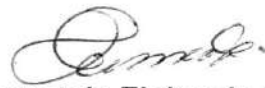


CONVOCAÇÃO

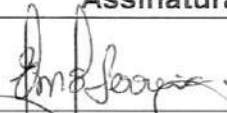
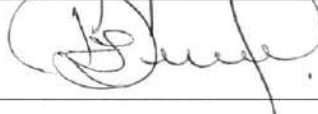

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 106 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 24/07/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 06/2023;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 06/2023;
3. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Credenciamento de Entidades para 2023/2025;
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de julho de 2023.



Fernanda Eloisa da Silva
Presidente
CGRPPS nº 3.174

Membros:	Assinaturas:
Edna Mara da Silva Ferreira Membro	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	

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

Aos (24) vinte e quatro dias do mês de julho de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17 h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA** reunião ordinária do Conselho Administrativo atendendo a convocação da Presidente do Conselho Sra. Fernanda Eloisa da Silva. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Eloisa da Silva, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Camila C. Arashi Riato, contando com as participações dos convidados os senhores Elio Miler, Diretor Presidente, Evandro Carlos Zarpelão, Diretor Financeiro Substituto e Francine Dantas Pardo, Diretora de Orçamento e Contabilidade e Adriano Calenti, Controlador Interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 06/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 06/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Credenciamento de Entidades para 2023/2025;**
5. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de junho de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 138.691.975,20 (Cento e trinta e oito milhões seiscentos e noventa e um mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de junho de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/06/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 30/06/2023	VPD ATÉ 30/06/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/06/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	592.264,72	1.022,27	591.242,45	11.082.727,05
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		1.229.455,76		1.229.455,76	16.112.892,75
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		1.129.898,33		1.129.898,33	17.262.797,13
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		61.721,87	2.880,48	58.841,39	463.806,85
56577	CEF IMA	2.985.933,67		336.717,26	980,92	335.736,34	3.321.670,01
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		61.349,42		61.349,42	764.502,63
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		263.920,20	25.425,89	238.494,31	1.695.616,08
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	90.900,10		90.900,10	1.595.832,21
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	580.455,70	968,16	579.487,54	10.868.464,65
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		290.181,72	27.955,90	262.225,82	1.864.339,38

56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.455.000,00	190.980,59		190.980,59	2.133.614,94
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	350.000,00	105.224,61	254,36	104.970,25	1.209.207,67
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		599.598,61		599.598,61	9.178.095,69
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		495.753,11		495.753,11	8.050.510,80
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		272.440,75		272.440,75	4.551.254,31
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		1.028.632,92		1.028.632,92	12.776.196,35
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	897.286,75	1.496,63	895.790,12	16.800.815,73
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	3.935.285,21	191.615,55		191.615,55	5.727.923,56
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		142.967,18		142.967,18	2.345.201,16
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		295.973,08		295.973,08	3.343.355,71
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	148.967,90		148.967,90	2.551.579,00
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82		25.401,78	2.017,15	23.384,63	2.726.361,45
SUB-TOTAL		127.533.020,38	-277.315,24	9.234.324,57	63.264,60	9.171.059,97	136.426.765,11
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	1.361,98	-1.190,25	1.427.680,84
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		417,46	22.010,68	-21.593,22	22.142,50
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		140.678,20	71.979,60	68.698,60	579.999,94
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	141.267,39	95.352,26	45.915,13	2.029.823,28
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			110.535,88		-321.752,33
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	-277.315,24	9.375.591,96	269.152,74	9.216.975,10	138.134.836,06
DISPONIBILIDADES							235.386,81
BOLETIM FINANCEIRO							138.691.975,20

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 321.752,33 (Trezentos e vinte e um mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, sendo que o montante equivalente a **92,57%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 127.873.890,99 (Cento e vinte e sete milhões oitocentos e setenta e três mil oitocentos e noventa reais e noventa e nove centavos), sendo R\$ 115.842.798,78 (Cento e quinze milhões oitocentos e quarenta e dois mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos) Artigo 7º I, alínea “b”; R\$ 12.031.092,21 (Doze milhões trinta e um mil noventa e dois reais e vinte e um centavos) Artigo 7º III, alínea “a”. As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 4.139.955,40 (Quatro milhões cento e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), ou seja, **3,00%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações BDR Nível I, R\$ 463.806,85 (Quatrocentos e sessenta e três mil oitocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), ou seja, **0,34%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CADA DIA MAIS PREZIOSO, CADA DIA DE PREVIDÊNCIA SUPERIOR

