



CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 17/03/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1) Análise das contas anuais de que trata o Relatório de Gestão Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva-SANTAFÉPREV) referente ao exercício de 2023.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 15 de março de 2024.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	



ATA DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (17) dezessete dias do mês de março de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua sete nº 1.167, centro, nesta Cidade, com início às 17 horas, realizou-se extraordinariamente, a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA** reunião do Conselho Fiscal; verificando-se a presença de todos os membros do Conselho e do controlador interno do município sr Adriano César Calenti. Havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia a saber:

1. **Análise das contas anuais de que trata o Relatório de Gestão Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva-SANTAFÉPREV); documentos contábeis e outros referentes ao exercício de 2023.**

O presidente do Conselho, iniciou a reunião reiterando que todos os conselheiros receberam o material de que tratam as contas anuais do ano de 2023 acompanhados do Relatório de Gestão Corporativa do qual consta as atividades da Diretoria Executiva do Santaféprev, relativamente àquele exercício. Ato contínuo solicitou a todos que se manifestassem quanto à pré-análise individual e que fossem colocadas as considerações pertinentes. Cada conselheiro fez sua manifestação a respeito dos aspectos abordados no relatório de gestão e de todos os anexos enviados pela Diretoria Executiva. Após a discussão necessária foi elaborado o parecer que segue em anexo a esta ata, onde consta todas as considerações e conclusão da análise. Por unanimidade ficou aprovado o Relatório de Gestão Corporativa bem como restaram devidamente **aprovadas** as contas anuais do exercício de 2023, sem qualquer ressalva, conforme consta do parecer retro mencionado que deverá ser enviado para a análise do Conselho Administrativo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 18:30 h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	

Controlador Interno

Adriano César Calenti



Relatório de Governança Corporativa

2023

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE SANTA FÉ DO SUL

Rua Sete, 1167, Santa Fé do Sul - SP, CEP: 15775-000

Telefone: (17) 3631-3468

E-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

ELIO MILER

DIRETOR PRESIDENTE

EVANDRO CARLOS ZARPELÃO

DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO ELPIDIO PRADO

DIRETOR FINANCEIRO

FRANCINE DANTAS PARDO


DIRETOR DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

HISTÓRICO DE VALIDAÇÃO

Título	Autor	Elaborado em	Homologado por	Homologado em	Instrumento Homologação
Relatório de Governança Corporativa	Presidência	26/02/2024	Diretoria Executiva	28/02/2024	Ata da 002 Reunião extraordinária da Diretoria Executiva
Aprovador	Data da Aprovação	Instrumento de Aprovação	Ano Referência	Periodicidade	
Conselho Administrativo e Conselho Fiscal	22/03/2024	Ata da 131 Reunião Ordinária Conjunta do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal	2023	Anual	

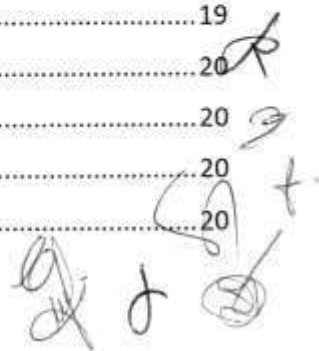
O SANTAFEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social, foi instituído como autarquia no município de Santa Fé do Sul em 15 de junho de 1.993, através da Lei nº 1979, de 15 de junho de 1.993, onde foram estabelecidas as normas pertinentes à previdência social dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal e do próprio Instituto de Previdência, o SANTAFEPREV.

Obedecendo às determinações constitucionais e infraconstitucionais o SANTAFEPREV tem a competência para gerir a habilitação, administração e pagamento dos benefícios previdenciários previstos na legislação municipal, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos do Município de Santa Fé do Sul e seus dependentes.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large stylized signature, a smaller signature, and several initials.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	6
SEGURADOS	6
QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.....	6
RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.....	6
ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS.....	7
Receitas Orçamentárias.....	7
Valores Arrecadados Com Compensação Previdenciária	8
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS	10
Resumo Receita Previdenciária x Despesa Previdenciária.....	10
EVOLUÇÃO ATUARIAL	11
CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL.....	12
Custo Previdenciário Total do Plano Previdenciário.....	12
EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS POR TIPO DE BENEFÍCIO	12
Evolução dos Custos por tipo no Plano Previdenciário.....	12
EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL E DO PLANO DE CUSTEIO ..	13
Evolução do Plano Previdenciário	13
Evolução do Plano de Custeio	14
GESTÃO DE INVESTIMENTOS.....	15
ATIVOS DO FUNDO.....	15
Composição dos Ativos.....	15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	16
Alocação das Aplicações Financeiras.....	16
Risco	16
Retorno	16
ENTRADAS E SAÍDAS DE RECURSOS.....	17
Entradas	17
Saídas	18
Saldo de Disponibilidade Financeira – Fundo Previdenciário	18
CONSELHOS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	19
CONSELHO ADMINISTRATIVO – CONSAD.....	19
CONSELHO FISCAL – CONFIS.....	19
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMINV	20
INSTITUCIONAL	20
GESTÃO DE PESSOAL	20
Composição do Quadro de Pessoal	20



Escolaridade	20
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	21
Folha de Pagamento do SANTAFEPREV – Valor Bruto (servidores ativos do quadro, cedidos e exclusivos da Autarquia)	21
GERENCIAMENTO DE CONTRATOS.....	21
CONTRATOS EM VIGOR	21
ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O ANO DE 2023	24
CONTROLES INTERNOS.....	24
Auditoria Interna e Conformidade	24
Auditoria Interna	24
Controle Interno / Conformidade.....	24
Licitações	25
Processos Manualizados:.....	25
IMAGEM INSTITUCIONAL	25
Qualidade no Atendimento ao Público.....	25
Formas de Acesso à Informação.....	26
Página na Internet	26

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a circled 'D', a signature, a stylized 'S', a signature, and a signature.

APRESENTAÇÃO

Com base nos meses de janeiro a dezembro de 2023, este relatório tem a finalidade de fornecer informações que permitem aos segurados, beneficiários e ao público em geral, acompanhar as principais atividades do SANTAFEPREV, atendendo aos princípios básicos de Governança Corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade social.

SEGURADOS

QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS

O ano de 2023, terminou (dezembro) com um quantitativo de servidores ativos dos Poderes Executivo e Legislativo de 1598 (um mil quinhentos e noventa e oito) e de 006 (seis), respectivamente, e os de aposentados e pensionistas de todos os Poderes foram, respectivamente, de 367 (trezentos e sessenta e sete) e 134 (cento e trinta e quatro).

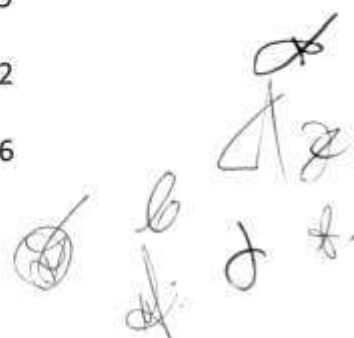
Observamos que os dados de servidores ativos do Poder Executivo foram fornecidos pela Secretaria Municipal Administrativo e do Poder Legislativo, pelo setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO

Nos meses de janeiro a dezembro de 2023, as folhas de ativos do Poder Executivo totalizaram R\$ **69.287.951,59 (Sessenta e nove milhões duzentos e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos).**

SERVIDORES ATIVOS (EXECUTIVO) – 2023

Mês	Quantitativo	Folhas de Pagamento/ Base Contribuição
Janeiro	1.545	5.233.091,21
Fevereiro	1.536	5.197.252,23
Março	1.534	5.231.397,04
Abril	1.528	5.261.827,72
Maio	1.525	5.334.963,30
Junho	1.524	5.322.248,49
Julho	1.541	5.335.484,11
Agosto	1.560	5.360.454,03
Setembro	1.565	5.415.232,09
Outubro	1.565	5.426.670,72
Novembro	1.566	5.433.249,26



13º Salário	1.573	5.332.796,86
Dezembro	1.598	5.403.284,53
TOTAL		R\$ 69.287.951,59

Nos meses de janeiro a dezembro de 2023, as folhas de ativos do Poder Legislativo totalizaram R\$ 534.983,22 (Quinhentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos).

SERVIDORES ATIVOS (LEGISLATIVO) – 2023

Mês	Quantitativo	Folhas de Pagamento / Base Contribuição
Janeiro	006	38.755,38
Fevereiro	006	38.755,38
Março	006	38.704,45
Abril	006	38.755,38
Maio	006	38.755,38
Junho	006	38.755,38
Julho	006	39.296,40
Agosto	006	34.391,83
Setembro	006	44.468,05
Outubro	006	44.468,05
Novembro	006	44.468,05
13º Salário	006	46.401,60
Dezembro	006	49.007,89
TOTAL		R\$ 534.983,22

ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS

Receitas Orçamentárias

O limite para movimentação de empenho no ano de 2023 pelo SANTA FÉ PREV foi determinado pelo Decreto nº 5.336 de 21/12/2022, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e que estabeleceu normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o ano.

A execução orçamentária do Município é realizada com a observação do fluxo de ingresso de recursos. As tabelas a seguir apresentam o comportamento das receitas arrecadadas no ano de 2022 e no ano de 2023, cabe ressaltar que no exercício de 2022, no segundo quadrimestre, houve o parcelamento de parcelamentos já existentes, acarretando na redução da receita de contribuição de parcelamento no exercício de 2023.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (ARRECADADAS)	2022 (TOTAL ACUMULADO - R\$)	2023 (TOTAL ACUMULADO - R\$)	VARIAÇÃO
Contribuição dos Servidores	8.592.886,39	8.710.605,27	1,37%
Contribuição patronal	8.921.116,14	8.952.664,75	0,35%
COMPREV	736.759,15	1.038.626,68	40,97%
Aportes Periódicos	3.161.411,14	4.4994.654,89	57,99%
Contribuição Regime de Parcelamento	6.918.775,74	2.786.280,88	-59,73% ¹
Rendimentos Aplicações Financeiras (Orçamentário)	3.581.316,49	7.769.618,38	116,95%
Outras Receitas	2.764,20		
TOTAL	31.915.029,25	34.252.450,85	7,32%

¹ Houve reparcelamento dos parcelamentos no ano de 2023

Valores Arrecadados Com Compensação Previdenciária

De janeiro a dezembro de 2023, com a compensação previdenciária, foram arrecadados R\$ 1.038.626,68 (um milhão, trinta e oito mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos). A tabela abaixo demonstra o comportamento desta receita.

JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23
55.411,56	54.357,23	266.403,43	65.158,79	64.471,00	64.377,45
JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23
78.381,61	64.272,15	64.235,86	69.212,59	64.473,39	127.871,62

É importante ressaltar que a receita financeira do COMPREV é contabilizada por regime de caixa. Isto significa que o fluxo registrado em um determinado mês ingressará efetivamente como receita no mesmo mês. Os dados abaixo demonstram a produção da Diretoria de Benefícios.

Requerimentos Enviados e Aprovados

No ano de 2023, o número de requerimentos enviados ao Comprev foram de 019 (dezenove) processos, sendo para o INSS 015 (quinze), Estado de São Paulo – 003 (três), Estado de Mato Grosso 001 (um). No ano de 2023 não foi aprovado nenhum requerimento pelo INSS, foram aprovados pelo Estado de São Paulo 015 (quinze) e pelo município de Rubinéia 001 (um) todos encaminhados em exercícios anteriores para análise. Ainda estavam pendentes de análise em 31/12/2023 do o INSS 138 (cento e trinta e oito) município de Nova Canaa Paulista 001 (um), município de Osasco 001 (um), Estado do Mato Grosso 001 (um) Estado de São Paulo 006 (seis) Estado de Mato Grosso do Sul 001 (um). Esse quantitativo depende, exclusivamente, de ações do INSS e Entes Federativos envolvidos.

Não existem processos aguardando análise solicitados para o SANTAFEPREV pagar, todos os processos foram analisados dentro do exercício, no ano de 2023, o número de requerimentos enviados ao Comprev foram de 007 (sete) processos, sendo do INSS 005 (cinco) e Estado de São Paulo – 002 (dois). Foram aprovados 014 (quatorze) pelo Santafeprev no ano de 2023, do INSS 012 (doze) e estado de São Paulo 002 (dois) ambos que estavam aguardando análise de exercícios anteriores ou disponibilizados no exercício em atendimento a PORTARIA SEPRT/ME nº 15.829, DE 02 DE JULHO DE 2020 que estabeleceu prazo de análise de 540 (quinhentos e quarenta) dias, em 2023. Estão em compensação 018 (dezoito) processos, sendo para o INSS 016 (dezesesseis) e Estado do São Paulo 002 (dois).

Resultado Financeiro por Competência

COMPETÊNCIA	FLUXO PARA REPASSE (VALOR CREDITADO AO SANTAFEPREV) R\$			TOTAL DO CRÉDITO
	Crédito (RO)	Despesa (RI)*	Saldo	
Jan/23	55.411,56	1.851,35	53.560,21	55.411,56
Fev/23	54.357,23	1.851,35	52.505,88	109.768,79
Mar/23	266.403,43	42.345,79	224.057,64	376.172,22
Abr/23	65.158,79	25.305,59	39.853,20	441.331,01
Mai/23	64.471,00	29.041,69	35.429,31	505.802,01
Jun/23	64.377,45	47.988,10	16.389,35	570.179,46
Jul/23	78.381,61	4.230,72	74.150,89	648.561,07
Ago/23	64.272,15	4.230,72	60.041,43	712.833,22

Set/23	64.235,86	4.230,72	60.005,14	777.069,08
Out/23	69.212,59	4.230,72	64.981,87	846.281,67
Nov/23	64.473,39	4.735,77	59.737,62	910.755,06
Dez/23	127.871,62	10.940,68	116.930,94	1.038.626,68

(*) Iniciada em janeiro, análise do módulo RI – pagamentos para o RGPS – compensados do estoque e fluxo a receber. RO: Crédito em favor do SANTAFEPREV - RI: Crédito em favor do INSS

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS

No ano de 2023, as despesas empenhadas totalizaram R\$ 19.638.408,61 (dezenove milhões, seiscentos e trinta e oito mil quatrocentos e oito reais e sessenta e um centavos).

DESPESAS (R\$)	2023			VARIÇÃO (EMPENHADA)
	Empenhada	Liquidada	Paga	
Inativos	14.502.476,90	14.502.476,90	14.502.476,90	0,00%
Pensionistas	3.716.064,27	3.716.064,27	3.716.064,27	0,00%
Pessoal Próprio	512.440,60	512.440,60	512.440,60	0,00%
Sentenças Judiciais	294.182,06	294.182,06	294.182,06	0,00%
Outras Despesas (Restituição)	1.292,02	1.292,02	1.292,02	0,00%
Comprev	180.983,20	180.983,20	180.983,20	0,00%
Despesas Administrativas	430.969,56	430.969,56	430.369,56	0,00%
TOTAL	19.638.408,61	19.638.408,61	19.637.808,61	00,00%

Resumo Receita Previdenciária x Despesa Previdenciária

Ao analisar os valores da receita previdenciária (contribuição patronal, contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas) em relação à despesa previdenciária (Folha de Benefícios), observou-se uma diferença no ano de 2023 de R\$ 559.017,12 (quinhentos e cinquenta e nove mil dezessete reais e doze centavos), ou seja, as arrecadações cobriram 96,93% da despesa no período. Na tabela a seguir é demonstrada esta relação. Ressalta-se que a Prefeitura, no exercício de 2022, em dezembro, recolheu ao SantaFéprev as contribuições patronais e dos servidores referentes ao mês 12 e 13º que venceriam em janeiro de 2023, no montante de R\$ 1.940.882,24, o que não ocorreu com as contribuições referentes ao mês 12 e 13º do exercício de 2023, que não foram recolhidas no exercício de 2023, sendo

[Handwritten signatures and initials]

pagas somente em janeiro de 2024, no montante de R\$ 2.181.240,44, o que impactou diretamente na análise das receitas e despesas previdenciárias .

