

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 04/04/2022, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Análise do Relatório de Atividades da Diretoria e aprovação das contas do ano de 2022

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 31 de março de 2022.


Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho Administrativo

Cientes:


Edna Mara da Silva Ferreira
Membro


Renata Figueiredo Fortili
Membro

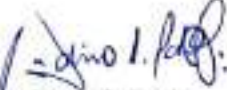

Camila C. Arashi Riato
Membro

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (31) trinta e um dias do mês de março 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17 h, realizou-se **CENTESIMA DÉCIMA NONA**, reunião em caráter extraordinário do Conselho Administrativo, verificando-se a presença da presidente do Conselho **Fernanda Eloisa da Silva**, e dos membros Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Fernanda Eloisa da Silva com a presença de Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev e do convidado Sr. 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: **Análise do Relatório de Atividades da Diretoria e aprovação das contas do ano de 2022**: A presidente do Conselho iniciou os trabalhos convidando Edna Mara da Silva Ferreira para exercer a função de secretaria, apresentando em seguida o relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativos às contas do exercício de 2022, bem como o parecer do Conselho Fiscal que considerou como aprovadas referidas contas. A seguir a secretária fez a leitura do relatório de Atividades da Diretoria, do Parecer do Conselho Fiscal, apresentando também os seus anexos os quais foram discutidos e analisados pelos conselheiros presentes. Ato contínuo a presidente pediu a todos que se manifestassem a respeito das contas discutidas. Houve manifestação dos Conselheiros e por unanimidade votaram pela **APROVAÇÃO** das contas do exercício de 2022. **Encerramento** - NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Fernanda Eloisa da Silva Membro CGRPPS nº 3.174	
Edna Mara da Silva Ferreira Membro CGRPPS nº 3.673	
Renata Figueiredo Fortili Membro	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	

Visto:


Adriano César Calenti
Controlador Interno

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O Conselho Administrativo do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assunto a seguir relacionado.

1. Análise do Relatório de Atividades da Diretoria e aprovação das contas do ano de 2022:

Após análise do mesmo, julgou-se regular, ficando aprovadas pelo conselho administrativo, as contas do exercício de 2022.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 31 de março de 2023.

Fernanda Eloisa da Silva Membro CGRPPS nº 3.174	
Edna Mara da Silva Ferreira Membro CGRPPS nº 3.673	
Renata Figueiredo Fortili Membro	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 28 de março de 2023

OFÍCIO ESPECIAL – CONSELHO FISCAL SANTAFÉPREV

Prezada Presidente,

Encaminhamos para análise o Parecer Técnico do Relatório de Atividades da Diretoria Administrativa do SANTAFÉPREV - Exercício de 2022, conforme inciso VII do artigo 108, da Lei Municipal 3.104, de 14 de agosto de 2013, para análise e parecer técnico do Conselho de Administração.


Nesta oportunidade apresentamos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



VALDIR DE CASTRO
Presidente do Conselho Fiscal

Recebi em: 28/03/2023



FERNANDA ELOISA DA SILVA
Presidente Conselho Administrativo

A
Ilustríssima Senhora
FERNANDA ELOISA DA SILVA
DD Presidente Conselho Administrativo do Santaféprev
Santa Fé do Sul - SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV

Tendo em vista a documentação contábil e demais documentos constantes no Relatório de Atividades do exercício de 2022 apresentadas pela Diretoria Administrativa do SANTAFÉPREV, passamos as seguintes análises:

1) DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

PREVISÃO DA RECEITA:	R\$ 43.229.678,19
Receita realizada no período:	R\$ 31.915.029,25
FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 43.229.678,19
Despesa efetivada no exercício:	R\$ 17.566.794,74

A execução orçamentária no exercício de 2022 ao encerramento do exercício apresentou um SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO no valor de R\$ 14.348.234,51 (quatorze milhões, trezentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

As valorizações (VPAs) dos investimentos atingiram o montante de R\$ 11.286.836,75 (onze milhões, duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), sendo que as desvalorizações (VPDs) havidas somaram R\$ 4.313.669,21 (quatro milhões, trezentos e treze mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), apresentando, pois, um resultado líquido positivo de R\$ 6.973.167,54 (seis milhões, novecentos e setenta e três mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro reais) 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 2022, através de planilhas apartadas apurou-se o R\$ 3.581.316,49 (três milhões, quinhentos e oitenta e um mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos), decorrentes dos resgates efetuados no decorrer do ano (01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022), valor que foi devidamente evidenciado na execução orçamentária.