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

Multimercados, R\$ 4.551.254,31 (Quatro milhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), ou seja, **3,29%** enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de Participação, R\$ 1.105.928,51 (Hum milhão cento e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) ou seja **0,80%** enquadrados no Artigo 10º II, já deduzido o valor negativo do Fundo Conquest. Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 9.375.591,96 (Nove milhões trezentos e setenta e cinco mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos) e R\$ 269.152,74 (Duzentos e sessenta e nove mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de junho o percentual obtido ficou em **7,15%**. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 24 de julho de 2023, a saber: **SICREDI – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), saldo R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 942.663,41 (Novecentos e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 74.150,89 (Setenta e quatro mil cento e cinquenta reais e oitenta e nove centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 22.025,97 (Vinte e dois mil vinte e cinco reais e noventa e sete centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 9.040,91 (Nove mil quarenta reais e noventa e um centavos). Após a discussão dos membros do Comitê, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar os saldos no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), até o dia 27 de julho de 2023, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de R\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para o **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1 relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de julho de 2023, podendo aplicar eventual sobre no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer até o dia da reunião do Conselho Administrativo e Fiscal, neste mês de julho, sejam transferidos para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0). **Item 4** – Em seguida foram analisados os documentos remetidos pelas instituições financeiras para o necessário credenciamento das mesmas e respectivos fundos de investimentos, gestores e administradores, conforme previstos em Edital. Após a análise e discussão, tendo em vista

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

a regularidade da documentação apresentada, bem como a legislação municipal (Art.110, inciso VI, da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013) e o contido na Portaria MTP 1467 de 02/06/2022, houve por bem efetivar o credenciamento para vigor até o dia 16 de agosto de 2025, conforme segue:

BANCO SANTANDER S.A.	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO:	
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS	02.224.354/0001-45
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FI EM COTAS DE FI LP	14.504.578/0001-90
SANTANDER ATIVO FIC RF	26.507.132/0001-06
SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS INVEST. NO EXTERIOR FIC FI	41.687.221/0001-67
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.455.197/0001-03
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01
SANTANDER TITULOS PUBLICOS PREMIUM FIC RF REFERENCIADO DI	09.577.447/0001-00
SANTANDER FI IMA-B5 TOP RENDA FIXA LP	18.599.673/0001-75
SANTANDER IRF-M1 PREMIUM FI RENDA FIXA	10.979.025/0001-32
SANTANDER FUTURE WEALTH DOLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.243.703/0001-50
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	37.242.345/0001-61
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	41.721.399/0001-87
SANTANDER GESTÃO ATIVA INT. DOLAR INV. NO EXTERIOR MULTIMERCADO	41.721.904/0001-93
SANTANDER GESTÃO ATIVA INTERN. REAIS INV. NO EXTERIOR MULTIMERCADO	41.721.833/0001-29
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.455.174/0001-90
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC DE FI	29.549.642/0001-26
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	04.616.277/0001-02
SANTANDER IBOVESPA INSTITUCIONAL AÇÕES	01.699.688/0001-02
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER INV. NO EXTERIOR FIC MULTIM	17.804.792/0001-50
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERC	34.258.351/0001-19
SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS INV. NO EXTERIOR MULTIM.	34.246.525/0001-23
SANTANDER LATIN AMERICAN CORP.BOND REAIS INV. EXT. FI MULT.CRÉD.PRIV.	28.021.990/0001-63
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO	24.986.084/0001-42
ADMINISTRADOR: SANTANDER DTVM S.A.	03.502.968/0001-04
GESTOR: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.231.177/0001-52

BANCO DO BRASIL S.A.	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍT. PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍT. PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II	19.303.794/0001-90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI	13.322.205/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05
BB- PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588./0001-89
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	03.543.447/0001-03
BB PREVID. RENDA FIXA IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS	13.327.340/0001-73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	07.882.792/0001-14
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR NIVEL I	22.632.237/0001-28
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	06.015.368/0001-00
BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.054.357/0001-77
BB RF ATIVA PLUS LP FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.345.473/0001-04
BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02.296.928/0001-90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FI	49.964.484/0001-88