CONTRIBUÍNTES	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA	RECEITA / DESPESA (%)	RECEITA – DESPESA (R\$)
	(Receita – R\$) - A	(Despesa – R\$) - B	A/B (%)	Diferença R\$
Prefeitura	11.831.168,94	14.018.974,84	84,39%	- 2.187.805,90
Câmara Municipal	152.470,29	151.788,65	100,45%	681,64
SANTAFEPREV	80.066,09	50.438,18	158,74%	29.627,91
Fundações	4.798.243,72	2.746.217,64	174,72%	2.052.026,08
SAAE	734.664,51	1.251.121,86	58,72%	- 516.457,35
Inativos	41.383,33			41.383,33
Pensionistas	7.846,93			7.846,93
Afastados	13.680,24			13.680,24
TOTAL	17.659.524,05	18.218.541,17	96,93%	- 559.017,12

EVOLUÇÃO ATUARIAL

A evolução atuarial é baseada na Avaliação Atuarial periódica do plano de benefícios de Regime Próprio de Previdência Social do Município de Santa Fé do Sul, gerido pelo SANTAFEPREV. Trata-se de uma exigência prevista na Lei nº 9.717/2398 e na Portaria MPS nº 1467/2023, e se configura como essencial para a revisão dos planos de custeio e de benefícios dos planos financeiro e previdenciário, no sentido de manter ou atingir o equilíbrio financeiro e atuarial.

Bases Legais:

- Constituição Federal (alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20, 41, 47, 70, 88 e 103, publicadas em 16 de dezembro de 1998, 31 de dezembro de 2003, 06 de julho de 2005, 29 de março de 2012, e 12 de novembro de 2019 respectivamente);
- Lei nº 10.887, de 23 de junho de 2004;
- Lei Complementar nº 152, de 03 de dezembro de 2015;
- Lei Complementar Municipal nº 358, 14 de outubro de 2021;
- Portaria MPS nº 1467, de 02 de junho de 2023 e alterações posteriores;

A base de dados utilizada para o estudo contém informações dos servidores ativos e aposentados do plano do SANTAFEPREV no exercício de 2023, bem como dos dependentes destes servidores e, ainda, as informações cadastrais dos pensionistas. Atendendo ao que dispõe o Art.40 da Constituição Federal e à Emenda Constitucional nº 41/03, foram considerados para fins de avaliação atuarial os servidores titulares de cargos efetivos.

Foram consideradas as seguintes datas-bases:

- Data-Base dos Dados: 31/12/2022
- Data da Avaliação: 31/12/2022
- Data da Elaboração da Avaliação: 24/02/2023

CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

Custo Previdenciário Total do Plano Previdenciário

CUSTO NORMAL	CUSTO ANUAL PREVISTO (R\$)	ALÍQUOTA NORMAL
Aposentadorias por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória	8.404.314,95	13,16%
Aposentadoria Especial	2.924.306,74	4,58%
Aposentadoria por Invalidez	2.398.155,73	3,76%
Pensão por Morte de Ativo	1.758.140,25	2,75%
Pensão por Morte de Aposentado Válido	670.541,10	1,05%
Pensão por morte de Aposentado Inválido	127.722,11	0,20%
CUSTO NORMAL ANUAL LÍQUIDO	16.283.180,90	25,50%
Administração do Plano	1.915.831,71	3,00%
CUSTO NORMAL ANUAL TOTAL	18.199.012,61	28,50%

EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS POR TIPO DE BENEFÍCIO

Evolução dos Custos por tipo no Plano Previdenciário

EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES			
Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2021	1594	334	115

[Handwritten signatures and initials]

Avaliação Atuarial 2022	1543	350	126
Avaliação Atuarial 2023	1583	358	128

Fonte: Avaliação Atuarial do SANTAFEPREV 2023 data base 31/12/2022 pag. 35

EVOLUÇÃO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS MÉDIOS			
Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2021	2.714,00	2.399,07	1.737,22
Avaliação Atuarial 2022	2.613,32	2.470,78	1.791,17
Avaliação Atuarial 2023	3.103,21	2.848,07	2.039,34

Fonte: Avaliação Atuarial do SANTAFEPREV 2023 data base 31/12/2022 pag. 35

VARIAÇÕES DAS FOLHAS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS			
Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2021	4.326.108,41	801.289,54	199.780,85
Avaliação Atuarial 2022	4.032.346,94	864.773,81	225.688,03
Avaliação Atuarial 2023	4.912.389,01	1.019.610,84	261.036,05

Fonte: Avaliação Atuarial do SANTAFEPREV 2023 data base 31/12/2022 pag. 43

EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL E DO PLANO DE CUSTEIO

Evolução do Plano Previdenciário

Variações dos Valores de Reservas e Ativo do Plano

Reservas Matemáticas (RMBAC + RMBC)	Avaliação atuarial 31/12/2020	Avaliação atuarial 31/12/2021	Avaliação atuarial 31/12/2022
(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)	137.641.082,09	159.178.200,55	183.294.333,05

(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBAC)	309.593.960,85	204.838.022,33	269.198.948,54
Reservas Matemáticas (RMBAC + RMBC)	447.235.042,94	364.016.222,88	452.493.281,59
(+) Ativo Líquido do Plano	164.321.128,80	168.867.387,55	186.659.758,37
RESULTADO ATUARIAL	-282.913.914,13	-195.148.835,33	-265.833.523,23

Fonte: Avaliação Atuarial do SANTAFEPREV 2023 data base 31/12/2022 pag. 34

Evolução Financeira do Plano

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d - Exercício anterior) + (c)
2021	28.968.375,59	21.018.506,50	7.949.869,09	92.774.647,63
2022	44.220.971,49	22.840.514,48	21.380.457,01	130.245.426,70
2023	27.386.605,89	26.833.279,12	553.362,77	127.472.149,68

543

Evolução do Plano de Custeio

EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO			
Custo Normal	Avaliação Atuarial 31/12/2020	Avaliação Atuarial 31/12/2021	Avaliação Atuarial 31/12/2022
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsoria	9,74%	14,43%	13,16%
Aposentadoria Especial	5,11%	4,57%	4,58%
Aposentadoria por Invalidez	3,27%	3,56%	3,76%
Pensão por Morte de Ativo	2,61%	2,63%	2,75%

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.

Pensão por Morte de Aposentado Valido	2,35%	1,11%	1,05%
Pensão por Morte de Aposentado Inválido	0,42%	0,20%	0,20%
CUSTO ANUAL LÍQUIDO NORMAL	23,50%	26,50%	25,50
Administração do plano	2,00%	2,00%	3,00%
CUSTO ANUAL NORMAL TOTAL	25,50%	28,50%	28,50%

Fonte: Avaliações Atuariais do SANTAFEPREV 31/12/2020 pág. 26, 31/12/2021 pág. 26 e 31/12/2022 pag. 26.

GESTÃO DE INVESTIMENTOS

O SANTAFEPREV adota as boas práticas de gestão de investimentos, com aprovação do Plano Anual de Investimentos, respeitando as determinações da Resolução 4.963/2023 do Conselho Monetário Nacional – CMN.

ATIVOS DO FUNDO

Composição dos Ativos

Composição dos Ativos – Fundo Previdenciário

O Ativo total do SANTAFEPREV no ano de 2023 foi de R\$ 179.977.150,18 (cento e setenta e nove milhões, novecentos e setenta e sete mil cento e cinquenta reais e dezoito centavos),

2023	
ATIVOS	(R\$)
Caixa e Disponibilidade	314.753,20
Créditos a Curto Prazo	7.768.989,72
Investimentos e Aplicações Financeiras	149.742.665,15
Imóveis	314.296,01
Créditos a Longo Prazo	21.836.446,10
Outros	
ATIVO TOTAL	179.977.150,18

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Alocação das Aplicações Financeiras

Alocação Fundo Previdenciário

De janeiro a dezembro de 2023, as aplicações financeiras das disponibilidades do SANTAFEPREV se concentraram em cotas de fundos de investimento classificados como de renda fixa referenciado ao DI (Depósito Interbancário) ou IRFM-1 (Índice de Renda Fixa de Mercado). A estratégia de alocação de recursos segue os critérios estabelecidos na legislação vigente, no Plano Anual de Investimentos e no Comitê de Investimentos.

Risco

As operações financeiras do SANTAFEPREV se concentram em operações com baixo risco de mercado, pois todas possuem rentabilidade pós-fixada, atrelada à variação de taxas de juros de um dia (CDI), assim como em aplicações atreladas ao IMA (Índice de Mercado ANBIMA). Com relação ao risco de crédito, o SANTAFEPREV também atua de forma conservadora. As aplicações são lastreadas em títulos públicos federais (mais de 90%) e títulos privados com baixo risco de crédito.

Retorno

A carteira de ativos do SANTAFEPREV é avaliada mensalmente através da média ponderada do saldo dos recursos aplicados. Os fundos de investimento acompanham a variação das taxas de juros de curto prazo praticadas pelo Mercado (CDI e IRFM-1), e as operações compromissadas acompanham o CDI.

A composição das aplicações do SANTAFEPREV no encerramento do ano de 2023 se apresentou dentro dos limites estabelecidos na Resolução CMN nº.4963/2023 e na política de Investimentos anual.

Rentabilidade Fundo Previdenciário

A seguir, a posição consolidada da carteira por tipo de risco no ano de 2023, referente à resolução CMN nº. 4963/2023.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
2023		
POSIÇÃO CONSOLIDADA DA CARTEIRA	(R\$)	% DO TOTAL
1 - COTAS DE FUNDOS	149.742.665,15	100%
TOTAL DA CARTEIRA	149.742.665,15	

SEGMENTO	ENQUADRAMENTO	%	LIMITES POLÍTICA DE INVESTIMENTO (% TOTAL)	LIMITES DA RESOLUÇÃO Nº 4.963/2023 E ALTERAÇÕES
Renda Fixa	FI 100% títulos tn - art. 7º, i, "b"	83,46	100,00	100,00
Renda Fixa	FI RF - art. 7º, III, "a"	10,50	60,00	60,00
Renda Fixa	FIDC RF – art. 7º, V, "a"	0,00	5,00	5,00
Renda Variável	FIA - art. 8º, I	2,78	30,00	30,00
Renda Variável	FIA - art. 9º, III	0,34	10,00	10,00
Renda Variável	FMM - art. 10, I	2,18	10,00	10,00
Renda Variável	FIP - art. 10, II	0,74	5,00	5,00
TOTAL DOS RECURSOS:				R\$ 149.742.665,15

ENTRADAS E SAÍDAS DE RECURSOS

Entradas

Entradas Fundo Previdenciário

Os ingressos no ano de 2023 atingiram R\$ 34.252.450,85 (Trinta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).

Obs:

1) Com relação as entradas de recursos relativamente aos rendimentos de investimentos, apenas as receitas orçamentárias contabilizadas no exercício, decorrente de resgates efetivados no exercício.

INGRESSOS DE RECURSOS (FLUXO FINANCEIRO)	2023	
	R\$	%
Contribuição Patronal	8.952.664,75	26
Contribuição Servidor	8.710.605,27	25

COMPREV	1.038.626,68	3
Parcelamentos	2.786.280,88	8
Aportes Periódicos	4.994.654,89	15
Rendimentos de Aplicações	7.769.618,38	23
TOTAL DE INGRESSOS	34.252.450,85	100

Saídas

Saídas Fundo Previdenciário

A tabela a seguir demonstra a composição dos dispêndios do ano de 2023.

2023		
DISPÊNDIOS	R\$	%
Folha Líquida Inativos	11.378.468,47	58%
Folha Líquida Pensionistas	3.081.045,19	16%
Folha Líquida 13º Salário	1.313.593,53	7%
IR	691.454,43	4%
Contribuição Prev. Inativos	49.230,26	0%
Consignações	1.723.286,01	9%
Total da Folha Bruta	18.218.541,17	93%
Custeio Administrativo	956.181,24	5%
Outros	463.686,2	2%
TOTAL DE DISPÊNDIOS	19.638.408,61	100%

Saldo de Disponibilidade Financeira – Fundo Previdenciário

O saldo da disponibilidade financeira incluídos os investimentos, encerrou o ano de 2023 com R\$ 150.057.418,35 (cento e cinquenta milhões, cinquenta e sete mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), desse valor já consta deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 324.262,89 (Trezentos e vinte e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) provisionado como perdas previstas.

SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2023
VALOR (R\$)	150.057.418,35

CONSELHOS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS

A Lei Complementar nº 147 de 13 de dezembro de 2007 e suas alterações, estabeleceram a estrutura organizacional do SANTAFEPREV, que compreende a Diretoria Executiva, já a lei 3.104 de 14 agosto 2013 e suas alterações estabelecem a criação e estrutura do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. O desdobramento operacional desses órgãos é estabelecido na forma de Regimento Interno.

CONSELHO ADMINISTRATIVO – CONSAD

Conforme previsão expressa na legislação pertinente, O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo do SANTAFEPREV. É composto por 04 (quatro) membros titulares e 04 (quatro) membros suplentes.

Os conselheiros do CONSAD devem reunir-se, no mínimo, mensalmente, ou, extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou da maioria absoluta de seus membros.

Principais deliberações do Conselho Administrativo do SANTAFEPREV no ano de 2023:

- Aprovação da Política de Investimentos 2024, de acordo com a Resolução nº 4963 do Conselho Monetário Nacional.
- Análise e acompanhamento do processo de Certificação do Pró Gestão.
- Aprovação do relatório de gestão do exercício de 2022
- Aprovação dos investimentos e resgates efetivados no exercício de 2023
- Aprovação de despesas com a reforma do prédio
- Aprovação das diretrizes orçamentárias e o Orçamento para o ano de 2023
- Aprovação do Relatório de Gestão do ano de 2022
- Acompanhamento de todas as ações da Diretoria Executiva

CONSELHO FISCAL – CONFIS

Conforme previsto na legislação pertinente, o Conselho Fiscal é integrado por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes.

O Conselho Fiscal deve se reunir, no mínimo, mensalmente, ou extraordinariamente por convocação do seu Presidente.

Principal deliberação do Conselho Fiscal do SANTAFEPREV no ano de 2023:

- Análise e aprovação do balanço de 2022.
- Análise das aplicações e resgates em fundos de investimentos durante o ano de 2023.



- Análise das despesas previdenciárias e administrativas do SANTAFEPREV.
- Acompanhamento dos atos administrativos durante o ano de 2023
- Acompanhamento da execução do orçamento de 2023

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMINV

O Comitê de Investimentos é o órgão consultivo da Diretoria Executiva, ao qual compete elaborar as propostas mensais e anuais de investimentos do SANTAFEPREV, e se reúne mensalmente para deliberar sobre os assuntos que lhe são pertinentes.

Esse órgão é composto por 05 (cinco) servidores, todos com as devidas certificações determinadas pela Secretaria de Previdência.

Principais deliberações do Comitê de Investimentos do SANTAFEPREV no ano de 2023:

- Fundo Previdenciário: Considerando a expectativa de continuidade da queda da inflação e da redução dos juros (SELIC), foi proposta a alocação nos seguintes segmentos: Fundos Estratégia Mista (CDI, IRFM e IMA), Fundos Inflação (IMA/IDKA), Fundos Pré-Fixados (IRFM), e Fundos DI.