Um fato extremamente positivo na apuração do resultado orçamentário do exercício foi o recolhimento total das contribuições devidas inclusive a título de APORTES para a equalização do déficit atuarial.

2) DO BALANÇO FINANCEIRO

No final do exercício verificou-se um saldo financeiro de R\$ 126.707.606,25 (cento e vinte e seis milhões, setecentos e sete mil seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

O resultado decorre do recebimento de todas as contribuições devidas, inclusive dos aportes para cobertura do déficit atuarial previstos no plano de amortização.

3) DO BALANÇO PATRIMONIAL

O total do Ativo no montante de R\$ 152.551.563,58 (cento e cinquenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos)

representando as disponibilidades: R\$ 104.870,99 (cento e quatro mil oitocentos e setenta reais e noventa e nove centavos); investimentos: R\$ 126.602.735,26 (cento e vinte e seis milhões, seiscentos e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos); créditos a curto prazo decorrentes de parcelamentos no montante de 3.000.000,00 R\$ (três milhões de reais) e decorrentes contribuições previdenciárias a receber no montante R\$ 686.039,91 (seiscentos e oitenta e seis mil trinta e nove reais e noventa e um centavos, e, créditos a longo prazo decorrentes de parcelamentos no montante de R\$ 21.838.423,39 (vinte e um milhões, oitocentos e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos), cabe ressaltar que que aos 31/12/2022 foi feito um lançamento contábil de estorno no valor de R\$ 327.997,03, o qual não computado na geração do XML remetido ao AUDESP. O balancete foi validado e armazenado no TCESP, porém não foi considerado referido lançamento contábil. Quando do envio do balancete M14, o mesmo foi rejeitado tendo em vista a diferença apurada, não mais sendo possível movimentar a conta contábil em referência. Para que fosse feito a ajuste inclusive junto ao TCESP, foi solicitada a exclusão do balancete M13, através do protocolo TEC0000123611, porém o Tribunal de Contas não acatou nossa solicitação. Dessa forma, o ajuste foi efetuado apenas no exercício de 2023, ficando o saldo em desconformidade com a realidade, uma vez que o saldo real apurado nesta conta contábil foi de R\$ 21.510.426,36, sendo realizado na data de 02/01/2023 lançamento contábil no montante de R\$ 327.997,03 para ajuste e correção do saldo, o imobilizado apresenta o valor de R\$ 322.494,03 (trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e três centavos). O passivo no valor total de R\$ 152.551.563,58 (cento e cinquenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) assim representados: obrigações trabalhistas e previdenciárias a curto prazo (precatórios) R\$ 191.048,59 (cento e noventa e um mil quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) relativos a precatórios e outras provisões trabalhistas; Provisões matemáticas a longo prazo: R\$ 26.498.622,96 (vinte e seis milhões quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) e um Patrimônio Líquido de R\$ 125.861.892,03 (cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e sessenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais 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.

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

Fundos investidos que apresentaram valorização/desvalorização em suas cotas no exercício
VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES EM 2022