BB PREVID VERT. 2027 (VERTICE 2027)	46.134.096/0001-81
BB PREVID VERT. 2030 (VERTICE 2030)	46.134.117/0001-69
BB PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ TP FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73
BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	40.054.357/0001-77
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	07.882.792/0001-14
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	14.213.331/0001-14
ADMINISTRADOR/GESTOR: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.822.936/0001-69

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84
FI CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93
FI CAIXA BRASIL IBX 50	03.737.217/0001-77
FIC FIA CAIXA IBOVESPA	01.525.057/0001-77
FIC CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88
CAIXA FI BRASIL IRF M I+ TP RF LP	10.577.519/0001-90
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	14.508.605/0001-00
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41
FI EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00
CAIXA FI BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62
FI EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CX EXPERT VINCI VALOR DIVID. RPPS	15.154.441/0001-15
FI EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	22.790.987/0001-28
FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22
FUNDO DE INVESTIMENTO 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.503/0001-88
ADMINISTRADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
GESTOR: CAIXA DISTR. DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	42.040.639/0001-40

BANCO SICREDI	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
SICREDI FI COTAS FI INSTITUCIONAL RF REF. IMA-B LP	11.087.118/0001-15
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF REF IRF-M1	19.196.599/0001-09
FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5	41.283.495/0001-90
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00
SICREDI FI AÇÕES PETROBRAS	08.336.054/0001-34
SICREDI AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS	41.283.741/0001-04
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	13.081.159/0001-20

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.634.187/0001-43
ADMINISTRADOR: CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI	03.795.072/0001-60
GESTOR: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55

BANCO SICREDI	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	06.051.151/0001-55
ADMINISTRADOR/GESTOR: SCHRODER INVEST. MANAG. BRASIL LTDA	92.886.662/0001-29

BANCO SICREDI	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
SICREDI SULAMERICA VALOR FI AÇÕES	24.633.875/0001-99
ADMINISTRADOR: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55
GESTOR: SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	21.813.291/0001-07

BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	07.187.570/0001-81
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	10.986.880/0001-70
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL	08.246.318/0001-69
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 +	13.400.077/0001-09
BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80
BRADESCO H FIC DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73
BRADESCO FIA MID SMALL CAP	06.988.623/0001-09
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78
BRADESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC FIA	11.232.995/0001-32
BRADESCO FIC FIA CRESCIMENTO	34.123.534/0001-27
BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL 1	21.321.454/0001-34
BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD FIM IE	38.389.079/0001-67
BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD FIA IE	37.703.644/0001-56
BRADESCO CHINA FIA IE	39.151.551/0001-91
BRADESCO IS MULTIMANAGER EQUITY USD FIC FIA IE	37.527.569/0001-10
BRADESCO GLOBAL FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.085.924/0001-01
BRADESCO FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO	74.326.471/0001-20
BRADESCO FIC RENDA FIXA IDKA IPCA 2	44.273.776/0001-50
BRADESCO FIM INSTITUCIONAL QUANTITATIVO GLOBAL USD	44.315.875/0001-58
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO INFLAÇÃO	44.315.854/0001-32
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	32.387.983/0001-57
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	08.246.263/0001-97
BRADESCO FIA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	07.187.751/0001-08
BRADESCO FIM PLUS I	02.998.164/0001-85
BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	02.138.442/0001-24
BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA VALUATION	11.675.309/0001-06
BRADESCO H FIA SMALL CAPS	07.986.196/0001-84

BRADESCO FIA ETF IBOVESPA	34.054.880/0001-09
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FIC FIA - IE (VANGUARD)	31.031.288/0001-95
BRADESCO FIC RF REFERENCIADO DI FEDERAL	00.824.198/0001-28
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	32.203.211/0001-18
BRADESCO FIC CRÉD PRIV LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	44.961.198/0001-45
ADMINISTRADOR: BEM - DISTR. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
GESTOR: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	62.375.134/0001-44

4UM SMALL CAPS FIA	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	28.581.607/0001-21
4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.599.346/0001-22
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07
ADMINISTRADOR: BEM - DISTR. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
GESTOR: 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	03.983.856/0001-12