- Análise da Política de Investimentos;
- Análise do Cenário de Mercado de Investimentos;
- Participação de eventos com vistas a aprimorar conhecimentos sobre o mercado de fundos e mercado financeiro;
- Análise e definições das movimentações (aplicações e resgates) dos recursos do SANTAFEPREV;
- Acompanhamento das valorizações e desvalorizações dos Fundos de Investimentos de forma a alcançar a meta atuarial estabelecida;

INSTITUCIONAL

GESTÃO DE PESSOAL

A gestão de pessoal do SANTAFEPREV é voltada para o desenvolvimento constante do seu quadro de servidores, ocupantes de cargos de nível operacional, técnico e gerencial, tendo por premissa a qualificação e a certificação destes.

Composição do Quadro de Pessoal

No ano de 2023, o quadro de pessoal da Autarquia totalizou 05 (cinco) servidores. Deste total, 01(um) é servidor exclusivo em comissão, 03 (três) são servidores concursados do SANTAFEPREV, 01 (um) servidor cedido pela Prefeitura.

Escolaridade

Dos 03 servidores concursados, todos possuem nível superior, sendo que 02 (dois) possuem pós-graduação. O servidor cedido e o exclusivo em comissão possui nível superior.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Folha de Pagamento do SANTAFEPREV – Valor Bruto (servidores ativos do quadro, cedidos e exclusivos da Autarquia)

O quantitativo funcional da Autarquia não apresentou um decréscimo/acrécimo no ano de 2023 em relação ao ano anterior. No que tange à folha de pagamento, foi observado que, de janeiro a dezembro de 2023, houve um aumento de R\$ 149.597,84 (Cento e Quarenta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) na folha dos servidores do Instituto, sendo oportuno consignar que até o mês de agosto do ano de 2022 os serviços de contabilidade eram realizados por empresa terceirizada, sendo que no ano de 2023 as despesas com salários da contadora refletiram no acréscimo de 38,08% em relação ao ano anterior.

Ao analisar o valor total pago no ano de 2023 em relação ao ano anterior, foi observado um acréscimo de 38,0808% na folha de pagamento total da Autarquia, conforme demonstrado na tabela a seguir.

FOLHA BRUTA (COMPETÊNCIA CONTÁBIL)	2022 R\$)	2023 (R\$)	Δ%
ATIVOS SANTAFEPREV	392.842,76	542.440,60	38,08%

GERENCIAMENTO DE CONTRATOS

CONTRATOS EM VIGOR

Dispensa de Licitação

CONTRATO	EMPRESA	OBJETO	INÍCIO	FIM	VALOR TOTAL DO CONTRATO
001/SANTAFEPREV/2023	EC2G-ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA ME	Confecção de estudo atuarial sobre os dados do ano de 2022	06/02/2023	31/03/2023	R\$ 8.500,00
002/SANTAFEPREV/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA – EPP.	Serviços de Consultoria Técnica de Investimentos.	17/02/2023	16/02/2024	R\$ 16.596,00
003/SANTAFEPREV/2023	PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – EPP	Serviços de perícias médicas junto aos servidores, segurados e beneficiários do SantaFePrev de Santa Fé do Sul – SP	06/04/2023	05/04/2024	R\$ 5.400,00

1º ADITIVO DO 003/SANTAFEPREV/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	fornecimento diário de boletim de publicações	02/05/2023	01/05/2024	R\$ 3.584,40
004/SANTAFEPREV/2023	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	Cessão de uso de Programas para gerenciamento de dados previdenciários.	01/06/2023	31/05/2024	R\$ 16.777,80
005/SANTAFEPREV/2023	SUPERMERCADO GUIRAO LTDA	Compra de materiais de limpeza e produtos de copa/cozinha para a manutenção do SantafePrev.	16/06/2023	16/06/2023 Entrega Imediata	R\$ 860,65
006/SANTAFEPREV/2023	FELTRIM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME	Serviços técnicos profissionais especializados para manutenção em Microcomputadores dos setores do SantaFePrev.	04/09/2023	03/09/2024	R\$ 17.400,00
007/SANTAFEPREV/2023	50.623.386 ANDREIA APARECIDA GOUVEIA DOS SANTOS	Serviços técnicos profissionais especializados, visando reparos no telhado e nas calhas do SantaFePrev	06/09/2023	06/12/2023	R\$ 5.300,00
008/SANTAFEPREV/2023	FURTILE E FURTILE LTDA - ME	Serviços técnicos profissionais especializados, visando o licenciamento de sistema ao SantaFePrev para execução de website.	05/10/2023	04/10/2024	R\$ 4.920,00
009/SANTAFEPREV/2023	HIDER PERCIVAL DOS SANTOS 27233882800	Prestação de serviços técnicos profissionais especializados, visando reparos, pinturas internas e externas das paredes, muros,	03/10/2024	02/01/2024	R\$ 13.000,00

		grades, portão e pisos externos do prédio do SantaFePrev			
010/SANTAFEPREV/2023	MARGIMAC CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SOLUÇÃO LTDA	Aquisição de tintas e materiais para pintura nas paredes internas e externas do prédio do Santafeprev	29/09/2023	29/09/2023 Entrega Imediata	R\$ 7.544,30
011/SANTAFEPREV/2023	EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA	Serviços de Consultoria Previdenciária, voltada a área de gestão, visando a Certificação do SantaFePrev no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes de Previdência Social – PRO-GESTÃO RPPS	23/10/2023	22/01/2024	R\$ 9.000,00
012/SANTAFEPREV/2023	INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL	Realização de Auditoria de Certificação de acordo com o nível 1 (um) do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios Pró-Gestão RPPS	13/12/2023	12/12/2024	R\$ 10.910,00
013/SANTAFEPREV/2023	EC2G-ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA ME	Confecção de estudo atuarial para o ano de 2024 sobre os dados do ano de 2023.	07/12/2023	31/03/2024	R\$ 9.000,00

ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O ANO DE 2023

Processos Judiciais:

- a. Ações encerradas em 2023: 12 processos judiciais.
- b. Estoque de Ações em cumprimento de sentença: 10 processos
- c. Ações declaratórias em andamento: 6 processos

Apreciação e pareceres de processos de aposentadoria e pensões:

- a. Aposentadorias: 34 pareceres
- b. Pensões: 20 pareceres

Processos Licitatórios

Pareceres emitidos: 13 pareceres

CONTROLES INTERNOS

Auditoria Interna e Conformidade

Auditoria Interna

- Acompanhamento mensal da paridade dos saldos contábeis com o controle do setor de patrimônio dos bens móveis, bem como da depreciação dos bens móveis;
- Análise dos procedimentos adotados na baixa de bens móveis inservíveis;
- Participação de reuniões: Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos;
- Análise da prestação de contas de descentralização orçamentária.
- Participação de reunião: Comitê de Investimentos.
- Relatório Prestação de Contas Anual de Bens Móveis;
- Relatório Prestação de Contas Anual de Bens Imóveis;

Controle Interno / Conformidade

- Acompanhamento e monitoramento diário das operações de investimentos de acordo com a legislação vigente;
- Verificação diária da conformidade das APR's – Autorização de Aplicação e Resgate, no que diz respeito à regulamentação de Resolução vigente;
- Análise dos processos da Diretoria Administrativo e Finanças para verificação e controle de conformidade;
- Análise e controle das diligências do TCE nos processos de Habilitação à Pensão, Alienação de Imóveis e licitação de Bens e Serviços;
- Análise e acompanhamento da Arrecadação do COMPREV relativo a exercício de 2023;
- Acompanhamento dos critérios de avaliação da Economia para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária;
- Verificação da regularidade fiscal do ano de 2023;
- Verificação do cumprimento do cronograma das Fases do eSocial no ano de 2023.



Licitações

Convite

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram realizados 02 (dois) aditamentos de processos licitatórios na modalidade Carta Convite.

PROCESSO Nº	CONVITE	MÊS	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR HOMOLOGADO
2º ADITIVO DO PROC. 001/SANTAFEPREV/2021	001/2021	Janeiro	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica e administrativa	R\$ 56.667,24	R\$ 56.667,24
2º ADITIVO DO PROC. 004/SANTAFEPREV/2021	004/2021	Maio	Contratação de empresa especializada para execução de serviços especializados de licença de uso de programas de informática (Softwares)	R\$ 30.255,24	R\$ 30.255,24

Processos Manualizados:

A Diretoria Financeira está realizando, juntamente com a Diretoria de Benefícios, a manualização dos procedimentos da área de benefícios do Instituto, objetivando o aumento da segurança e eficiência do setor.

2023	QUANTITATIVO	% (EM RELAÇÃO AO TOTAL)
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS	03	100%
DIRETORIA FINANCEIRA	03	100%

IMAGEM INSTITUCIONAL

Qualidade no Atendimento ao Público



O atendimento ao público inclui o atendimento na sede do SANTAFEPREV, o atendimento realizado pelo telefone, e conta com o conhecimento técnico, a competência e a cordialidade dos atendentes e o tempo despendido para finalizar o atendimento, com qualidade.

De maneira geral, todas as demandas são solucionadas, não faltando resposta ou gerando pendências que causam insatisfações aos segurados ou seus dependentes.

Formas de Acesso à Informação

As formas de acesso à informação incluem o acesso aos serviços no portal do SANTAFEPREV e aos presenciais, o acesso às informações disponíveis no portal, as formas de contato com o SANTAFEPREV (telefone, site ou e-mail) e as instalações do atendimento na sede.

Página na Internet

Seguindo os princípios de transparência e de prestação de contas, o SANTAFEPREV divulga informações corporativas em sua página na internet.

Melhorias serão implementadas a partir do desenho de novo website em breve, estabelecendo facilidades de acesso, atendendo aos princípios da comunicação, e-sic e transparência.

**SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE SANTA FÉ DO SUL**

Rua Sete, 1167, Santa Fé do Sul - SP, CEP: 15775-000

Telefone: (17) 3631-3468

E-mail: santafeprev@santafeprev.com.br





PARECER DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV

Tendo em vista ao que consta do Relatório de Gestão Corporativa (Atividades da Diretoria Administrativa do SANTAFÉPREV- Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul), bem como dos anexos contábeis e demais documentos que ficam em anexo ao presente parecer, relativamente ao **exercício de 2023**, passamos às seguintes análises e considerações:

1) DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

PREVISÃO DA RECEITA:	R\$ 31.805.000,00
Receita realizada no período:	R\$ 34.252.450,85
FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 31.805.000,00
Despesa efetivada no exercício:	R\$ 19.638.408,61

A execução orçamentária no exercício de 2023 ao encerramento do exercício apresentou um **SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO** no valor de R\$ 14.614.042,24 (quatorze milhões, seiscentos e quatorze mil quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

As valorizações (VPAs) dos investimentos atingiram o montante de R\$ 17.973.258,07 (dezessete milhões novecentos e setenta e três mil duzentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), sendo que as desvalorizações (VPDs) havidas somaram R\$ 1.468.469,83 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), apresentando, pois, um resultado líquido positivo de R\$ 16.504.788,24 (dezesseis milhões, quinhentos e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) com efeito no patrimônio do SANTAFÉPREV. Com a adoção dos procedimentos contábeis previstos na - IPC 09, ou seja, a evidenciação da receita orçamentária apenas e tão somente quando do resgate do investimento, no exercício de 2023, através de planilhas apartadas apurou-se o R\$ 7.769.618,38 (sete milhões, setecentos e sessenta e nove mil seiscentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), decorrentes dos resgates efetuados no decorrer do ano (01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023), valor que foi devidamente evidenciado na execução orçamentária.

2) DO BALANÇO FINANCEIRO

No final do exercício verificou-se um saldo financeiro de R\$ 150.057.418,35 (cento e cinquenta milhões, cinquenta e sete mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos).

O resultado decorre do recebimento de praticamente todas as contribuições devidas, sendo que a Prefeitura Municipal deixou de recolher as parcelas de outubro a dezembro cujo valor de R\$ 1.533.026,82 (um milhão quinhentos e trinta e três mil vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) foi objeto de parcelamento em análise na Secretaria de Previdência Social. É preciso salientar também, que a performance das valorizações dos investimentos alcançou a meta atuarial estabelecida, impactando positivamente no saldo financeiro apresentado ao final do ano.

3) DO BALANÇO PATRIMONIAL

O total do Ativo no montante de R\$ 179.977.150,18 (cento e setenta e nove milhões, novecentos e setenta e sete mil cento e cinquenta reais e dezoito centavos) representando as **disponibilidades**: R\$ 314.753,20 (trezentos e quatorze mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos); **investimentos**: R\$ 149.742.665,15 (cento e quarenta e nove milhões setecentos e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e cinco



reais e quinze centavos); **créditos a curto prazo** : R\$ 7.768.989,72 (sete milhões, setecentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), decorrentes de parcelamentos no montante de 3.250.000,00 R\$ (três milhões, duzentos e cinquenta mil reais), decorrentes contribuições previdenciárias a receber no montante R\$ 2.985.962,90 (dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), decorrentes de aportes mensais não recebidos no exercício de 2023 e que foram objeto de parcelamento no exercício de 2024, no montante de R\$ 1.533.026,82 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), e, **créditos a longo prazo** decorrentes de parcelamentos no montante de R\$ 21.836.446,10 (vinte e um milhões, oitocentos e trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e dez centavos), e **ativo não circulante** relativo ao imobilizado que apresenta o valor de R\$ 314.296,01 (trezentos e quatorze mil duzentos e noventa e seis reais e um centavo). O **passivo** no valor total de R\$ 179.977.150,18 (cento e setenta e nove milhões, novecentos e setenta e sete mil cento e cinquenta reais e dezoito centavos) assim representados: obrigações trabalhistas e previdenciárias a curto prazo (precatórios) R\$ 412.693,10 (quatrocentos e doze mil seiscentos e noventa e três reais e dez centavos) relativos a precatórios e outras provisões trabalhistas; Fornecedores e contas a pagar a curto prazo: 600,00 (seiscentos reais); Provisões matemáticas a longo prazo: R\$ 215.791.114,91 (duzentos e quinze milhões, setecentos e noventa e um mil cento e quatorze reais e noventa e um centavos) e um Patrimônio Líquido de – R\$ 36.227.257,83 (negativo, trinta e seis milhões, duzentos e vinte e sete mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos) apropriados na rubrica de Resultados acumulados.

4) DA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO INSTITUTO:

a) APLICAÇÕES E RESGATES

Os recursos financeiros do SANTAFÉPREV estão investidos em Fundos de Investimentos sendo que todas as movimentações, são discutidas e aprovadas pelo Comitê de Investimento embasados na Política de Investimento aprovada pelo Conselho Administrativo. O Comitê de Investimentos é composto por servidores certificados na forma estabelecida pela legislação municipal em consonância com a Portaria MTP 1467 de 02 de junho de 2022.