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES em 31/12/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRIL 2022	VRA ATE 31/12/2022	VFO ATE 31/12/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/12/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.113.650,71	916.876,00	418.221,80	898.052,20	10.812.407,71
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.891,14		1.438.543,85	0,00	1.438.543,85	14.883.435,09
56578	CEF IMA BS	14.710.612,40		1.878.228,60	55.942,20	1.422.286,40	16.137.808,80
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		69.724,72	231.452,24	-161.727,52	408.940,46
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-11.000.000,00	740.350,12	127.875,70	412.474,42	2.285.959,67
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	9.000.000,00	84.383,62	4.226,26	88.147,26	703.153,21
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		396.741,81	620.739,28	-223.997,87	1.457.321,77
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	117.766,11	0,00	117.766,11	1.200.939,41
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	987.347,72	111.204,61	876.143,11	10.594.969,83
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		436.219,85	682.506,32	-246.286,47	1.602.133,56
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	1.311.449,87	116.280,58	0,00	116.280,58	1.297.634,35
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	-100.000,00	104.640,84	42.272,80	62.368,04	754.217,42
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		148.915,47	217.553,92	-68.638,45	511.301,34
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		787,32	5.257,70	-4.470,38	48.715,72
56573	BB IMA BS APORTE	2.256.892,19	5.799.317,18	554.021,20	31.733,49	522.287,71	8.578.407,08
56572	BB RF IDKZ	6.910.597,79		712.777,91	68.618,01	644.159,90	7.554.757,69
56588	BB JURDS E MOEDAS	3.839.516,56		439.297,00	0,00	439.297,00	4.278.813,56
56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	221.177,65	131.392,52	89.785,13	2.500.623,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	10.747.969,49		1.013.016,15	13.422,21	999.593,94	11.747.563,43
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA	15.332.099,92	-15.875.864,44	569.263,21	25.498,69	543.764,52	0,00
56589	FP2 FIP	2.643.912,52		326,66	1.215.368,09	-1.215.041,43	1.428.871,09
56613	BB PREV RF TD XXI FI APORTES		15.875.864,44	609.370,77	110.288,08	499.082,69	16.374.947,13
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE		1.576.267,14	24.755,66		24.755,66	1.601.022,80
56616	SICREDI FIFR LIQ EMP REF DI - APORTE		2.164.087,58	38.146,40		38.146,40	2.202.233,98
56617	CEF FIC BRASIL IDKA		3.000.000,00	47.382,63		47.382,63	3.047.382,63
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ		2.000.000,00	16.494,90		16.494,90	2.016.494,90
SUB-TOTAL		108.775.928,50	11.064.772,48	11.286.836,75	4.313.586,02	6.973.250,73	126.813.951,71
56590	FUNDO CONQUEST	-211.333,26			83,19	-83,19	-211.216,45
TOTALS (-) PROVISIONAMENTOS		108.564.795,24	11.064.772,48	11.286.836,75	4.313.669,21		126.602.735,26

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

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. Como fato relevante nessa questão, é necessário registrar que o Fundo FP2 fez a reprecificação de suas cotas em dezembro de 2022 gerando uma desvalorização de grande monta da ordem de R\$ R\$ 1.213.984,25, impactando muito negativamente no resultado final. 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 2021, 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\$ 3.581.316,49 (três milhões, quinhentos e oitenta e um mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e nove 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 devidas foram recolhidas ao SANTAFÉPREV, inclusive os APORTES para a equalização do déficit atuarial

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

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

consignar que todos os processos já foram analisados e homologados pela Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

6) DO CONTROLE INTERNO

O controle interno no decorrer de 2022 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) 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 exarem os pareceres necessários.

- 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

8) 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 2021 tais remunerações atingiram o total de R\$ 56.474.297,62 (cinquenta e seis milhões quatrocentos e setenta e quatro mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). Assim, no exercício de 2022 o teto para gastos com despesas administrativas seria de R\$ 1.694.228,93 (hum milhão seiscentos e noventa e quatro mil duzentos e vinte de dois reais e noventa e três centavos), sendo que o total efetivamente gasto, foi de R\$ 811.885,36 (oitocentos e onze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos) equivalentes a 1,438 %.

9) TRANSPARÊNCIA

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

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




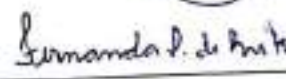
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ



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 2022, consideramos **APROVADA** a referida prestação de contas.

Santa Fé do Sul, 27 de março de 2023.

Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	



SantaFePrev - Inst. Mun. Previdência Social
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2022
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.229.678,19	43.229.678,19	31.915.029,25	-11.314.648,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.146.640,00	27.146.640,00	24.432.778,27	-2.713.861,73
Contribuições Sociais	27.146.640,00	27.146.640,00	24.432.778,27	-2.713.861,73
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	3.581.316,49	2.081.316,49
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	1.500.000,00	3.581.316,49	2.081.316,49
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.583.038,19	14.583.038,19	3.899.536,49	-10.683.501,70
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	1.366,20	366,20
Receitas Correntes Diversas	600.000,00	600.000,00	736.759,15	136.759,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.229.678,19	43.229.678,19	31.915.029,25	-11.314.648,94
OPERAÇÕES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.229.678,19	43.229.678,19	31.915.029,25	-11.314.648,94
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V - VI)	43.229.678,19	43.229.678,19	31.915.029,25	-11.314.648,94