BGC LIQUIDEZ DISTR. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA	33.862.244/0001-32
DISTRIBUIDOR: BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA	33.862.244/0001-32

Definidos os credenciamentos, decidiu-se que deverão ser implantados junto à Secretaria da Previdência e dado conhecimento ao Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, para embasar futuras decisões relativas aos investimentos do SantaFéprev. Decidiu-se também, que outros credenciamentos poderão ser feitos a qualquer momento, para atender interesse da autarquia com vistas a possibilitar investimentos em outras instituições/fundos que se mostrarem atrativos e apresentarem segurança, liquidez e rentabilidade; **Item 5 – Outros Assuntos – 5.1 – Resgates e Aplicações em outros fundos Renda Fixa** – Durante a reunião, o diretor presidente do SantaFéprev, contactou o analista do Banco do Brasil, com a finalidade de analisar em conjunto com os componentes do Comitê, novas estratégias de aplicações, tendo em vista a provável redução da taxa Selic. O consultor Lucas, do Banco do Brasil, fez breve relato com relação aos investimentos em RENDA FIXA, para evidenciar que a queda da taxa Selic é iminente e com isso, entende e sugere o alongamento da carteira, indo para as “pontas mais longas” que conseguem melhor desempenho, capturando ganho maior, quando ocorre a redução da taxa Selic. Assim, deve-se incrementar os investimentos, para exemplificar, em IMAB/IMAB+5, devendo diminuir IRFM, CDI, IDK2, fazendo logo esse movimento. Nesse sentido, após a discussão e tendo em vista que já fora efetuado um estudo pela empresa de Consultoria LDB, quanto à aderência dos Fundos FI CAIXA BRASIL IMA-B5+TÍTULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 10.577.503/0001-88 e BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PUBLICOS FI CNPJ 13.327.340/0001-73, ambos considerados aptos. Os componentes do Comitê de Investimentos resolveram por unanimidade aprovar alterações de investimentos no início do mês de agosto, fazendo a seguinte movimentação: Caixa Econômica Federal, resgatar R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) do FI CAIXA BRASIL IMAB-5 TÍTULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10 e aplicar referido valor no Fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B5+TÍTULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 10.577.503/0001-88; Banco do Brasil: resgatar o valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) do Fundo BB

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI CNPJ 03.543.447/0001-03 e aplicar o total no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI, CNPJ 07.442.078/0001-05** se for considerado apto, após a necessária análise pela empresa LDB CONSULTORIA; **5.2 – Resgates e Aplicações em outros fundos - Renda Variável** – Com relação à renda variável, o consultor LUCAS falou também sobre o impacto da redução da taxa Selic provavelmente ocasionará nos fundos de renda variável, salientando que o custo do dinheiro sendo menor, haverá maiores investimentos o que certamente trará impactos positivos nos índices da Bolsa Brasileira. Nesse sentido, sugere resgate de parte dos investimentos na Bolsa Americana e aplicação em fundos atrelados a ações da Bolsa local. Quanto a essa movimentação os componentes do Comitê de Investimentos decidiram solicitar análise de algum fundo de renda variável pela empresa de Consultoria, para eventuais resgates e aplicações; **5.3 Fundo TrendBank** - O presidente informou que a Administradora do Fundo TrendBank, solicitou que houvesse manifestação do SantaFéprev quanto à remuneração da Gestora do Fundo (e-mail anexo), no entanto, como o Fundo apresenta saldo “Zero”, a diretoria executiva do SantaFéprev optou por não se manifestar a respeito o que foi prontamente ratificado pelo Comitê de Investimentos; **5.4 Fundo Conquest** – O presidente informou que está marcada uma Assembleia dos cotistas para o dia 1º de agosto próximo, com a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação do plano de Liquidação do Fundo; 2) Aprovar Plano de Liquidação do Fundo; Em caso de aprovação dos itens acima, autorização para que a Administradora e a Gestora pratiquem todos os atos necessários à plena eficácia das deliberações. Discutido esse assunto, ficou deliberado que a diretoria administrativa fica autorizada a aprovar a liquidação do referido fundo, por se tratar de aplicação sem qualquer previsão de retorno, considerando-se, ainda o saldo negativo de seu patrimônio; **5.5 – Bens inservíveis** - A diretora de patrimônio do Santafeprev, informou que fez um levantamento dos bens da Autarquia e que existem bens móveis inservíveis, que poderão, de acordo com a Lei Orgânica do Município, serem doados para entidade beneficente. Após discussão do assunto ficou decidido que deve-se buscar a edição de um decreto do Prefeito Municipal, para definir a destinação desses bens, considerando que a doação seria de fato mais econômico para a Autarquia dado que a realização de leilão implicaria em maiores custos, sem qualquer perspectivas de resultado econômico favorável; **5.6 – Pro Gestão** - Em seguida, o diretor presidente informou que foi feita a Adesão ao Pró gestão e que a diretoria executiva já está analisando todos os aspectos necessários para a obtenção da certificação no nível I e conta com a colaboração também dos Conselheiros. **5.7 – Manutenção da sede** – A presidente da Comissão do patrimônio, Francine, informou poderá ocorrer uma revitalização na sede do Instituto, e que a Comissão de licitação está providenciando orçamentos e memoriais para a execução da pintura da sede e recuperação de forro e calhas, tendo sido discutido o assunto e ficando autorizada a realização dos serviços necessários por licitação ou dispensa na forma da lei. **5.8 – Participação no evento APEPREM** - Os conselheiros foram informados que participarão do XVI Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM a realizar-se nos dias de 09 a 11 de agosto de 2023, na cidade de Águas de Lindóia SP, os diretores Evandro Carlos Zarpelão e Antônio Elpidio Prado e a conselheira Fernanda Eloisa da Silva que fora a sorteada para participar daquele evento; **5.9 Certificações** – O presidente, reiterou a necessidade de certificação de todos os conselheiros, devendo aqueles que não possuam certificação, fazer os estudos



