-----	--------------

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIGEF EM :	R\$	7.987.499,50
--------------------------	-----	--------------

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
---	-----	---

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
--	-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	7.987.499,50
---------------------------	-----	--------------

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035609765** e o código CRC **BDFD3EF2**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-



Extrato de Conta Corrente



G3360610045797351
06/02/2023 10:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11238-0FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.594.579.000.000	7.968.157,34 C	
			313428040001-00 FUNDO NACIONAL DE SEG.			
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.968.157,34 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360610045797351
06/02/2023 10:22:05



Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11238-0 FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.968.157,34			7.196.255,557271	1,107264365	7.196.255,557271
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.987.499,52			7.196.255,557271		7.196.255,557271

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.968.157,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.342,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.342,18
SALDO ATUAL =	7.987.499,52

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	Banco do Brasil	CONVENIO N.:	
AGÊNCIA :	2757x	MÊS :	Dezembro
CONTA Nº :	11239-9	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	18.637.498,87
TOTAL =>	R\$	18.637.498,87

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ -

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ -

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 18.637.498,87

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIGEF EM : R\$ 18.637.498,87

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 18.637.498,87

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

Porto Velho, 05/01/2023

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CRC RO 008545-O

FUNESP/RO

HÉLIO GOMES FERREIRA

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública

FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 06/02/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA**, Secretário(a) Adjunto(a), em 06/02/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0035609950** e o código CRC **EB7E0F92**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0037.000738/2023-



Extrato de Conta Corrente

G3360610045797351
06/02/2023 10:22:43



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11239-9FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.594.582.000.000	18.592.367,11 C	
			313428040001-00 FUNDO NACIONAL DE SEG.			
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.592.367,11 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360610045797351
06/02/2023 10:23:10

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11239-9 FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	18.592.367,11			16.791.262,951914	1,107264365	16.791.262,951914
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.637.498,87			16.791.262,951914		16.791.262,951914

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.592.367,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.131,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.131,76
SALDO ATUAL =	18.637.498,87

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321811328269571
18/05/2023 11:38:24



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10538-4FUNESP ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

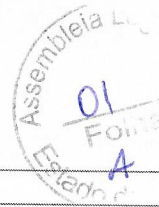
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321811328269571
18/05/2023 11:38:42



Cliente

Agência 2757-X
Conta 10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.672.472,18			3.338.227,169578		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.705.272,51			3.338.227,169578		3.338.227,169578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.672.472,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.800,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.800,33
SALDO ATUAL =	3.705.272,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**G332181132826957017
18/05/2023 11:38:59

Cliente

Agência

2757-X

Conta

10538-4 FUNESP ARRECADACAO

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático

3.848.728,65

Transação efetuada com sucesso por: JF788708 DIACIRA DOS SANTOS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088