Fundos investidos que apresentaram valorização/desvalorizações em suas cotas no exercício:

VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES EM 2023

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/12/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 31/12/2023	VPD ATÉ 31/12/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/12/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-612.114,32	1.171.218,05	1.022,27	1.170.195,78	11.370.384,37
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		2.022.070,72		2.022.070,72	16.905.507,71
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80	-8.000.000,00	1.665.333,58	30.531,36	1.634.802,22	9.767.701,02
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		127.803,05	26.878,79	100.924,26	505.889,72
56577	CEF IMA	2.985.933,67		540.763,86	67.276,04	473.487,82	3.459.421,49
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		103.440,08		103.440,08	806.593,29
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77	-1.626.217,39	319.606,22	150.510,60	169.095,62	0,00



56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	1.930.210,09	220.216,90		220.216,90	3.351.366,40
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-605.589,82	1.147.487,83	968,16	1.146.519,67	11.133.899,66
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		604.648,71	163.622,06	441.026,65	2.043.140,21
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.500.000,00	363.636,50		363.636,50	2.261.270,85
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	743.000,00	198.133,35	29.434,25	168.699,10	1.665.936,52
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08	-9.000.000,00	695.664,11	2.569,66	693.094,45	271.591,53
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		912.808,55	27.051,31	885.757,24	8.440.514,93
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56	-1.500.000,00	487.733,72		487.733,72	3.266.547,28
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43	1.000.000,00	1.791.843,17		1.791.843,17	14.539.406,60
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-936.139,87	1.773.822,92	1.496,63	1.772.326,29	17.211.133,55
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	5.197.514,85	577.503,78		577.503,78	7.376.041,43
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		286.508,51		286.508,51	2.488.742,49
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		502.712,87	135,29	502.577,58	3.549.960,21
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	313.845,88		313.845,88	2.716.456,98
57002	BB PREV RF IMA-B5+		381.120,75	27.276,20	14.572,33	12.703,87	393.824,62
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE		9.000.000,00	476.702,61	209.293,15	267.409,46	9.267.409,46
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE		1.410.622,90	100.956,03	53.935,83	47.020,20	1.457.643,10
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		8.000.000,00	570.159,43	330.139,81	240.019,62	8.240.019,62
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE		1.162.299,32	50.226,01	1.069,00	49.157,01	1.211.456,33
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE		1.283.842,57	223.514,48	99.581,01	123.933,47	1.407.776,04
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82	-79.523,63	168.880,67	2.017,15	166.863,52	2.790.316,71
SUB-TOTAL		127.533.020,38	3.932.164,83	17.647.134,45	1.212.367,54	16.434.766,91	147.899.952,12
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		2.606,48	2.123,65	482,83	1.429.353,92
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		2.390,41	24.372,49	-21.982,08	21.753,64
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		321.126,73	116.559,71	204.567,02	715.868,36
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	326.123,62	143.055,85	183.067,77	2.166.975,92
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			113.046,44	-113.046,44	-324.262,89
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	3.932.164,83	17.973.258,07	1.468.469,83	16.504.788,24	149.742.665,15

Observações importantes:

Fundo: FP2 FIP

O Fundo FP2 FIP incorporou no ano de 2016 o FUNDO FIM P1 LP



Observe-se que não houve qualquer aplicação nos fundos FIM FP1 LP e FP2 FIP. Todas as cotas decorrem da incorporação do FUNDO ROMA, cujas aplicações foram efetuadas nos anos de 2010 e 2011

Fundo: FIDC TrendBank Banco de Fomento Multisetorial

Data de Aplicação: 02/05/2011

Fundo: FOCO CONQUEST FIP

Data de Aplicação: 29/11/2011

De outra parte, faz-se necessário registrar que os fundos estressados cujas aplicações foram efetivadas nos anos de 2010/2011, ainda impactam muito negativamente nos resultados dos investimentos existentes.

As variações patrimoniais aumentativas – VPAs e as variações patrimoniais diminutivas – VPDs, apuradas mensalmente, foram contabilizadas seguindo os procedimentos previstos na IPC 09, havendo impacto positivo e negativo, respectivamente no patrimônio do Instituto.

Observe-se que foram evidenciados como receitas orçamentárias apenas os valores apurados decorrentes dos resgates efetuados no exercício de 2023, levando-se em consideração o valor da cota no ato do resgate e o valor da cota no ato da aplicação, apresentando o montante de R\$ 7.769.618,38 (sete milhões, setecentos e sessenta e nove mil seiscentos e dezoito reais e trinta e oito centavos).

b) DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

O acompanhamento é feito permanentemente, perante aos órgãos Prefeitura, FUNEC, SAAE e Câmara, sendo que os Conselhos Administrativo e Fiscal são devidamente informados de qualquer fato relevante. Todas as contribuições previdenciárias devidas foram recolhidas ao SANTAFÉPREV, exceto os APORTES para a equalização do déficit atuarial, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro devidos pela Prefeitura Municipal não foram recolhidos no exercício de 2023 e foram objeto de parcelamento no exercício de 2024.

5) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Todos os benefícios foram pagos conforme cronograma de pagamento, e as aposentadorias e pensões concedidas no exercício foram pautadas na legislação vigente, sendo importante consignar que todos os processos já foram analisados e homologados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

6) DO CONTROLE INTERNO

O controle interno no decorrer de 2023 procedeu ao acompanhamento de todas as ações da Diretoria do SANTAFÉPREV, não se detectando ocorrência que merecesse apontamento de lapsos ou displicência que maculassem a administração.

7) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

A legislação que trata das despesas administrativas permitia o gasto de 3% (três por cento) calculados sobre a remuneração total dos servidores vinculados ao RPPS, ativos, aposentados e pensionistas no ano imediatamente anterior. No exercício de 2022 tais remunerações atingiram o total de R\$ 61.731.336,51 (sessenta e um milhões, setecentos e trinta e um mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos).



Assim, no exercício de 2023 o teto para gastos com despesas administrativas seria de R\$ 1.851.940,10 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um mil novecentos e quarenta reais e dez centavos), sendo que o total efetivamente gasto, foi de R\$ 956.181,24 (novecentos e cinquenta e seis mil cento e oitenta e um reais e vinte quatro centavos) equivalentes a 1,549 %.

8) TRANSPARÊNCIA

Sobre a transparência, todos atos formais são divulgados no sitio do Instituto, www.santafeprev.com.br.

9) DOCUMENTOS CONTÁBIL E OUTROS

Em anexo, apresenta-se os relatórios contábeis de que tratam especialmente a Lei 4320/64, e demais anexos julgados pertinentes para a análise dos Conselhos Administrativo e Fiscal, para que exarrem os pareceres necessários.

- ✓ Balanço Patrimonial
- ✓ Balanço Orçamentário
- ✓ Balanço Financeiro
- ✓ Demonstração das Variações Patrimoniais
- ✓ Demonstração do Fluxo de caixa
- ✓ Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- ✓ Balancete da Receita
- ✓ Balancete da Despesa
- ✓ Balancete Contábil
- ✓ Demonstrativo de Apuração Limite de Despesas Administrativas

CONCLUSÃO

Concluimos que, em vista a regularidade dos documentos, vislumbrando-se boa prática administrativa e não sendo detectado qualquer ato ilícito na tomada de contas relativas ao exercício de 2023, consideramos

APROVADA a referida prestação de contas.

Santa Fé do Sul, 17 de março de 2024.

José Antônio Vecchi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato B Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	



Estância Turística de Santa Fé do Sul, 29 de fevereiro de 2024.

Ofício Especial – SANTAFÉPREV

Assunto: Relatório de Gestão corporativa (Atividades da Diretoria Executiva) do exercício de 2023

Prezado Presidente.

Atendendo o dispositivo estabelecido no item VII do artigo 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, encaminhamos em anexo o Relatório de Gestão Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva do SANTAFÉPREV) – Exercício 2023, para análise e parecer técnico desse egrégio conselho.

Por oportuno anexamos os seguintes documentos:

- a) Balanço Patrimonial
- b) Balanço Orçamentário
- c) Balanço Financeiro
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais
- e) Demonstração do Fluxo de caixa
- f) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- g) Balancete da Receita
- h) Balancete da Despesa
- i) Balancete Contábil
- j) Demonstrativo de Apuração Limite de Despesas Administrativas
- k) Planilha dos investimentos

Nesta oportunidade apresentamos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Elio Miller

Diretor Presidente

Ilustríssimo Senhor
JOSÉ ANTONIO VECCHI
Presidente do Conselho Fiscal do SantaFéprev
Santa Fé do Sul - SP

Recebi em: 01/03/2024

JOSÉ ANTONIO VECCHI Presidente
do Conselho Fiscal CGRPPS 6340



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balança Patrimonial

Exercício
2023
Período: Dezembro/2023

a. Quadro Principal

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	314.753,20	104.870,99
Créditos a Curto Prazo	7.768.989,72	3.683.039,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	149.742.665,15	126.602.735,26
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	157.826.408,07	130.390.646,16
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	21.836.446,10	21.838.423,39
Realizável a Longo Prazo	21.836.446,10	21.838.423,39
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	314.296,01	322.494,03
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	22.150.742,11	22.160.917,42
TOTAL DO ATIVO	179.977.150,18	152.551.563,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	412.693,10	191.048,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	600,00	0,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balanco Patrimonial

Exercicio
2023
Periodo: Dezembro/2023

Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	413.293,10	191.048,59
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	215.791.114,91	26.498.622,96
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	215.791.114,91	26.498.622,96
Total do Passivo Não Circulante	215.791.114,91	26.498.622,96
Patrimônio Líquido	0,00	0,00
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	-36.227.257,83	125.861.892,03
Resultados Acumulados	-162.089.149,86	148.956.042,32
Superávits ou Déficits do Exercício	125.861.892,03	-23.104.304,85
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	10.154,56
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-36.227.257,83	125.861.892,03
Total do Patrimônio Líquido	-36.227.257,83	125.861.892,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.977.150,18	152.551.563,58



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balço Patrimonial

Exercício
2023
Período: Dezembro/2023

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	150.381.681,24	126.918.822,70
Ativo Permanente	29.595.468,94	25.632.740,88
Total do Ativo	179.977.150,18	152.551.563,58
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	600,00	0,00
Passivo Permanente	216.203.808,01	26.689.671,55
Total do Passivo	216.204.408,01	26.689.671,55
Saldo Patrimonial (I- II)	-36.227.257,83	125.861.892,03



c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	96.432,29	71.219,26
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	96.432,29	71.219,26



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balço Patrimonial

Exercício
2023
Período: Dezembro/2023

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM INDIRETA	162.223.587,04	129.713.727,55
19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-11.842.505,80	-2.794.904,85
Total das Fontes de Recursos	150.381.081,24	126.918.822,70

Patrimônio: CONSOLIDADO/CPM



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2023
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (II)	31.805.000,00	31.805.000,00	34.252.450,85	2.447.450,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.176.318,29	23.176.318,29	20.449.550,90	-2.726.767,39
Contribuições Sociais	23.176.318,29	23.176.318,29	20.449.550,90	-2.726.767,39
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	7.769.618,38	6.269.618,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	1.500.000,00	7.769.618,38	6.269.618,38
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Consumo e Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.128.681,71	7.128.681,71	6.033.281,57	-1.095.400,14
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Ações Penais para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	600.000,00	600.000,00	1.038.526,68	438.526,68
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



SantaFePrev - Inst. Mun. Previdência Social
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2023
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
ALIEIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortiz. Empre. Finance.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	31.805.000,00	31.805.000,00	34.252.450,85	2.447.450,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (REFINANCIAMENTO) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (III) + (IV)	31.805.000,00	31.805.000,00	34.252.450,85	2.447.450,85
DEFÍCIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	31.805.000,00	31.805.000,00	34.252.450,85	2.447.450,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-



SantaFePrev - Inst. Mun. Previdência Social
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2023
Período: Dezembro

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)	25.032.000,00	25.032.000,00	19.638.408,61	19.638.408,61	19.637.808,61	5.393.591,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.990.000,00	23.790.000,00	19.079.089,72	19.079.089,72	19.079.089,72	4.710.910,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.000,00	1.242.000,00	559.318,89	559.318,89	558.718,89	682.681,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	25.112.000,00	25.112.000,00	19.638.408,61	19.638.408,61	19.637.808,61	5.473.591,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	25.112.000,00	25.112.000,00	19.638.408,61	19.638.408,61	19.637.808,61	5.473.591,39
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	14.614.042,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	25.112.000,00	25.112.000,00	34.252.450,85	19.638.408,61	19.637.808,61	5.473.591,39
RESERVA DO RPPS	6.693.000,00	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00

[Handwritten signatures and initials]



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDADA(1) - 11/23



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2023

Período: Dezembro/2023

a. Quadro Principal

	Nota	INGRESSOS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		34.252.450,85	31.915.029,25
Ordinária		34.252.450,85	31.915.029,25
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
		20.498.762,01	13.466.767,74
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		600,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.524.903,94	2.179.930,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.973.258,07	11.286.836,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
		126.707.606,25	108.653.836,38
Saldo do Exercício Anterior (IV)		104.870,99	89.041,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		126.602.735,26	108.564.795,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		181.458.819,11	154.035.633,37



a. Quadro Principal

	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		19.638.408,61	17.566.794,74
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
		11.762.992,15	9.761.265,98
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.524.903,94	2.179.930,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.238.088,21	7.581.334,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
		150.057.418,35	126.707.606,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		314.753,20	104.870,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		149.742.665,15	126.602.735,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		181.458.819,11	154.035.666,97



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2023
Período: Dezembro/2023

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	34.252.450,85	0,00	34.252.450,85	31.915.029,25	0,00	31.915.029,25
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.252.450,85	0,00	34.252.450,85	31.915.029,25	0,00	31.915.029,25

Patrono: Contribuição UPM


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	19.966.192,33	17.660.915,30
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	<u>19.966.192,33</u>	<u>17.660.915,30</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	1.398,00
	<u>0,00</u>	<u>1.398,00</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.362.301,30	4.116.342,09
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descostos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.769.618,38	3.581.316,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>11.131.919,68</u>	<u>7.697.658,58</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	6.527.681,71	3.161.411,14
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	<u>6.527.681,71</u>	<u>3.161.411,14</u>



Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Reavaliação de Ativos	17.973.258,07	11.286.836,75
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>17.973.258,07</u>	<u>11.286.836,75</u>

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	133.487.400,62
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.038.626,68	738.125,35
	<u>1.038.626,68</u>	<u>134.225.525,97</u>

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

56.637.678,47 174.033.745,74

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	2.385.442,22	691.523,39
Encargos Patronais	67.296,97	58.819,67
Benefícios a Pessoal	30.000,00	1.062,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>2.482.739,19</u>	<u>751.405,06</u>

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	13.424.107,25	13.043.718,97
Pensões	3.436.434,57	3.355.512,94
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	<u>16.860.541,82</u>	<u>16.399.231,91</u>

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de material de consumo	29.501,67	12.115,43
Serviços	287.642,70	291.635,55
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.728,16	8.587,88
	<u>323.872,53</u>	<u>312.338,86</u>

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	17.352,52	11.517,86
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>17.352,52</u>	<u>11.517,86</u>
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.468.469,83	4.313.669,21
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	1.469,86	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	<u>1.469.939,69</u>	<u>4.313.669,21</u>
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	189.292.491,95	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.279.890,63	3.289.540,52
	<u>197.572.382,58</u>	<u>3.289.540,52</u>
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	<u>218.726.828,33</u>	<u>25.077.703,42</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	<u>-162.089.149,86</u>	<u>148.956.042,32</u>

Parâmetro: CONSOLIDADA GERAL



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2023
Período: Dezembro/2023

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		34.252.450,85	31.915.029,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		20.449.550,90	24.432.778,27
Receita Patrimonial		7.769.618,38	3.581.316,49
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	1.398,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas	1FC	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.033.281,57	3.899.536,49
		30.951.615,17	33.738.291,78
Desembolsos		19.579.720,72	17.519.769,84
Pessoal e Demais Despesas	2FC	19.579.720,72	17.519.769,84
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	58.087,89	45.034,90
Outros desembolsos operacionais		11.313.808,56	16.173.487,04
		3.300.835,68	-1.823.262,53
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>			

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2023
Período: Dezembro/2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
	0,00	1.990,00
Desembolsos	0,00	1.990,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
	0,00	-1.990,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	0,00	-1.990,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	3.300.835,68	-1.825.252,63
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	104.870,99	89.041,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Inicial	126.602.735,26	108.564.795,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	314.753,20	104.870,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Final	149.742.665,15	126.602.735,26

[Handwritten signatures and initials]



b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	58.087,89	45.034,90
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>58.087,89</u>	<u>45.034,90</u>