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

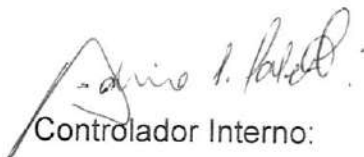
SANTA FÉ PREV

Instituto Municipal de Previdência Social

necessários e participar da prova para tal. **5.10 Balancetes mensais** – A contadora Francine foi chamada a demonstrar os valores da receita e despesa do Instituto até o mês de junho, a saber: Receitas Orçamentárias, total de recebimentos: R\$ 13.185.134,69 (treze milhões cento e oitenta e cinco mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e Despesas orçamentárias, total de pagamentos: R\$ 9.879.070,88 (nove milhões oitocentos e setenta e nove mil setenta reais e oitenta e oito centavos), havendo, portanto um superávit financeiro. Nada mais havendo, a presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 18:00h e, para constar, eu, Edna Mara da Silva Ferreira Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.


Fernanda Eloisa da Silva
Presidente


Edna Mara da Silva Pereira
Secretária


Controlador Interno:

Adriano César Calenti

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na ata de nº 126 daquele comitê.

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP




PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CASA DE PAZ PRECISAL, CACENDO DE FÉTIMO DE PASSO SANTENEGRO

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O **Conselho Administrativo** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 24 de julho de 2023.

Fernanda Eloisa da Silva Presidente CGRPPS nº 3.174	
Edna Mara da Silva Ferreira Membro	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2023