Francine Dantas Pardo
Contadora
CRC ISP/327517/0-6


D
P
P







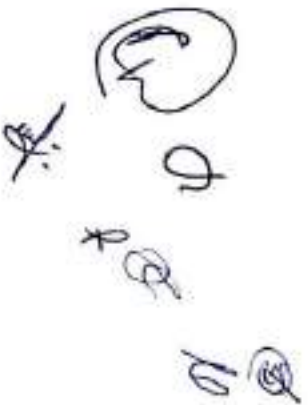


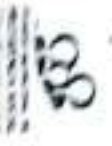
SantaF6Prev - Inst. Mun. Previd6ncia Social
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2022
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)	21.155.772,23	21.155.772,23	17.564.804,74	17.564.804,74	17.564.804,74	3.590.967,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.255.000,00	20.155.000,00	17.193.766,43	17.193.766,43	17.193.766,43	2.961.233,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.772,23	1.000.772,23	371.038,31	371.038,31	371.038,31	629.733,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	70.000,00	70.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	68.010,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	68.010,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	21.225.772,23	21.225.772,23	17.566.794,74	17.566.794,74	17.566.794,74	3.558.977,49
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	21.225.772,23	21.225.772,23	17.566.794,74	17.566.794,74	17.566.794,74	3.558.977,49
SUPERAVIT (XIV)	0,00	0,00	14.348.234,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	21.225.772,23	21.225.772,23	31.915.029,25	17.566.794,74	17.566.794,74	3.858.977,49
RESERVA DO RPPS	22.003.905,96	22.003.905,96	0,00	0,00	0,00	22.003.905,96


Francine Dantas Pardo
Controladora
CRD 1 SP 32751710-6





Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
 2022
 Período: Dezembro

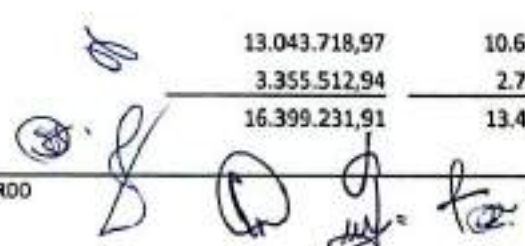
EXECUÇÃO DE RESPOSTAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESPOSTAS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francine Dantas Pardo
 Contadora
 CRC 159 127517/O-6

Dr. f. e. d. b.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício 2022		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	17.660.915,30	14.453.317,59
	<u>17.660.915,30</u>	<u>14.453.317,59</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.398,00	0,00
	<u>1.398,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	4.116.342,09	6.077.077,19
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.581.316,49	628.833,90
	<u>7.697.658,58</u>	<u>6.705.911,09</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	3.161.411,14	13.843.602,17
	<u>3.161.411,14</u>	<u>13.843.602,17</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	11.286.836,75	4.722.143,79
	<u>11.286.836,75</u>	<u>4.722.143,79</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	133.487.400,62	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	738.125,35	670.806,72
	<u>134.225.525,97</u>	<u>670.806,72</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (1)</i>	<u>174.033.745,74</u>	<u>40.395.781,36</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	691.523,39	652.608,88
Encargos Patronais	58.819,67	47.316,83
Benefícios a Pessoal	1.062,00	2.832,00
	<u>751.405,06</u>	<u>702.757,71</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	13.043.718,97	10.690.061,27
Pensões	3.355.512,94	2.787.543,84
	<u>16.399.231,91</u>	<u>13.477.605,11</u>



SantaFóProv - Inst. Mun. Previdência Social
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital fixo		
Uso de material de consumo	12.115,43	10.714,13
Serviços	291.615,55	260.862,23
Depreciação, Amortização e Exaustão	8.587,88	8.528,76
	<u>312.318,86</u>	<u>280.105,12</u>
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	11.517,86	121.556,67
	<u>11.517,86</u>	<u>121.556,67</u>
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	4.313.669,21	4.912.380,19
	<u>4.313.669,21</u>	<u>4.912.380,19</u>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Constituição de Provisões	0,00	69.665.079,22
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.289.540,52	700.183,40
	<u>3.289.540,52</u>	<u>70.365.262,62</u>
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	25.077.703,42	89.859.667,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	148.956.042,32	-49.463.886,06