[Handwritten signatures and initials]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercicio
2023
Período: Dezembro/2023

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	19.579.720,72	17.519.769,84
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2023
Período: Dezembro/2023

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

19.579.720,72

17.519.769,84

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Parâmetro: consolidação consolidado



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício
2023

Período: Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.861.892,03	0,00	125.861.892,03
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.089.149,86	0,00	-162.089.149,86
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.227.257,83	0,00	-36.227.257,83
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[Handwritten signatures and initials]

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadado até o mês Anterior (f)	Diferença pf (+/-) (b - e)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.174.318,29	12.174.318,29	960.084,98	0,00	960.084,98	17.518.850,33	16.568.765,35	5.344.532,04
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.073.318,29	10.073.318,29	817.507,77	0,00	817.507,77	8.710.605,27	7.893.097,50	-1.362.713,02
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.073.318,29	10.073.318,29	817.507,77	0,00	817.507,77	8.710.605,27	7.893.097,50	-1.362.713,02
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.072.318,29	10.072.318,29	817.507,77	0,00	817.507,77	8.710.605,27	7.893.097,50	-1.361.713,02
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.072.318,29	10.072.318,29	817.507,77	0,00	817.507,77	8.710.605,27	7.893.097,50	-1.361.713,02
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.040.318,29	10.040.318,29	809.366,91	0,00	809.366,91	8.657.629,04	7.848.252,13	-1.382.689,25
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	10.038.000,00	10.038.000,00	809.366,91	0,00	809.366,91	8.657.628,48	7.848.261,57	-1.380.371,52
1.2.1.5.01.1.1.01.001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	7.100.000,00	7.100.000,00	539.129,70	0,00	539.129,70	5.811.799,85	5.272.670,15	-1.288.200,15
1.2.1.5.01.1.1.01.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	2.420.000,00	2.420.000,00	188.308,30	0,00	188.308,30	2.357.032,11	2.168.723,81	-62.967,89
1.2.1.5.01.1.1.01.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	404.000,00	404.000,00	60.402,84	0,00	60.402,84	360.887,93	300.485,09	-43.112,07
1.2.1.5.01.1.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	73.000,00	73.000,00	13.357,33	0,00	13.357,33	74.897,63	61.540,30	1.897,63
1.2.1.5.01.1.1.01.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - MULTAS E JUROS	41.000,00	41.000,00	6.050,88	0,00	6.050,88	39.330,72	33.279,84	-1.659,28
1.2.1.5.01.1.1.01.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	2.117,86	0,00	2.117,86	13.680,24	11.562,38	13.680,24
1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.318,29	2.318,29	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	-2.317,73
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	24.000,00	24.000,00	6.933,64	0,00	6.933,64	41.383,33	34.449,69	17.383,33
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - Principal	24.000,00	24.000,00	6.933,64	0,00	6.933,64	41.383,33	34.449,69	17.383,33
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.000,00	8.000,00	1.207,22	0,00	1.207,22	7.846,93	6.639,71	-153,07
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - Principal	8.000,00	8.000,00	1.207,22	0,00	1.207,22	7.846,93	6.639,71	-153,07
1.2.1.5.01.4.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,97	3.745,97	3.745,97
1.2.1.5.01.4.1.0.0.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.00.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	14.705,59	0,00	14.705,59	7.769.618,38	7.754.912,79	6.269.618,38
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	14.705,59	0,00	14.705,59	7.769.618,38	7.754.912,79	6.269.618,38
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	14.705,59	0,00	14.705,59	7.769.618,38	7.754.912,79	6.269.618,38
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	14.705,59	0,00	14.705,59	7.769.618,38	7.754.912,79	6.269.618,38
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00	601.000,00	127.871,62	0,00	127.871,62	1.038.626,68	910.755,06	437.626,68
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	127.871,62	0,00	127.871,62	1.038.626,68	910.755,06	438.626,68
1.9.9.00.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	127.871,62	0,00	127.871,62	1.038.626,68	910.755,06	438.626,68
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	127.871,62	0,00	127.871,62	1.038.626,68	910.755,06	438.626,68
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	127.871,62	0,00	127.871,62	1.038.626,68	910.755,06	438.626,68



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

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

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	ISS (F)	Sid Arrec. Até Mês Anterior	Anexadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrec. no Mês (a - b)
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00		- 55865	788,04	94,42	0,00	94,42
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01		- 56600	788,04	94,42	0,00	94,42
4.0.0.0.00.00.00.00.00	ISS RETIDO					
4.6.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- 4188	15.671.477,25	2.301.780,82	0,00	2.301.780,82
4.6.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	- 4710	15.671.477,25	2.301.780,82	0,00	2.301.780,82
4.6.1.0.00.00.00.00.00	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	- 4711	15.671.477,25	2.301.780,82	0,00	2.301.780,82
4.6.1.9.00.00.00.00.00	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	- 4736	15.671.477,25	2.301.780,82	0,00	2.301.780,82
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 4737	15.671.477,25	2.301.780,82	0,00	2.301.780,82
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	- 6211	15.671.477,25	2.301.780,82	0,00	2.301.780,82
			Total	17.922.304,97	0,00	2.575.857,37

Handwritten signatures and initials



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	4UM SMALL CAPS FIA	661.129,40 D	54.738,96	0,00	715.868,36 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.944.415,16 D	98.725,05	0,00	2.043.140,21 D
1.1.4.1.02.01.04.00.00	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.301.777,86 D	105.998,18	0,00	1.407.776,04 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	493.125,27 D	12.764,45	0,00	505.889,72 D
1.1.4.1.03.03.01.00.00	CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	4.400.447,69 D	272.226,64	0,00	4.672.674,33 D
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.236.069,95 D	30.477,33	0,00	3.266.547,28 D
1.1.4.1.04.01.01.00.00	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.236.069,95 D	30.477,33	0,00	3.266.547,28 D
	SubTotal	1.426.919,17 D	2.434,75	0,00	1.429.353,92 D
1.1.4.1.04.02.01.00.00	FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.426.919,17 D	2.434,75	0,00	1.429.353,92 D
	SubTotal	46.020,17 D	2.643.636,76	2.534.059,84	155.597,11 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	MOVIMENTO SANTANDER	116.930,94	116.892,07	116.892,07	38,87 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	MOVIMENTO - CEF	111.112,37 D	171.441,02	123.436,17	159.117,22 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	157.132,54 D	2.932.008,74	2.774.389,06	314.753,20 D
	SubTotal	8.322.782,25 D	117.732,68	0,00	8.440.514,93 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.1.01.02.02.00.00	BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	267.724,18 D	3.867,35	0,00	271.591,53 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	16.703.623,25 D	201.684,46	0,00	16.905.307,71 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	793.899,13 D	12.694,16	0,00	806.593,29 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	CEF FI BRASIL IMA GERAL	3.367.600,82 D	91.820,67	0,00	3.459.421,49 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	CEF FI BRASIL IMA-B	9.629.182,16 D	138.518,86	0,00	9.767.701,02 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	CEF FIC BRASIL IMA-B5	11.032.056,42 D	101.843,24	0,00	11.133.899,66 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	BB PREV RF TP XXI FI	11.266.394,23 D	103.990,14	0,00	11.370.384,37 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	CEF FI BRASIL 2024 IV TPRF	2.466.538,06 D	22.204,43	0,00	2.488.742,49 D
1.1.4.1.01.02.12.00.00	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.489.186,24 D	50.773,97	0,00	3.549.960,21 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	CEF FIC IDKA PRE	2.764.571,06 D	25.745,65	0,00	2.790.316,71 D
1.1.4.1.01.02.14.00.00	BB PREV RF TP VERTICE 2024	9.019.945,11 D	247.464,35	0,00	9.267.409,46 D
1.1.4.1.01.02.15.00.00	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	7.928.290,63 D	311.728,99	0,00	8.240.019,62 D
1.1.4.1.01.02.16.00.00	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	378.926,93 D	14.897,69	0,00	393.824,62 D
1.1.4.1.01.02.17.00.00	BB PREV RF IMA-B5+ TP	1.402.503,01 D	55.140,09	0,00	1.457.643,10 D
1.1.4.1.01.02.18.00.00	BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.194.035,12 D	17.421,21	0,00	1.211.456,33 D
1.1.4.1.01.02.19.00.00	BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	14.402.831,19 D	136.575,41	0,00	14.539.406,60 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.848.672,13 D	22.598,72	610.000,00	2.261.270,85 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	21.538,14 D	215,50	0,00	21.753,64 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	CEF FIC BR MATRIZ RF	2.691.298,65 D	25.157,33	0,00	2.716.456,98 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.621.722,50 D	44.214,02	0,00	1.665.936,52 D
1.1.4.1.30.01.01.00.00	SubTotal	111.623.522,21 D	1.746.288,32	610.000,00	112.769.811,13 D
Especial					
1.1.1.1.06.03.05.00.00	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	445.673,17	445.673,17	0,00
	SubTotal	0,00	445.673,17	445.673,17	0,00


 Usuário: ELIO



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

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

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 - 5659j	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.321.401,40 D	29.965,00	0,00	3.351.366,40 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 5661r	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	6.871.094,48 D	504.946,95	0,00	7.376.041,43 D
	SubTotal	10.192.495,88 D	534.911,95	0,00	10.727.407,83 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 5661r	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.053.701,06 D	157.432,49	0,00	17.211.133,55 D
	SubTotal	17.053.701,06 D	157.432,49	0,00	17.211.133,55 D
	Totais	148.090.288,50 D	6.121.453,99	3.830.061,25	150.361.681,24 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 148.090.288,50 D
 Receita Orçamentária do Mês: 2.252.490,17
 Receita Extra-Orçamentária do Mês: 2.575.857,37
Total: 152.918.636,04

Handwritten signatures and initials: *l d*, *DF*, *DF*, *DF*



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder:	EXECUTIVO														
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA														
Funcional Programática:	09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
0002	3.1.90.11	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.995,29	451.995,29	451.995,29	0,00	451.995,29	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.445,31	60.445,31	60.445,31	0,00	60.445,31	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.440,60	512.440,60	512.440,60	0,00	512.440,60	37.559,40	
0003	3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.457,06	22.457,06	22.457,06	0,00	22.457,06	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,54	4.094,54	4.094,54	0,00	4.094,54	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.561,60	26.561,60	26.561,60	0,00	26.561,60	3.438,40	
0004	3.1.91.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.468,39	34.468,39	34.468,39	0,00	34.468,39	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,98	6.266,98	6.266,98	0,00	6.266,98	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.735,37	40.735,37	40.735,37	0,00	40.735,37	19.264,63	
0005	3.3.90.14	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,08	20.831,08	20.831,08	0,00	20.831,08	0,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,08	20.831,08	20.831,08	0,00	20.831,08	44.168,92	
0006	3.3.90.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.141,67	29.141,67	29.141,67	0,00	29.141,67	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.501,67	29.501,67	29.501,67	0,00	29.501,67	2.498,33	
0007	3.3.90.33	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
0008	3.3.90.35	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,18	21.921,18	21.921,18	0,00	21.921,18	0,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,18	18.921,18	18.921,18	0,00	18.921,18	14.078,82	
0009	3.3.90.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.807,78	27.807,78	27.807,78	0,00	27.807,78	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,98	2.527,98	2.527,98	0,00	2.527,98	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.335,76	30.335,76	30.335,76	0,00	30.335,76	1.664,24	
0010	3.3.90.39	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.077,79	135.077,79	135.077,79	0,00	135.077,79	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.389,89	-2.389,89	-2.389,89	0,00	-2.389,89	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.687,90	132.687,90	132.687,90	0,00	132.687,90	130.312,10	
0011	3.3.90.40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.334,94	86.334,94	86.334,94	0,00	86.334,94	600,00	

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.292,46	84.042,48	12.971,30	83.442,48	600,00	15.957,52	
0012 3.3.90.45 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00	
	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	260.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.371,08	13.371,08	13.371,08	0,00	0,00	0,00	
	105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.371,08	13.371,08	13.371,08	0,00	0,00	91.628,92	
0015 3.3.90.93 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	0,00	0,00	8.707,98	
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	0,00	0,00	0,00	
	24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	0,00	0,00	6.647,48	
Total da Fonte de Recursos:	1.622.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	889.560,80	855.956,62	852.026,72	852.026,72	600,00	500,00	
	1.622.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.512,46	102.116,64	105.446,54	105.446,54	600,00	600,00	
	1.622.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	958.073,26	958.073,26	957.473,26	957.473,26	600,00	663.926,74	
Total da Funcional Programática:	1.622.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	889.560,80	855.956,62	852.026,72	852.026,72	600,00	500,00	
	1.622.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.512,46	102.116,64	105.446,54	105.446,54	600,00	600,00	
	1.622.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	958.073,26	958.073,26	957.473,26	957.473,26	600,00	663.926,74	
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar a Dotação da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.702.000,00	1.702.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	889.560,80	852.026,72	852.026,72	852.026,72	852.026,72	852.026,72	852.026,72	600,00
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0017 3.1.90.01 APOSENTADORIAS; RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.000.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	12.811.057,72	12.811.057,72	12.811.057,72	12.811.057,72	12.811.057,72	12.811.057,72	12.811.057,72	0,00
Total da Fonte de Recursos:	18.000.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.691.419,18	1.691.419,18	1.691.419,18	1.691.419,18	1.691.419,18	1.691.419,18	1.691.419,18	0,00
Total da Funcional Programática:	18.000.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	14.502.476,90	14.502.476,90	14.502.476,90	14.502.476,90	14.502.476,90	14.502.476,90	14.502.476,90	0,00
Total da Unidade:	18.000.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	12.811.057,72	12.811.057,72	12.811.057,72	12.811.057,72	12.811.057,72	12.811.057,72	12.811.057,72	0,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0018 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.574,96	3.276.574,96	3.276.574,96	3.276.574,96	3.276.574,96	3.276.574,96	3.276.574,96	0,00
Total da Unidade:	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.489,31	439.489,31	439.489,31	439.489,31	439.489,31	439.489,31	439.489,31	0,00
Total da Unidade:	743.926,74	743.926,74	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	958.073,26	958.073,26	958.073,26	958.073,26	958.073,26	958.073,26	958.073,26	743.926,74

Despesa Orçamentária - Analítico

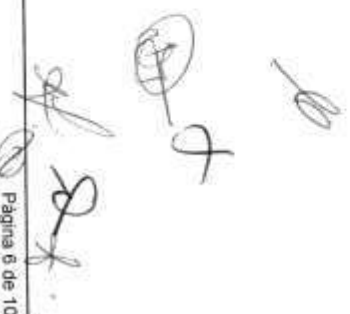
Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	
Poder:	EXECUTIVO														
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL														
Funcional Programática:	09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS														
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.574,96	3.276.574,96	3.276.574,96	0,00	3.276.574,96	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.489,31	439.489,31	439.489,31	0,00	439.489,31	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.064,27	3.716.064,27	3.716.064,27	0,00	3.716.064,27	1.283.935,73	1.283.935,73
									3.276.574,96	3.276.574,96	3.276.574,96	0,00	3.276.574,96	0,00	0,00
									439.489,31	439.489,31	439.489,31	0,00	439.489,31	0,00	0,00
									3.716.064,27	3.716.064,27	3.716.064,27	0,00	3.716.064,27	1.283.935,73	1.283.935,73
Total da Funcional Programática:															
Funcional Programática:	09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS														
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
	3.1.90.91	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.652,18	276.652,18	276.652,18	0,00	276.652,18	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.652,18	276.652,18	276.652,18	0,00	276.652,18	23.347,82	23.347,82
									276.652,18	276.652,18	276.652,18	0,00	276.652,18	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									276.652,18	276.652,18	276.652,18	0,00	276.652,18	23.347,82	23.347,82
Total da Funcional Programática:															
Funcional Programática:	09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS														
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
	3.1.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	4.158,80	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	4.158,80	45.841,20	45.841,20
									4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	4.158,80	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	4.158,80	45.841,20	45.841,20
Total da Funcional Programática:															