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Junho

Unid. Orçamentária
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
CONSOLIDADO GERAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	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)	Diferença pl (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0013	Contribuição Patronal - Prefeitura	04	7.260.000,00	7.260.000,00	544.648,53	0,00	544.648,53	2.698.618,63	4.561.381,37
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0014	Contribuição Patronal - FUNEC	04	2.502.000,00	2.502.000,00	194.349,82	0,00	194.349,82	1.285.850,99	1.216.149,01
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0015	Contribuição Patronal - SAAE	04	420.000,00	420.000,00	62.847,04	0,00	62.847,04	186.272,86	233.727,14
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0016	Contribuição Patronal - CÂMARA	04	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	28.090,32	47.909,68
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0017	Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	04	44.000,00	44.000,00	3.133,49	0,00	3.133,49	18.800,94	25.199,06
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	999,88
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA		2.800.000,00	2.800.000,00	232.654,92	0,00	232.654,92	1.346.217,85	1.453.782,15
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.800.000,00	2.800.000,00	232.654,92	0,00	232.654,92	1.346.217,85	1.453.782,15
7.2.1.5.51.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.800.000,00	2.800.000,00	232.654,92	0,00	232.654,92	1.346.217,85	1.453.782,15
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0019	Contribuição em Regime de Parcelamento - Prefeitura	04	2.100.000,00	2.100.000,00	175.739,16	0,00	175.739,16	1.018.947,50	1.083.052,50
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0020	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	04	700.000,00	700.000,00	56.915,76	0,00	56.915,76	329.270,35	370.729,65
7.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	4.329.754,19
7.9.0.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	4.329.754,19
7.9.9.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	4.329.754,19
7.9.9.0.01.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	4.329.754,19
7.9.9.0.01.0.1.01.000	0021	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	4.329.754,19
7.9.9.0.01.0.1.01.001	0021	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	04	4.468.408,04	4.468.408,04	511.008,92	0,00	511.008,92	1.533.026,76	2.935.381,28
7.9.9.0.01.0.1.01.002	0022	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	1.706.113,79	1.706.113,79	178.093,98	0,00	178.093,98	534.281,94	1.171.831,85
7.9.9.0.01.0.1.01.003	0023	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	277.051,20	277.051,20	28.840,90	0,00	28.840,90	86.522,70	190.528,50
7.9.9.0.01.0.1.01.004	0024	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	04	52.326,61	52.326,61	3.681,87	0,00	3.681,87	26.743,60	25.583,01
7.9.9.0.01.0.1.01.005	0025	SANTA FÉ PREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	04	23.782,07	23.782,07	0,00	0,00	0,00	17.362,52	6.429,55
SubTotal por Gestora				31.805.000,00	31.805.000,00	2.641.721,36	0,00	2.641.721,36	13.185.134,69	18.619.865,31
Total				31.805.000,00	31.805.000,00	2.641.721,36	0,00	2.641.721,36	13.185.134,69	18.619.865,31

Parâmetro: CONSOLIDADO GERAL



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa Orçamentária (Analtico)

Exercício 2023
Mês: Junho

001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 04.01.00 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Unidade Executora: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
0002 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	57.389,11	57.389,11	57.389,11	0,00
	550.000,00	0,00	0,00	257.632,59	257.632,59	257.632,59	292.367,41
0003 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	2.042,46	2.042,46	2.042,46	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	12.254,76	12.254,76	12.254,76	17.745,24
0004 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00	0,00	0,00	3.133,49	3.133,49	3.133,49	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	18.800,94	18.800,94	18.800,94	41.199,06
0005 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.000,00	0,00	0,00	12.192,39	12.192,39	12.192,39	52.807,61
0006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	1.502,01	1.502,01	1.502,01	0,00
	32.000,00	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	24.280,00
0007 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	0,00	0,00	15.921,18	7.623,18	7.623,18	2.078,82
0008 3.3.90.36 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00	8.298,00
	18.000,00	0,00	0,00	2.527,98	2.527,98	2.527,98	16.832,12
0009 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	0,00	0,00	15.167,88	15.167,88	15.167,88	0,00
	32.000,00	0,00	0,00	1.545,20	7.479,30	6.956,81	43.251,40
0010 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	263.000,00	0,00	0,00	106.536,53	65.219,42	63.406,29	156.483,47
	263.000,00	0,00	0,00	78.805,44	35.554,04	35.554,04	21.194,56
0011 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	100.000,00	0,00	0,00	9.886,95	7.000,28	7.000,28	43.251,40
	100.000,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	25.000,00
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	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	260.000,00
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	0,00	0,00	11.289,93	11.289,93	11.289,93	108.710,07
0015 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	8.707,98
0016 3.3.91.97 AFORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	6.647,48