Período: CONSOLIDAÇÃO GERAL


Francine Dantas Pardo
 Contadora
 CRC/SP 327517/O-6





Despesa Orçamentária - Analítico

Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar ao Orçamento
		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	
0000 EXECUTIVO														
0000 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL														
0000 04.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA														
0000 04.01.01 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
0000 04.01.01.01 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA														
0000 2.1.90.11	520.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	336.962,92	336.962,92	336.962,92	336.962,92	336.962,92	0,00	
Vinculadas e Viagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	52.879,84	52.879,84	52.879,84	52.879,84	52.879,84	0,00	
								392.842,76	392.842,76	392.842,76	392.842,76	392.842,76	117.157,24	
0000 2.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.449,45	21.449,45	21.449,45	21.449,45	21.449,45	0,00	
Outras Despesas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,18	2.853,18	2.853,18	2.853,18	2.853,18	0,00	
								25.302,63	25.302,63	25.302,63	25.302,63	25.302,63	9.697,37	
0000 2.1.91.13	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.061,52	28.061,52	28.061,52	28.061,52	28.061,52	0,00	
Outras Despesas - INTRA ORÇSS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,52	5.455,52	5.455,52	5.455,52	5.455,52	0,00	
								33.917,04	33.917,04	33.917,04	33.917,04	33.917,04	38.482,98	
0000 2.2.90.14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.819,90	25.819,90	25.819,90	25.819,90	25.819,90	0,00	
Outras - Pessoal Civil	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	
								25.819,90	25.819,90	25.819,90	25.819,90	25.819,90	34.180,10	
0000 2.2.90.20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,89	8.974,89	8.974,89	8.974,89	8.974,89	0,00	
Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,54	2.140,54	2.140,54	2.140,54	2.140,54	0,00	
								12.115,43	12.115,43	12.115,43	12.115,43	12.115,43	17.884,57	
0000 2.3.90.23	17.000,00	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	17.000,00	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	17.000,00	
0000 2.3.90.24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,08	11.501,49	11.501,49	11.501,49	11.501,49	0,00	
Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,59	1.045,59	1.045,59	1.045,59	0,00	
								12.547,08	12.547,08	12.547,08	12.547,08	12.547,08	2.452,92	
0000 2.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.610,95	20.610,95	20.610,95	20.610,95	20.610,95	0,00	
Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,85	2.327,85	2.327,85	2.327,85	2.327,85	0,00	
								22.938,80	22.938,80	22.938,80	22.938,80	22.938,80	2.081,30	
0000 2.3.90.39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.967,58	149.422,93	149.422,93	149.422,93	149.422,93	0,00	
Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,58	11.646,23	11.646,23	11.646,23	11.646,23	0,00	
								158.071,16	158.071,16	158.071,16	158.071,16	158.071,16	81.928,50	
0000 2.3.90.40	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,32	22.311,32	22.311,32	22.311,32	22.311,32	0,00	
								58.392,40	58.392,40	58.392,40	58.392,40	58.392,40	0,00	

(Handwritten signatures and initials)



Despesa Orçamentária - Analítico

Descrição	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidado		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
Projeto EXECUTIVO															
Orçamento 0421 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.122.0104-2.101, MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica															
	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,91	72.256,61	13.669,21	72.256,61	14.486,21	72.256,61	17.741,39
2272 2.2.90.46	19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,94	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	0,00	
Auxílio Alimentação	19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	13.938,00	
2273 2.2.90.47	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outorgas Tercelarias e Contribuintes	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2274 2.2.90.91	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,05	28.499,05	28.499,05	27.846,71	27.846,71	0,00	
Serviços Jurídicos	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,68	4.533,68	4.533,68	4.087,02	4.087,02	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,37	22.965,37	22.965,37	22.965,37	22.965,37	87.197,27	
2275 2.2.90.93	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	
Indenizações e Restituições	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	
2276 2.2.91.87	122.772,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517,86	11.517,86	11.517,86	11.517,86	11.517,86	0,00	
Ajuda pr Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	122.772,23		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	11.517,86	11.517,86	11.517,86	11.517,86	11.517,86	111.264,37	
Total da Fonte de Recursos:															
	1.276.772,23		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.187,68	703.275,36	699.209,82	699.209,82	699.209,82	0,00	
Total da Funcional Programática:															
	1.276.772,23		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.187,68	703.275,36	699.209,82	699.209,82	699.209,82	0,00	
Fontes de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
	1.276.772,23		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.187,68	703.275,36	699.209,82	699.209,82	699.209,82	0,00	
0201 4.1.90.52	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	
0201 4.1.90.53	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	