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar a pag: da Dotação
		até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês	até mês anterior no mês			
Poder: EXECUTIVO														
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL														
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS														
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	0,00	4.158,80	0,00	4.158,80	0,00	45.841,2
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	0,00	4.158,80	0,00	4.158,80	0,00	0,0
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.042,52	10.940,68	180.983,20	10.940,68	170.042,52	10.940,68	79.016,4
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.983,20	10.940,68	180.983,20	10.940,68	180.983,20	10.940,68	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.042,52	10.940,68	180.983,20	10.940,68	170.042,52	10.940,68	0,0
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.983,20	10.940,68	180.983,20	10.940,68	180.983,20	10.940,68	0,0
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.042,52	10.940,68	180.983,20	10.940,68	170.042,52	10.940,68	0,0
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.983,20	10.940,68	180.983,20	10.940,68	180.983,20	10.940,68	0,0
	Total da Unidade:	23.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538.486,18	2.141.849,17	18.680.335,35	2.141.849,17	16.538.486,18	2.141.849,17	0,0
		23.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680.335,35	2.141.849,17	18.680.335,35	2.141.849,17	18.680.335,35	2.141.849,17	0,0
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA														
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA														
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
	Total da Fonte de Recursos:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês					
Poder: EXECUTIVO														
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA														
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA														
Total da Funcional Programática:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	31.805.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	17.428.046,98	17.394.442,80	17.390.512,90	600,00	600,00	600,00	600,00
Total do Poder:	31.805.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	2.210.361,63	2.243.985,81	2.247.295,71	600,00	600,00	600,00	600,00
Total do Geral:	31.805.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	17.428.046,98	17.394.442,80	17.390.512,90	600,00	600,00	600,00	600,00



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mes Anterior	Pago no Mes:	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	ATIVO			
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO CIRCULANTE	29,13	0,00	29,1
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29,13	0,00	29,1
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5701	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29,13	0,00	29,1
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	29,13	0,00	29,1
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5719	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	29,13	0,00	29,1
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0168	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	29,13	0,00	29,1
1.1.3.8.1.99.11.00.00.01 - 5558E	TELEFONICA BRASIL S.A	29,13	0,00	29,1
1.1.3.8.1.99.11.00.00.01 - 5700K	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.249.921,64	274.953,50	2.524.875,1
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO CIRCULANTE	2.249.921,64	274.953,50	2.524.875,1
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.249.921,64	274.953,50	2.524.875,1
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	VALORES RESTITUIVEIS	2.249.921,64	274.953,50	2.524.875,1
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 4146F	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.589.275,35	158.445,97	1.747.721,3
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	CONSIGNAÇÕES	1.589.275,35	158.445,97	1.747.721,3
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	RETIENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.775,60	0,00	1.775,1
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 2024	SEGURO MAPFRE	1.775,60	0,00	1.775,1
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3863	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.398.290,27	136.472,10	1.524.762,3
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	120.902,78	13.212,10	134.114,8
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRÉSTIMO SANTANDER	544.581,06	56.811,18	601.392,2
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520.293,75	48.216,25	568.510,0
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	181.601,99	16.241,09	197.843,0
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516E	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	20.910,69	1.991,48	22.902,1
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661J	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	199.209,48	21.973,87	221.183,3
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 2028	MENSALIDADES SINDICAL	54.469,28	5.014,32	59.483,5
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823K	DESPESAS SINDICATO	144.740,20	16.959,55	161.699,7
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823J	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	659.858,25	116.413,11	776.271,3
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 5584E	CONTRIBUIÇÕES (F)	659.858,25	116.094,32	775.949,5
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 5584E	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	8.770,58	2.630,85	11.401,3
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661I	INSS DESCONTADO EM FOLHA	8.770,58	2.630,85	11.401,3
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 5584J	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	651.087,67	113.460,47	764.548,1
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661I	IRRF Sobre Rendimentos	650.609,01	112.972,58	763.581,5
2.1.8.8.3.03.00.00.00.00 - 5585I	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadorias	478,66	487,89	966,5
2.1.8.8.3.03.00.00.00.01 - 5700I	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	321,79	321,7
2.1.8.8.3.03.00.00.00.01 - 5700I	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	321,79	321,7
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 5641L	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	788,04	94,42	882,4
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 5586E	CONSIGNAÇÕES (F)	788,04	94,42	882,4
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 5586E	ISS (F)	788,04	94,42	882,4
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660K	ISS RETIDO	788,04	94,42	882,4
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.110.336,18	14.705,59	9.125.041,7
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.355.423,39	0,00	1.355.423,3
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.355.423,39	0,00	1.355.423,3
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.355.423,39	0,00	1.355.423,3
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.355.423,39	0,00	1.355.423,3
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.355.423,39	0,00	1.355.423,3



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ
PREVIDÊNCIA SOCIAL

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2023

Mês: Dezembro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mes Anterior	Pago no Mes	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTARIA				
3.614.1.03.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	796.147,57	0,00	796.147,57
3.614.1.03.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	559.275,82	0,00	559.275,82
3.900.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.754.912,79	14.705,59	7.769.618,38
3.990.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.754.912,79	14.705,59	7.769.618,38
3.990.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	7.754.912,79	14.705,59	7.769.618,38
3.999.1.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	7.754.912,79	14.705,59	7.769.618,38
3.999.1.99.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	7.754.912,79	14.705,59	7.769.618,38
3.999.1.99.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	7.754.912,79	14.705,59	7.769.618,38
	SubTotal	11.360.286,95	289.659,09	11.649.946,04
	Total	11.360.286,95	289.659,09	11.649.946,04

(Handwritten signatures and initials)



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56596 AUM SMALL CAPS FIA	661.129,40 D	54.738,96	0,00	715.868,36 I
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56596 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.844.415,16 D	98.725,05	0,00	2.043.140,21 I
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57004 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.301.777,86 D	105.998,18	0,00	1.407.776,04 I
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	483.125,27 D	12.764,45	0,00	505.889,72 I
	SubTotal	4.400.447,69 D	272.226,64	0,00	4.672.674,33 I
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56596 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.236.069,95 D	30.477,33	0,00	3.266.547,28 I
	SubTotal	3.236.069,95 D	30.477,33	0,00	3.266.547,28 I
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56596 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.426.919,17 D	2.434,75	0,00	1.429.353,92 I
	SubTotal	1.426.919,17 D	2.434,75	0,00	1.429.353,92 I
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	46.020,17 D	2.643.636,78	2.534.059,84	155.597,11 I
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	0,00	116.930,94	116.892,07	38,87 I
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	111.112,37 D	171.441,02	123.436,17	159.117,22 I
	SubTotal	157.132,54 D	2.932.008,74	2.774.388,08	314.753,20 I
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56577 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.322.782,25 D	117.732,68	0,00	8.440.514,93 I
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56577 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	267.724,18 D	3.867,35	0,00	271.591,53 I
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56577 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.703.823,25 D	201.694,46	0,00	16.905.507,71 I
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA GERAL	793.899,13 D	12.694,16	0,00	806.593,29 I
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.367.600,82 D	91.820,67	0,00	3.459.421,49 I
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56576 CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.629.182,16 D	138.518,86	0,00	9.767.701,02 I
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56596 BB PREV RF TP XXI FI	11.032.056,42 D	101.843,24	0,00	11.133.899,66 I
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56596 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.286.394,23 D	103.990,14	0,00	11.370.384,37 I
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SIOREDI FIRE LIO EMP REF DI - APORTE	2.468.538,06 D	22.204,43	0,00	2.488.742,49 I
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.489.186,24 D	50.773,97	0,00	3.549.960,21 I
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56996 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.764.571,06 D	25.745,65	0,00	2.790.316,71 I
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 56996 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	9.019.945,11 D	247.464,35	0,00	9.267.409,46 I
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57004 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	7.928.290,63 D	311.729,99	0,00	8.240.019,62 I
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57004 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	378.926,93 D	14.897,69	0,00	393.824,62 I
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.402.503,01 D	55.140,09	0,00	1.457.643,10 I
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.194.035,12 D	17.421,21	0,00	1.211.456,33 I
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	14.402.831,19 D	136.575,41	0,00	14.539.406,60 I
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56588 BB PREVAL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	2.848.672,13 D	22.598,72	0,00	2.261.270,85 I
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56588 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	21.538,14 D	215,50	0,00	21.753,64 I
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56588 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	2.691.299,65 D	25.157,33	0,00	2.716.456,98 I
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56596 CEF FI BR MATRIZ RF	1.621.722,50 D	44.214,02	0,00	1.665.936,52 I
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56576 SANTANDER IMA-B PREMIUM	111.823.522,21 D	1.746.288,92	610.000,00	112.759.811,11 I
	SubTotal	111.823.522,21 D	1.746.288,92	610.000,00	112.759.811,11 I
Especial					
1.1.1.1.06.03.06.00.00	- 56594 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	445.673,17	445.673,17	0,00
	SubTotal	0,00	445.673,17	445.673,17	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFL FIC FI	3.321.401,40 D	29.965,00	0,00	3.351.366,40 I

[Handwritten signatures and initials]

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	56614 - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	6.871.094,48 D	504.946,95	0,00	7.376.041,43 I
	SubTotal	10.192.495,88 D	534.911,95	0,00	10.727.407,83 I
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	56615 - BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.053.701,06 D	157.432,49	0,00	17.211.133,55 I
	SubTotal	17.053.701,06 D	157.432,49	0,00	17.211.133,55 I
	Totais	148.090.288,50 D	6.121.453,99	3.830.061,25	150.381.681,24 I

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês: 2.247.295,71
 Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 289.659,09
 Saldo Financeiro Atual: 150.381.681,24 D
TOTAL: 152.918.636,04

conservação geral.



Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Do Período		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	0,00	Do Período	0,00	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620		0,00		0,00	3.819,50	3.819,50	3.819,50	3.819,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244		0,00		0,00	5.263,40	5.263,40	5.263,40	5.263,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670		22.150.917,42 D		22.160.917,42 D	3.367.958,77	3.367.958,77	3.378.134,08	3.378.134,08	22.150.742,11 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671		21.838.423,39 D		21.838.423,39 D	3.362.300,62	3.362.300,62	3.364.277,91	3.364.277,91	21.836.446,10 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000672		21.838.423,39 D		21.838.423,39 D	3.362.300,62	3.362.300,62	3.364.277,91	3.364.277,91	21.836.446,10 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000659		21.838.423,39 D		21.838.423,39 D	3.362.300,62	3.362.300,62	3.364.277,91	3.364.277,91	21.836.446,10 D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00 - 036536		21.838.423,39 D		21.838.423,39 D	3.362.300,62	3.362.300,62	3.364.277,91	3.364.277,91	21.836.446,10 D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00 - 036540		21.838.423,39 D		21.838.423,39 D	3.362.300,62	3.362.300,62	3.364.277,91	3.364.277,91	21.836.446,10 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045		322.494,03 D		322.494,03 D	5.658,15	5.658,15	13.856,17	13.856,17	314.296,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046		92.658,35 D		92.658,35 D	0,00	0,00	7.128,01	7.128,01	85.530,34 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 001047		92.658,35 D		92.658,35 D	0,00	0,00	7.128,01	7.128,01	85.530,34 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 001048		12.701,00 D		12.701,00 D	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	8.591,00 D
1.2.3.1.01.02.00.00.00 - 001050		3.171,00 D		3.171,00 D	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.961,00 D
1.2.3.1.01.05.00.00.00 - 001053		1.300,00 D		1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.3.1.01.08.00.00.00 - 001056		2.000,00 D		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2.3.1.01.99.00.00.00 - 000541		6.230,00 D		6.230,00 D	0,00	0,00	900,00	900,00	5.330,00 D
1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 001069		19.656,99 D		19.656,99 D	0,00	0,00	1.808,01	1.808,01	17.848,98 D
1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 056285		19.656,99 D		19.656,99 D	0,00	0,00	1.808,01	1.808,01	17.848,98 D
1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 001073		37.530,36 D		37.530,36 D	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	36.320,36 D
1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 001074		4.060,00 D		4.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00 D
1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 001075		5.930,25 D		5.930,25 D	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	4.720,25 D
1.2.3.1.03.03.00.00.00 - 001076		27.540,11 D		27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D
1.2.3.1.03.04.00.00.00 - 001078		10,00 D		10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 001079		1.770,00 D		1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D
1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 001080		10,00 D		10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.04.05.00.00.00 - 001083		1.760,00 D		1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D
1.2.3.1.05.00.00.00.00 - 001086		21.000,00 D		21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.1.05.03.00.00.00 - 005839		21.000,00 D		21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111		300.319,14 D		300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112		300.319,14 D		300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113		300.319,14 D		300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580		300.319,14 D		300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183		70.483,48 C		70.483,48 C	5.658,15	5.658,15	6.728,16	6.728,16	71.553,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184		70.483,48 C		70.483,48 C	5.658,15	5.658,15	6.728,16	6.728,16	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857		70.483,48 C		70.483,48 C	5.658,15	5.658,15	6.728,16	6.728,16	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858		9.176,75 C		9.176,75 C	3.050,44	3.050,44	887,09	887,09	7.013,40 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859		13.640,08 C		13.640,08 C	1.627,21	1.627,21	1.951,74	1.951,74	13.964,61 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188		23.242,95 C		23.242,95 C	980,50	980,50	1.933,33	1.933,33	24.196,78 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189		1.276,20 C		1.276,20 C	0,00	0,00	66,00	66,00	1.342,20 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190		15.120,00 C		15.120,00 C	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	17.010,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000540		8.027,48 C		8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,48 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265		152.551.563,58 C		152.551.563,58 C	407.122.805,76	407.122.805,76	434.548.392,36	434.548.392,36	179.977.150,18 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266		191.048,59 C		191.048,59 C	23.773.073,99	23.773.073,99	23.995.318,50	23.995.318,50	413.293,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267		191.048,59 C		191.048,59 C	20.877.038,31	20.877.038,31	21.098.682,82	21.098.682,82	412.693,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005882		0,00		0,00	1.989.352,76	1.989.352,76	1.989.352,76	1.989.352,76	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005883		0,00		0,00	1.989.352,76	1.989.352,76	1.989.352,76	1.989.352,76	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270		0,00		0,00	1.913.197,30	1.913.197,30	1.913.197,30	1.913.197,30	0,00

Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Do Exercício		Movimento Debito		Movimento Credito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	0,00	0,00	541.657,55	541.657,55	541.657,55	541.657,55	541.657,55	541.657,55	0,00
2.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001272	0,00	0,00	1.371.539,75	1.371.539,75	1.371.539,75	1.371.539,75	1.371.539,75	1.371.539,75	0,00
2.1.1.1.16.00.00.00.00 - 025779	0,00	0,00	76.155,46	76.155,46	76.155,46	76.155,46	76.155,46	76.155,46	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 001289	191.048,59 C	191.048,59 C	18.920.388,57	18.820.388,57	18.820.388,57	19.042.033,08	19.042.033,08	18.861.049,88	412.693,10 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	191.048,59 C	191.048,59 C	18.639.405,37	18.639.405,37	18.639.405,37	18.861.049,88	18.861.049,88	18.861.049,88	412.693,10 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	0,00	0,00	18.218.541,17	18.218.541,17	18.218.541,17	18.218.541,17	18.218.541,17	18.218.541,17	0,00
2.1.1.2.1.05.00.00.00 - 001317	191.048,59 C	191.048,59 C	407.323,90	407.323,90	407.323,90	628.968,31	628.968,31	628.968,31	412.693,10 C
2.1.1.2.1.05.03.00.00 - 025797	191.048,59 C	191.048,59 C	203.661,90	203.661,90	203.661,90	425.306,41	425.306,41	425.306,41	412.693,10 C
2.1.1.2.1.05.13.00.00 - 001333	0,00	0,00	203.661,90	203.661,90	203.661,90	203.661,90	203.661,90	203.661,90	0,00
2.1.1.2.1.16.00.00.00 - 025802	0,00	0,00	13.540,40	13.540,40	13.540,40	13.540,40	13.540,40	13.540,40	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	0,00	0,00	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	0,00	0,00	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	0,00	0,00	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	0,00	0,00	67.296,98	67.296,98	67.296,98	67.296,98	67.296,98	67.296,98	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001395	0,00	0,00	26.561,61	26.561,61	26.561,61	26.561,61	26.561,61	26.561,61	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001396	0,00	0,00	26.561,61	26.561,61	26.561,61	26.561,61	26.561,61	26.561,61	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001397	0,00	0,00	26.561,61	26.561,61	26.561,61	26.561,61	26.561,61	26.561,61	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	0,00	0,00	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	0,00	0,00	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	0,00	0,00	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	0,00	0,00	301.656,12	301.656,12	301.656,12	302.256,12	302.256,12	302.256,12	600,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	0,00	0,00	301.656,12	301.656,12	301.656,12	302.256,12	302.256,12	302.256,12	600,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	0,00	0,00	301.656,12	301.656,12	301.656,12	302.256,12	302.256,12	302.256,12	600,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	0,00	0,00	300.831,82	300.831,82	300.831,82	301.431,82	301.431,82	301.431,82	600,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	0,00	0,00	300.831,82	300.831,82	300.831,82	301.431,82	301.431,82	301.431,82	600,00 C
2.1.3.1.1.19.00.00.00 - 028186	0,00	0,00	824,30	824,30	824,30	824,30	824,30	824,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466	0,00	0,00	2.594.379,56	2.594.379,56	2.594.379,56	2.594.379,56	2.594.379,56	2.594.379,56	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	0,00	0,00	2.524.903,94	2.524.903,94	2.524.903,94	2.524.903,94	2.524.903,94	2.524.903,94	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	0,00	0,00	1.747.721,32	1.747.721,32	1.747.721,32	1.747.721,32	1.747.721,32	1.747.721,32	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	0,00	0,00	1.747.721,32	1.747.721,32	1.747.721,32	1.747.721,32	1.747.721,32	1.747.721,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - 002024	0,00	0,00	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - 003863	0,00	0,00	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	0,00	0,00	1.524.762,37	1.524.762,37	1.524.762,37	1.524.762,37	1.524.762,37	1.524.762,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003964	0,00	0,00	134.114,88	134.114,88	134.114,88	134.114,88	134.114,88	134.114,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003985	0,00	0,00	601.392,24	601.392,24	601.392,24	601.392,24	601.392,24	601.392,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003986	0,00	0,00	568.510,00	568.510,00	568.510,00	568.510,00	568.510,00	568.510,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 035169	0,00	0,00	197.843,08	197.843,08	197.843,08	197.843,08	197.843,08	197.843,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 056612	0,00	0,00	22.902,17	22.902,17	22.902,17	22.902,17	22.902,17	22.902,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	0,00	0,00	221.183,35	221.183,35	221.183,35	221.183,35	221.183,35	221.183,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 018236	0,00	0,00	59.483,60	59.483,60	59.483,60	59.483,60	59.483,60	59.483,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 018237	0,00	0,00	161.699,75	161.699,75	161.699,75	161.699,75	161.699,75	161.699,75	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056411	0,00	0,00	776.300,16	776.300,16	776.300,16	776.300,16	776.300,16	776.300,16	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055845	0,00	0,00	775.978,37	775.978,37	775.978,37	775.978,37	775.978,37	775.978,37	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - 055846	0,00	0,00	11.401,43	11.401,43	11.401,43	11.401,43	11.401,43	11.401,43	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - 056611	0,00	0,00	11.401,43	11.401,43	11.401,43	11.401,43	11.401,43	11.401,43	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055847	0,00	0,00	764.576,94	764.576,94	764.576,94	764.576,94	764.576,94	764.576,94	0,00

Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
3.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	0,00	0,00	375.157,45	375.157,45	375.157,45	375.157,45
3.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	0,00	0,00	1.397.541,75	1.397.541,75	1.397.541,75	1.397.541,75
3.1.1.1.03.00.00.00.00 - 002789	0,00	0,00	501.461,87	501.461,87	501.461,87	501.461,87
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	0,00	0,00	140.498,10	140.498,10	140.498,10	140.498,10
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	0,00	0,00	140.498,10	140.498,10	140.498,10	140.498,10
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	0,00	0,00	140.498,10	140.498,10	140.498,10	140.498,10
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	0,00	0,00	130.534,85	130.534,85	130.534,85	130.534,85
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	0,00	0,00	9.963,25	9.963,25	9.963,25	9.963,25
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	0,00	0,00	67.296,98	67.296,98	67.296,98	67.296,98
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	0,00	0,00	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	0,00	0,00	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	0,00	0,00	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	0,00	0,00	26.561,61	26.561,61	26.561,61	26.561,61
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	0,00	0,00	26.561,61	26.561,61	26.561,61	26.561,61
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	0,00	0,00	26.561,61	26.561,61	26.561,61	26.561,61
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00 - 002956	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	0,00	0,00	16.860.541,82	16.860.541,82	16.860.541,82	16.860.541,82
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	0,00	0,00	13.424.107,25	13.424.107,25	13.424.107,25	13.424.107,25
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	0,00	0,00	13.424.107,25	13.424.107,25	13.424.107,25	13.424.107,25
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002986	0,00	0,00	13.424.107,25	13.424.107,25	13.424.107,25	13.424.107,25
3.2.1.1.01.00.00.00 - 002987	0,00	0,00	11.168.057,22	11.168.057,22	11.168.057,22	11.168.057,22
3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	0,00	0,00	6.791.989,05	6.791.989,05	6.791.989,05	6.791.989,05
3.2.1.1.01.02.00.00.00 - 015553	0,00	0,00	213.774,96	213.774,96	213.774,96	213.774,96
3.2.1.1.01.03.00.00.00 - 015554	0,00	0,00	1.775.128,47	1.775.128,47	1.775.128,47	1.775.128,47
3.2.1.1.01.05.00.00.00 - 015556	0,00	0,00	131.789,16	131.789,16	131.789,16	131.789,16
3.2.1.1.01.07.00.00.00 - 015558	0,00	0,00	2.255.375,58	2.255.375,58	2.255.375,58	2.255.375,58
3.2.1.1.1.70.00.00.00 - 041295	0,00	0,00	9.381,60	9.381,60	9.381,60	9.381,60
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	0,00	0,00	2.246.668,43	2.246.668,43	2.246.668,43	2.246.668,43
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	0,00	0,00	3.436.434,57	3.436.434,57	3.436.434,57	3.436.434,57
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	0,00	0,00	3.436.434,57	3.436.434,57	3.436.434,57	3.436.434,57
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	0,00	0,00	3.436.434,57	3.436.434,57	3.436.434,57	3.436.434,57
3.2.2.1.1.70.00.00.00 - 015569	0,00	0,00	3.432.275,77	3.432.275,77	3.432.275,77	3.432.275,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003052	0,00	0,00	329.244,16	329.244,16	329.244,16	329.244,16
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053	0,00	0,00	29.811,52	29.811,52	29.811,52	29.811,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054	0,00	0,00	29.811,52	29.811,52	29.811,52	29.811,52
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 003055	0,00	0,00	29.811,52	29.811,52	29.811,52	29.811,52
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 003059	0,00	0,00	1.932,37	1.932,37	1.932,37	1.932,37
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - 003068	0,00	0,00	1.414,45	1.414,45	1.414,45	1.414,45
3.3.1.1.1.17.00.00.00 - 005975	0,00	0,00	5.263,40	5.263,40	5.263,40	5.263,40
3.3.1.1.1.21.00.00.00 - 003073	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
			860,65	860,65	860,65	860,65

Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrito	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
3.3.1.1.22.00.00.00.00.00.003074	0,00	0,00	677,01	677,01	677,01	677,01
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA	0,00	0,00	12.411,18	12.411,18	12.411,18	12.411,18
3.3.1.1.24.00.00.00.00.00.003076	0,00	0,00	218,47	218,47	218,47	218,47
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/	0,00	0,00	3.819,50	3.819,50	3.819,50	3.819,50
3.3.1.1.26.00.00.00.00.00.003078	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	294,49	294,49	294,49	294,49
3.3.1.1.39.00.00.00.00.00.003091	0,00	0,00	292.704,48	292.704,48	292.704,48	292.704,48
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	20.831,08	20.831,08	20.831,08	20.831,08
3.3.1.1.44.00.00.00.00.00.003096	0,00	0,00	20.831,08	20.831,08	20.831,08	20.831,08
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	47.335,76	47.335,76	47.335,76	47.335,76
3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.003989	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	30.335,76	30.335,76	30.335,76	30.335,76
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.003127	0,00	0,00	224.537,64	224.537,64	224.537,64	224.537,64
DIÁRIAS	0,00	0,00	18.921,18	18.921,18	18.921,18	18.921,18
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.006600	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.2.1.01.00.00.00.00.00.041449	0,00	0,00	28.018,00	28.018,00	28.018,00	28.018,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	961,60	961,60	961,60	961,60
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00.003139	0,00	0,00	12.137,11	12.137,11	12.137,11	12.137,11
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	67.104,26	67.104,26	67.104,26	67.104,26
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.003140	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLID/	0,00	0,00	1.364,16	1.364,16	1.364,16	1.364,16
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.003182	0,00	0,00	8.602,50	8.602,50	8.602,50	8.602,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00.003190	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.003191	0,00	0,00	67.365,93	67.365,93	67.365,93	67.365,93
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	824,30	824,30	824,30	824,30
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.041302	0,00	0,00	4.314,60	4.314,60	4.314,60	4.314,60
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.364,16	1.364,16	1.364,16	1.364,16
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.041452	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
PERICIAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.041305	0,00	0,00	28.018,00	28.018,00	28.018,00	28.018,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	961,60	961,60	961,60	961,60
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.041306	0,00	0,00	12.137,11	12.137,11	12.137,11	12.137,11
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	67.104,26	67.104,26	67.104,26	67.104,26
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.041307	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.364,16	1.364,16	1.364,16	1.364,16
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.041308	0,00	0,00	8.602,50	8.602,50	8.602,50	8.602,50
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INT	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.041311	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.041314	0,00	0,00	67.365,93	67.365,93	67.365,93	67.365,93
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	824,30	824,30	824,30	824,30
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.003256	0,00	0,00	4.314,60	4.314,60	4.314,60	4.314,60
SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.364,16	1.364,16	1.364,16	1.364,16
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.041329	0,00	0,00	8.602,50	8.602,50	8.602,50	8.602,50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO I	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.041330	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.003273	0,00	0,00	67.365,93	67.365,93	67.365,93	67.365,93
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	824,30	824,30	824,30	824,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.041346	0,00	0,00	4.314,60	4.314,60	4.314,60	4.314,60
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	6.728,16	6.728,16
3.3.2.3.1.98.00.00.00.00.00.054628	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	6.728,16	6.728,16
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	6.728,16	6.728,16
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.003355	0,00	0,00	4.314,60	4.314,60	4.314,60	4.314,60
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	6.728,16	6.728,16
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.003356	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	6.728,16	6.728,16
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	6.728,16	6.728,16
3.3.3.1.01.00.00.00.00.00.003357	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	6.728,16	6.728,16
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	6.728,16	6.728,16
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.003358	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	6.728,16	6.728,16
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	6.728,16	6.728,16
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.003359	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	6.728,16	6.728,16
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	6.728,16	6.728,16
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.018280	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.053973	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.003531	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.003532	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.003537	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.003539	0,00	0,00	1.469.939,69	1.469.939,69	1.469.939,69	1.469.939,69
RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0,00	0,00	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.003928	0,00	0,00	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.003929	0,00	0,00	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUS	0,00	0,00	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.003956	0,00	0,00	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83
REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83

Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Do Exercício		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 003657	0,00	0,00	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	0,00
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 003660	0,00	0,00	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	1.468.469,83	0,00
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 003609	0,00	0,00	796.147,57	796.147,57	796.147,57	796.147,57	796.147,57	796.147,57	0,00
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 003910	0,00	0,00	672.322,26	672.322,26	672.322,26	672.322,26	672.322,26	672.322,26	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006148	0,00	0,00	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 - 030173	0,00	0,00	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 - 030174	0,00	0,00	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006149	0,00	0,00	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	0,00
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00 - 030175	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00 - 030176	0,00	0,00	689,36	689,36	689,36	689,36	689,36	689,36	0,00
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00 - 030177	0,00	0,00	229,50	229,50	229,50	229,50	229,50	229,50	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00 - 041463	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	0,00	0,00	197.572.382,58	197.572.382,58	197.572.382,58	197.572.382,58	197.572.382,58	197.572.382,58	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 - 041542	0,00	0,00	189.292.491,95	189.292.491,95	189.292.491,95	189.292.491,95	189.292.491,95	189.292.491,95	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.01 - 018444	0,00	0,00	189.292.491,95	189.292.491,95	189.292.491,95	189.292.491,95	189.292.491,95	189.292.491,95	0,00
3.9.7.2.5.00.00.00.00.00 - 054847	0,00	0,00	189.292.491,95	189.292.491,95	189.292.491,95	189.292.491,95	189.292.491,95	189.292.491,95	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	0,00	0,00	8.279.890,63	8.279.890,63	8.279.890,63	8.279.890,63	8.279.890,63	8.279.890,63	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246	0,00	0,00	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	0,00
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248	0,00	0,00	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	180.983,20	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004180	0,00	0,00	8.097.615,41	8.097.615,41	8.097.615,41	8.097.615,41	8.097.615,41	8.097.615,41	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 004181	0,00	0,00	8.097.615,41	8.097.615,41	8.097.615,41	8.097.615,41	8.097.615,41	8.097.615,41	0,00
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 004183	0,00	0,00	8.097.615,41	8.097.615,41	8.097.615,41	8.097.615,41	8.097.615,41	8.097.615,41	0,00
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 041432	0,00	0,00	7.769.618,38	7.769.618,38	7.769.618,38	7.769.618,38	7.769.618,38	7.769.618,38	0,00
3.9.9.9.1.99.00.00.00.02 - 056948	0,00	0,00	327.997,03	327.997,03	327.997,03	327.997,03	327.997,03	327.997,03	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	0,00	0,00	63.160.127,51	63.160.127,51	63.160.127,51	63.160.127,51	63.160.127,51	63.160.127,51	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	0,00	0,00	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	0,00	0,00	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	0,00	0,00	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004273	0,00	0,00	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	19.966.192,33	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277	0,00	0,00	9.841.865,63	9.841.865,63	9.841.865,63	9.841.865,63	9.841.865,63	9.841.865,63	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004278	0,00	0,00	9.841.865,63	9.841.865,63	9.841.865,63	9.841.865,63	9.841.865,63	9.841.865,63	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004279	0,00	0,00	9.788.889,40	9.788.889,40	9.788.889,40	9.788.889,40	9.788.889,40	9.788.889,40	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	0,00	0,00	41.383,33	41.383,33	41.383,33	41.383,33	41.383,33	41.383,33	0,00
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	0,00	0,00	7.846,93	7.846,93	7.846,93	7.846,93	7.846,93	7.846,93	0,00
4.2.1.1.2.02.04.00.00.00 - 004281	0,00	0,00	3.745,97	3.745,97	3.745,97	3.745,97	3.745,97	3.745,97	0,00
4.2.1.1.2.02.05.00.00.00 - 004288	0,00	0,00	10.124.326,70	10.124.326,70	10.124.326,70	10.124.326,70	10.124.326,70	10.124.326,70	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	0,00	0,00	10.124.326,70	10.124.326,70	10.124.326,70	10.124.326,70	10.124.326,70	10.124.326,70	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	0,00	0,00	10.124.326,70	10.124.326,70	10.124.326,70	10.124.326,70	10.124.326,70	10.124.326,70	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	0,00	0,00	11.131.919,68	11.131.919,68	11.131.919,68	11.131.919,68	11.131.919,68	11.131.919,68	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	0,00	0,00	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004476	0,00	0,00	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	0,00
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00 - 054112	0,00	0,00	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	0,00
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00 - 054114	0,00	0,00	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	0,00
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00 - 054118	0,00	0,00	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	0,00
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00 - 054119	0,00	0,00	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	3.362.300,62	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00

Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Movimento		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00 - 006268	0,00	0,00	7.769.618,38	7.769.618,38	7.769.618,38	7.769.618,38	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	0,00	0,00	7.769.618,38	7.769.618,38	7.769.618,38	7.769.618,38	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	0,00	0,00	7.769.618,38	7.769.618,38	7.769.618,38	7.769.618,38	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	0,00	0,00	13.050.130,75	13.050.130,75	13.050.130,75	13.050.130,75	0,00
4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 053999	0,00	0,00	13.050.130,75	13.050.130,75	13.050.130,75	13.050.130,75	0,00
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	0,00	0,00	13.050.130,75	13.050.130,75	13.050.130,75	13.050.130,75	0,00
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	0,00	0,00	13.050.130,75	13.050.130,75	13.050.130,75	13.050.130,75	0,00
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 004595	0,00	0,00	13.050.130,75	13.050.130,75	13.050.130,75	13.050.130,75	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	0,00	0,00	17.973.258,07	17.973.258,07	17.973.258,07	17.973.258,07	0,00
4.6.1.0.00.00.00.00.00 - 004711	0,00	0,00	17.973.258,07	17.973.258,07	17.973.258,07	17.973.258,07	0,00
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	0,00	0,00	17.973.258,07	17.973.258,07	17.973.258,07	17.973.258,07	0,00
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 006211	0,00	0,00	17.973.258,07	17.973.258,07	17.973.258,07	17.973.258,07	0,00
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 006211	0,00	0,00	17.973.258,07	17.973.258,07	17.973.258,07	17.973.258,07	0,00
4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	0,00	0,00	1.038.626,68	1.038.626,68	1.038.626,68	1.038.626,68	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004874	0,00	0,00	1.038.626,68	1.038.626,68	1.038.626,68	1.038.626,68	0,00
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	0,00	0,00	1.038.626,68	1.038.626,68	1.038.626,68	1.038.626,68	0,00
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	0,00	0,00	1.038.626,68	1.038.626,68	1.038.626,68	1.038.626,68	0,00
5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	0,00	0,00	84.268.320,45	84.268.320,45	84.268.320,45	84.268.320,45	600,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	0,00	0,00	84.268.320,45	84.268.320,45	84.268.320,45	84.268.320,45	0,00
5.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004934	0,00	0,00	31.805.000,00	31.805.000,00	31.805.000,00	31.805.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	0,00	0,00	31.805.000,00	31.805.000,00	31.805.000,00	31.805.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	0,00	0,00	52.463.320,45	52.463.320,45	52.463.320,45	52.463.320,45	0,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004948	0,00	0,00	32.665.000,00	32.665.000,00	32.665.000,00	32.665.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	0,00	0,00	31.805.000,00	31.805.000,00	31.805.000,00	31.805.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	0,00	0,00	31.805.000,00	31.805.000,00	31.805.000,00	31.805.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	0,00	0,00	31.805.000,00	31.805.000,00	31.805.000,00	31.805.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	0,00	0,00	19.798.320,45	19.798.320,45	19.798.320,45	19.798.320,45	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	0,00	0,00	39.524,10	39.524,10	39.524,10	39.524,10	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	0,00	0,00	15.187,05	15.187,05	15.187,05	15.187,05	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980	0,00	0,00	18.937,05	18.937,05	18.937,05	18.937,05	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	0,00	0,00	19.758.796,35	19.758.796,35	19.758.796,35	19.758.796,35	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	0,00	0,00	19.758.796,35	19.758.796,35	19.758.796,35	19.758.796,35	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004983	0,00	0,00	19.698.455,75	19.698.455,75	19.698.455,75	19.698.455,75	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	0,00	0,00	146,73	146,73	146,73	146,73	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	0,00	0,00	60.193,87	60.193,87	60.193,87	60.193,87	0,00
5.3.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Movimento		Saldo Anual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	0,00	0,00	242.696.671,19	242.696.671,19	242.697.271,19	242.697.271,19	600,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	0,00	0,00	242.696.671,19	242.696.671,19	242.696.671,19	242.696.671,19	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	0,00	0,00	72.786.825,21	72.786.825,21	72.786.825,21	72.786.825,21	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	0,00	0,00	38.534.374,36	38.534.374,36	38.534.374,36	38.534.374,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	0,00	0,00	34.252.450,85	34.252.450,85	34.252.450,85	34.252.450,85	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	0,00	0,00	169.909.845,98	169.909.845,98	169.909.845,98	169.909.845,98	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	0,00	0,00	91.163.714,85	91.163.714,85	91.163.714,85	91.163.714,85	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	0,00	0,00	32.095.380,92	32.095.380,92	32.095.380,92	32.095.380,92	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	0,00	0,00	24.337,05	24.337,05	24.337,05	24.337,05	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	0,00	0,00	24.337,05	24.337,05	24.337,05	24.337,05	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	0,00	0,00	59.043.996,88	59.043.996,88	59.043.996,88	59.043.996,88	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005018	0,00	0,00	19.733.191,07	19.733.191,07	19.733.191,07	19.733.191,07	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	0,00	0,00	19.672.997,20	19.672.997,20	19.672.997,20	19.672.997,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	0,00	0,00	19.637.808,61	19.637.808,61	19.637.808,61	19.637.808,61	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	0,00	0,00	78.746.131,13	78.746.131,13	78.746.131,13	78.746.131,13	0,00
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	0,00	0,00	29.737,05	29.737,05	29.737,05	29.737,05	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	0,00	0,00	24.337,05	24.337,05	24.337,05	24.337,05	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	0,00	0,00	78.716.394,08	78.716.394,08	78.716.394,08	78.716.394,08	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	0,00	0,00	59.078.585,47	59.078.585,47	59.078.585,47	59.078.585,47	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	0,00	0,00	19.733.191,07	19.733.191,07	19.733.191,07	19.733.191,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	0,00	0,00	19.672.997,20	19.672.997,20	19.672.997,20	19.672.997,20	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	0,00	0,00	19.637.808,61	19.637.808,61	19.637.808,61	19.637.808,61	0,00
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 005034	0,00	0,00	34.588,59	34.588,59	34.588,59	34.588,59	0,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 005605	0,00	0,00	19.637.808,61	19.637.808,61	19.637.808,61	19.637.808,61	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 005042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	151.500.468,32 D	151.500.468,32 D	227.530.808,15	227.530.808,15	203.466.116,84	203.466.116,84	175.565.159,53 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	0,00	0,00	189.010,68	189.010,68	163.797,65	163.797,65	96.432,29 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	0,00	0,00	189.010,68	189.010,68	163.797,65	163.797,65	96.432,29 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	0,00	0,00	189.010,68	189.010,68	163.797,65	163.797,65	96.432,29 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	0,00	0,00	189.010,68	189.010,68	163.797,65	163.797,65	96.432,29 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	41.432,14 D	41.432,14 D	189.010,68	189.010,68	157.212,65	157.212,65	73.230,17 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 041387	29.787,12 D	29.787,12 D	0,00	0,00	6.585,00	6.585,00	23.202,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	126.918.822,70 D	126.918.822,70 D	184.929.789,77	184.929.789,77	161.466.931,23	161.466.931,23	150.381.681,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	126.918.822,70 D	126.918.822,70 D	151.943.225,59	151.943.225,59	128.480.367,05	128.480.367,05	150.381.681,24 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	126.918.822,70 D	126.918.822,70 D	151.943.225,59	151.943.225,59	128.480.367,05	128.480.367,05	150.381.681,24 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	123.899.403,93 D	123.899.403,93 D	149.418.292,52	149.418.292,52	122.936.015,21	122.936.015,21	150.381.681,24 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	3.019.418,77 D	3.019.418,77 D	2.524.933,07	2.524.933,07	5.544.351,84	5.544.351,84	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	0,00	0,00	32.986.564,18	32.986.564,18	32.986.564,18	32.986.564,18	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	0,00	0,00	32.986.564,18	32.986.564,18	32.986.564,18	32.986.564,18	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	0,00	0,00	32.986.564,18	32.986.564,18	32.986.564,18	32.986.564,18	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	0,00	0,00	32.986.564,18	32.986.564,18	32.986.564,18	32.986.564,18	0,00

Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Final	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	0,00	0,00	31.805.000,00	31.805.000,00	31.805.000,00	31.805.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	0,00	0,00	590.782,09	590.782,09	590.782,09	590.782,09
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	0,00	0,00	590.782,09	590.782,09	590.782,09	590.782,09
7.9.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	0,00	0,00	42.412.007,70	42.412.007,70	41.835.387,96	41.835.387,96
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	0,00	0,00	39.311.405,81	39.311.405,81	39.310.805,81	39.310.805,81
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	0,00	0,00	39.310.805,81	39.310.805,81	39.310.805,81	39.310.805,81
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	0,00	0,00	19.672.997,20	19.672.997,20	19.672.997,20	19.672.997,20
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056564	0,00	0,00	19.637.808,61	19.637.808,61	19.637.808,61	19.637.808,61
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 056209	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056834	24.510.426,36 D	24.510.426,36 D	3.100.601,89	3.100.601,89	2.524.582,15	2.524.582,15
7.9.9.4.0.00.00.00.00 - 056840	24.510.426,36 D	24.510.426,36 D	576.019,74	576.019,74	0,00	0,00
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056841	0,00	0,00	2.524.582,15	2.524.582,15	2.524.582,15	2.524.582,15
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	151.500.468,32 C	151.500.468,32 C	298.138.975,77	298.138.975,77	322.203.667,08	322.203.667,08
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	71.219,26 C	71.219,26 C	328.847,70	328.847,70	354.060,73	354.060,73
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	71.219,26 C	71.219,26 C	328.847,70	328.847,70	354.060,73	354.060,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	71.219,26 C	71.219,26 C	328.847,70	328.847,70	354.060,73	354.060,73
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	71.219,26 C	71.219,26 C	328.847,70	328.847,70	354.060,73	354.060,73
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	41.432,14 C	41.432,14 C	315.620,10	315.620,10	347.418,13	347.418,13
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	41.432,14 C	41.432,14 C	158.407,45	158.407,45	190.205,48	190.205,48
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	0,00	0,00	157.212,65	157.212,65	157.212,65	157.212,65
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	29.787,12 C	29.787,12 C	13.227,60	13.227,60	6.642,60	6.642,60
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400	29.787,12 C	29.787,12 C	6.613,80	6.613,80	28,80	28,80
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386	0,00	0,00	6.613,80	6.613,80	6.613,80	6.613,80
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 055598	126.918.822,70 C	126.918.822,70 C	253.415.598,17	253.415.598,17	276.878.456,71	276.878.456,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 055597	126.918.822,70 C	126.918.822,70 C	201.230.645,63	201.230.645,63	224.693.504,17	224.693.504,17
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056514	126.918.822,70 C	126.918.822,70 C	201.230.645,63	201.230.645,63	224.693.504,17	224.693.504,17
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	126.918.822,70 C	126.918.822,70 C	128.012.398,77	128.012.398,77	151.474.657,31	151.474.657,31
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056515	126.918.822,70 C	126.918.822,70 C	128.012.398,77	128.012.398,77	151.474.657,31	151.474.657,31
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	0,00	0,00	19.733.191,07	19.733.191,07	19.733.191,07	19.733.191,07
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 056516	0,00	0,00	19.733.191,07	19.733.191,07	19.733.191,07	19.733.191,07
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 056517	0,00	0,00	22.197.301,14	22.197.301,14	22.197.301,14	22.197.301,14
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	0,00	0,00	19.672.997,20	19.672.997,20	19.672.997,20	19.672.997,20
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 056518	0,00	0,00	2.524.903,94	2.524.903,94	2.524.903,94	2.524.903,94
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056520	0,00	0,00	31.287.754,65	31.287.754,65	31.287.754,65	31.287.754,65
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056163	0,00	0,00	21.385.559,06	21.385.559,06	21.385.559,06	21.385.559,06
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056164	0,00	0,00	777.153,82	777.153,82	777.153,82	777.153,82
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056167	0,00	0,00	9.125.041,77	9.125.041,77	9.125.041,77	9.125.041,77
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 056521	0,00	0,00	52.184.952,54	52.184.952,54	52.184.952,54	52.184.952,54
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056522	0,00	0,00	52.184.952,54	52.184.952,54	52.184.952,54	52.184.952,54
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056523	0,00	0,00	52.184.952,54	52.184.952,54	52.184.952,54	52.184.952,54
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056524	0,00	0,00	52.184.952,54	52.184.952,54	52.184.952,54	52.184.952,54
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	0,00	0,00	32.471.163,01	32.471.163,01	32.471.163,01	32.471.163,01
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056525	0,00	0,00	19.713.789,53	19.713.789,53	19.713.789,53	19.713.789,53
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	44.394.529,90	44.394.529,90	44.971.149,64	44.971.149,64
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	0,00	0,00	39.345.394,40	39.345.394,40	39.345.994,40	39.345.994,40
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	0,00	0,00	39.345.394,40	39.345.394,40	39.345.994,40	39.345.994,40

Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005624	0,00	0,00	19.707.585,79	19.707.585,79	19.707.585,79	19.707.585,79	0,00
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056565	0,00	0,00	19.672.997,20	19.672.997,20	19.672.997,20	19.672.997,20	0,00
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056566	0,00	0,00	34.588,59	34.588,59	34.588,59	34.588,59	0,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	0,00	0,00	19.637.808,61	19.637.808,61	19.637.808,61	19.637.808,61	0,00
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056567	0,00	0,00	19.637.808,61	19.637.808,61	19.637.808,61	19.637.808,61	0,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056898	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	5.049.135,50	5.049.135,50	5.625.155,24	5.625.155,24	25.086.446,10 C
8.9.9.4.0.00.00.00.00.00 - 056828	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	0,00	0,00	576.019,74	576.019,74	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.00.00.00.00.00 - 056829	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	0,00	0,00	576.019,74	576.019,74	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.01.00.00.00.00 - 056930	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	0,00	0,00	576.019,74	576.019,74	25.086.446,10 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056932	0,00	0,00	5.049.135,50	5.049.135,50	5.049.135,50	5.049.135,50	0,00
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056933	0,00	0,00	2.524.582,15	2.524.582,15	2.524.582,15	2.524.582,15	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056934	0,00	0,00	2.524.553,35	2.524.553,35	2.524.553,35	2.524.553,35	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	1.719.343.568,05	1.719.343.568,05	1.719.343.568,05	1.719.343.568,05	0,00
Totais:	0,00	0,00	1.719.343.568,05	1.719.343.568,05	1.719.343.568,05	1.719.343.568,05	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