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício 2023
Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
Unidade Executora: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA							
Total da Fonte de Recursos:	1.622.000,00	0,00	0,00	80.527,20	84.957,63	84.435,14	94.679,64
Total da Funcional Programática:	1.622.000,00	0,00	0,00	569.966,18	477.099,67	475.286,54	1.052.033,82
Total da Fonte de Recursos:	1.622.000,00	0,00	0,00	80.527,20	84.957,63	84.435,14	94.679,64
Total da Funcional Programática:	1.622.000,00	0,00	0,00	569.966,18	477.099,67	475.286,54	1.052.033,82
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
Total da Unidade Executora:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Executora:	1.702.000,00	0,00	0,00	80.527,20	84.957,63	84.435,14	94.679,64
Total da Funcional Programática:	1.702.000,00	0,00	0,00	569.966,18	477.099,67	475.286,54	1.132.033,82
Unidade Orçamentária: 04.02.00 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Unidade Executora: 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							
Total da Unidade Executora:	1.702.000,00	0,00	0,00	80.527,20	84.957,63	84.435,14	94.679,64
Total da Funcional Programática:	1.702.000,00	0,00	0,00	569.966,18	477.099,67	475.286,54	1.132.033,82
Unidade Orçamentária: 04.02.00 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Unidade Executora: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
Total da Unidade Executora:	18.000.000,00	0,00	0,00	1.638.369,11	1.638.369,11	1.638.369,11	10.636.387,70
Total da Funcional Programática:	17.800.000,00	0,00	0,00	1.638.369,11	1.638.612,30	1.638.612,30	10.636.387,70
Total da Unidade Executora:	18.000.000,00	0,00	0,00	1.638.369,11	1.638.369,11	1.638.369,11	10.636.387,70
Total da Funcional Programática:	17.800.000,00	0,00	0,00	1.638.369,11	1.638.612,30	1.638.612,30	10.636.387,70
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
Unidade Executora: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
Total da Unidade Executora:	5.000.000,00	0,00	0,00	426.882,59	426.882,59	426.882,59	0,00
Total da Funcional Programática:	5.000.000,00	0,00	0,00	1.838.046,15	1.838.046,15	1.838.046,15	3.161.953,85
Total da Unidade Executora:	5.000.000,00	0,00	0,00	426.882,59	426.882,59	426.882,59	0,00
Total da Funcional Programática:	5.000.000,00	0,00	0,00	1.838.046,15	1.838.046,15	1.838.046,15	3.161.953,85

SantaFêPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete da Despesa Orçamentária (Analtico)

Exercício
2023
Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.02.00	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL						
Unidade Executora: 04.02.01	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL						
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103.	MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS						
Total da Funcional Programática:	5.000.000,00	0,00	0,00	426.882,59	426.882,59	426.882,59	0,00
Funcional Programática:	5.000.000,00	0,00	0,00	1.838.046,15	1.838.046,15	1.838.046,15	3.161.953,85
Fonte de Recursos: 09.272.0101-2.104.	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS						
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA						
0019 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,92	0,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	247.770,09	247.770,09	247.770,09	52.229,91
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105.	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS						
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA						
0020 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106.	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS						
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA						
0021 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	47.988,10	47.988,10	47.988,10	0,00
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	47.988,10	47.988,10	47.988,10	0,00
Total da Unidade Executora:	260.000,00	0,00	0,00	148.383,87	148.383,87	148.383,87	111.616,13
Total da Unidade Executora:	260.000,00	0,00	0,00	148.383,87	148.383,87	148.383,87	111.616,13
Total da Unidade Orçamentária:	23.410.000,00	0,00	0,00	2.113.239,80	2.113.239,80	2.115.908,72	14.008.028,79
Unidade Executora: 04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Unidade Executora: 04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999.	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Grupo Assessor Público® 24/07/2023 16:02	Usuário: FRANCINE DANTAS PARDO						



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2022
 Mes: Junho

Especificação	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora:	Funcional Programática:	Fonte de Recursos:	Dotação Inicial Autorizada	Creditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
0022 9.9.99.99	04.03.00	04.03.01	99.997.0103-0.999.	04	6.693.000,00	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	6.693.000,0
	Total da Fonte de Recursos:				6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Funcional Programática:				6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,0
	Total da Unidade Executora:				6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Unidade Orçamentária:				6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,0
	Total do Órgão:				31.805.000,00	0,00	0,00	2.193.767,00	2.198.197,43	2.200.343,86	94.679,6
	Total do Poder:				31.805.000,00	0,00	0,00	9.971.937,39	9.879.070,88	9.877.257,75	21.833.062,6
	Total por Gestora:				31.805.000,00	0,00	0,00	2.193.767,00	2.198.197,43	2.200.343,86	94.679,6
	Total do Geral:				31.805.000,00	0,00	0,00	2.193.767,00	2.198.197,43	2.200.343,86	94.679,6
					31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	9.971.937,39	9.879.070,88	9.877.257,75	21.833.062,6

CONSOLIDAÇÃO GERAL