(Handwritten signatures and initials)



Despesa Orçamentária - Analítico

Descrição	Dotação		Créditos		Anulação		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar processado da Dotação
	Inicial	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		
Programa EXECUTIVO															
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
Funcional Programática: 09.112.0104.1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	
Total da Unidade:	1.345.772,23	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.157,96	705.265,36	698.359,82	0,00	698.359,82	0,00	
	1.445.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.656,34	67.550,84	104.456,18	0,00	104.456,18	0,00	
		110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.816,00	802.816,00	802.816,00	0,00	802.816,00	0,00	
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.372.0101-2.102 MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499.902,67	11.499.902,67	11.499.902,67	0,00	11.499.902,67	0,00	
Total da Funcional Programática:	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.593,67	1.505.593,67	1.505.593,67	0,00	1.505.593,67	0,00	
Total da Unidade:	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005.496,34	13.005.496,34	13.005.496,34	0,00	13.005.496,34	0,00	
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499.902,67	11.499.902,67	11.499.902,67	0,00	11.499.902,67	0,00	
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.593,67	1.505.593,67	1.505.593,67	0,00	1.505.593,67	0,00	
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005.496,34	13.005.496,34	13.005.496,34	0,00	13.005.496,34	0,00	
Funcional Programática: 09.372.0101-2.103 MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Fonte de Recursos:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.654,73	2.905.654,73	2.905.654,73	0,00	2.905.654,73	0,00	
Total da Funcional Programática:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.512,94	3.355.512,94	3.355.512,94	0,00	3.355.512,94	0,00	
Total da Unidade:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.512,94	3.355.512,94	3.355.512,94	0,00	3.355.512,94	0,00	

[Handwritten signatures and initials]



Despesa Orçamentária - Analítico

Específica	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		até mês anterior	até mês atual	até mês anterior	até mês atual	até mês anterior	até mês atual	até mês anterior	até mês atual	até mês anterior	até mês atual			

Poder: EXECUTIVO
Unidade: 04/011 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
Funcional Programática: 09.372.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

Total da Fonte de Recursos:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.858,21	2.965.858,21	2.965.858,21	2.965.858,21	2.965.858,21	0,00
Total da Funcional Programática:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.858,21	2.965.858,21	2.965.858,21	2.965.858,21	2.965.858,21	0,00

Funcional Programática: 09.372.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

Total da Fonte de Recursos:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.858,21	2.965.858,21	2.965.858,21	2.965.858,21	2.965.858,21	0,00
Total da Funcional Programática:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.858,21	2.965.858,21	2.965.858,21	2.965.858,21	2.965.858,21	0,00

2019

Demografia Juvenis	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.094,72	381.094,72	381.094,72	381.094,72	381.094,72	0,00
Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.094,72	381.094,72	381.094,72	381.094,72	381.094,72	0,00
Total da Funcional Programática:	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.094,72	381.094,72	381.094,72	381.094,72	381.094,72	0,00

Funcional Programática: 09.372.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

Demografia Juvenis	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Descrição	Despesa		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo a pagar da Despesa
	Previsão	Autorizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
Unidade: 04.01.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
Função Programática: 04.01.01.01 - AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
Fonte de Recursos: 04															
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RPPS E RPPS															
RECURSOS PRÓPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Função Programática:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172,04	3.702,70	21.874,74	18.172,04	3.702,70	21.874,74	0,00
Total da Fonte de Recursos:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172,04	3.702,70	21.874,74	18.172,04	3.702,70	21.874,74	0,00
Total da Funcional Programática:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172,04	3.702,70	21.874,74	18.172,04	3.702,70	21.874,74	0,00
Total da Unidade:	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885.027,64	1.898.091,10	16.783.978,74	14.885.027,64	1.898.091,10	16.783.978,74	0,00
Unidade: 04.01.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
Função Programática: 04.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
Fonte de Recursos: 04															
RECURSOS PRÓPRIOS ADM INDIRETA															
Total da Função Programática:	22 003 905,96	22 003 905,96	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 Fonte de Recursos:	22 003 905,96	22 003 905,96	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:	22 003 905,96	22 003 905,96	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



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022
Mês: Dezembro

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: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA																
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA																
Total da Funcional Programática:	22.003.905,96	22.003.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.003.905,96	
Total da Unidade:	22.003.905,96	22.003.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.003.905,96	
Total do Orção:	43.229.678,19	43.229.678,19	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	15.592.185,30	1.974.609,44	17.566.794,74	15.570.293,00	1.908.501,74	17.566.794,74	15.560.120,78	2.008.673,99	25.082.883,45
Total do Poder:	43.229.678,19	43.229.678,19	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	15.592.185,30	1.974.609,44	17.566.794,74	15.570.293,00	1.908.501,74	17.566.794,74	15.560.120,78	2.008.673,99	25.082.883,45
Total do Geral:	43.229.678,19	43.229.678,19	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	15.592.185,30	1.974.609,44	17.566.794,74	15.570.293,00	1.908.501,74	17.566.794,74	15.560.120,78	2.008.673,99	25.082.883,45



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022
Mes: Dezembro

Movimento Financeiro

Grupo	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 5659F AJUM SMALL CAPS FIA	519.214,39 D	0,00	7.912,99	531.301,34 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 5659E BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.879.063,57 D	0,00	76.952,01	1.902.113,58 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 5659K BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.927.107,79 D	0,00	69.996,02	1.467.121,77 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 5026F CEF CAIXA INST BORNEVEL I	425.304,92 D	0,00	20.389,48	404.905,46 D
	SubTotal	4.150.740,59 D	0,00	175.238,48	3.975.502,13 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 9659E BB MULTIMERCADO LP JURIS E MOEDAS	4.235.842,87 D	42.970,69	0,00	4.278.813,56 D
	SubTotal	4.235.842,87 D	42.970,69	0,00	4.278.813,56 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 9659E FPZ FI PARTICIPAÇÕES (anexo Roma)	2.042.855,34 D	0,00	1.213.584,25	1.420.871,09 D
	SubTotal	2.042.855,34 D	0,00	1.213.584,25	1.420.871,09 D
Movimento					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 5659C MOVIMENTO SANTANDER	210.397,71 D	6.753.694,36	6.665.679,46	98.812,61 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 5659E MOVIMENTO - CEF	12.501,63 D	6.072.072,11	6.094.173,74	0,00
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TXADM SANTANDER 450004461	192.551,18 D	1.196.428,45	1.347.671,26	6.358,28 D
	SubTotal	420.050,53 D	15.902.194,92	16.287.319,46	104.870,90 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 5657E BB PREV RI DCKA TP FI - APORTES	7.483.822,51 D	90.855,18	0,00	7.554.757,69 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 5657F BB PREV MA-BS TP - APORTES	8.500.820,11 D	77.676,97	0,00	8.576.487,08 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 5657E BB PREVIDENCIÁRIO MA-B-TB	2.505.088,77 D	0,00	5.465,77	2.500.623,00 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 5667E CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.715.784,34 D	167.652,69	0,00	14.883.436,99 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 5657E CEF FIC BRASIL MA CENTRAL	607.744,02 D	5.408,19	0,00	703.153,21 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 5657F CEF FI BRASIL MA-B	8.041.028,49 D	147.395,14	5.055.194,82	2.993.933,67 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 5657E CEF FIC BRASIL MA-BS	15.965.500,66 D	1.37.923,74	0,00	16.132.898,90 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 5657E BB PREV RI TP XXI FI	10.435.046,07 D	1.60.771,20	0,00	10.612.302,91 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 5659E CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.671.581,83 D	24.045,07	0,00	10.695.626,90 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 5659E SICIPREDI FINEF LIO EMP REF DI - APORTES	2.178.180,91 D	3.047.382,63	0,00	2.202.223,98 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 5657E CEF FIC DCKA FRIE	0,00	69.473,84	0,00	3.047.382,63 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 5657E BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	11.658.062,59 D	2.723.740,79	0,00	11.747.563,43 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 5658E SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	673.893,59 D	0,00	0,00	3.207.624,35 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 5658E RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	44.295,93 D	0,00	592,11	43.703,72 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 5658E CEF FI BR MATRIZ RF	0,00	2.016.494,60	0,00	2.016.494,90 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 5657E SANTANDER MA-B PREMIUM	1.561.871,90 D	200.000,00	1.097.634,48	744.277,42 D
	SubTotal	95.153.749,42 D	8.988.871,35	6.068.765,18	97.023.835,99 D
Especial					
1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659E APORTES BANCO DO BRASIL	10.348,03 D	216.185,84	228.531,87	0,00
	SubTotal	10.348,03 D	216.185,84	228.531,87	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.03.04.00.00	- 5659F BB PREV RI REF DI PERFL FIC FI	1.187.629,54 D	13.329,87	0,00	1.200.959,41 D
1.1.4.4.1.01.03.05.00.00	- 5659F BB PREV RI REF DI PERFL FIC FI - APORTES	1.358.541,89 D	242.480,81	0,00	1.601.022,69 D
1.1.4.4.1.01.03.05.00.00	- 5659F BB PREV RI REF DI PERFL FIC FI - APORTES	2.546.151,43 D	255.810,78	0,00	2.801.962,21 D
	SubTotal	18.181.740,29 D	213.206,98	0,00	18.374.947,13 D



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022
Mês: Dezembro

Movimento Financeiro

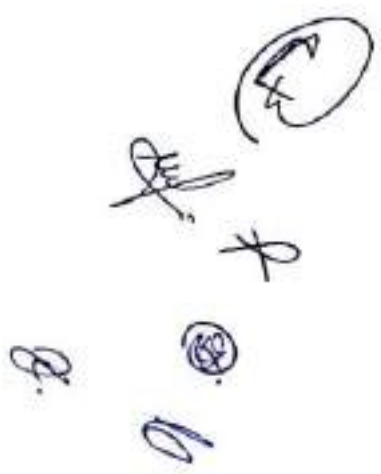
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílios e Fundos					
	SubTotal	18.181.740,25 D	213.296,88	0,00	18.374.947,13 D
	Total	128.321.476,45 D	25.579.240,48	23.881.884,21	126.918.822,70 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês: **2.006.673,96**
 Despesa Extra-Orçamentária do Mês: **2.201.139,02**
 Saldo Financeiro Atual: **126.918.822,70 D**
TOTAL: 131.126.635,68

CONTABILIZADA


Francine Dantas Pardo
 Contadora
 CRC/SP 275170-6





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

Exercício
 2022
 Período: Dezembro/2022

2. Quadro Principal

	NOTA	Exercício	
		Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		31.915.029,25	39.646.932,52
Receita de Contribuições	0,00	24.432.778,27	24.503.689,73
Receita Patrimonial		3.581.316,49	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		1.398,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	628.833,90
Transferências recebidas	1FC	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.899.536,49	14.514.408,89
Desembolsos		26.627.255,32	30.502.232,80
Pessoal e Demais Despesas	2FC	17.519.769,84	14.829.897,28
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	45.034,90	168.873,50
Outros desembolsos operacionais		9.062.450,58	15.503.462,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (1)		5.287.773,93	9.144.699,72

Francine Dantas Pardo
 Contadora
 CRC 15P 327517/O-6



Francine Dantas Pardo



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
 2022
 Período: Dezembro/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	1.990,00
Aquisição de ativo não circulante	1.990,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.990,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	
Operações de crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.285.783,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Inicial	89.041,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	108.564.795,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Final	104.870,99
	126.602.735,26
	9.144.699,72
	3.953.627,34
	80.871.151,20
	89.041,14
	108.564.795,24

Francine Dantas Fundo
 Contadora
 CRD.1SP.3275170-6



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2022
 Período: Dezembro/2022

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
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
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
Intergovernamentais	45.034,90	168.873,50
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	45.034,90	168.873,50

Francine Dantas Porto
 Condutora
 CRC (SP) 2715170-6



SantaFePrev - Instl. Mun. Previdência Social
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2022
Período: Dezembro/2022

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

	Exercício Atual	Exercício 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	17.519.769,84	14.829.897,28
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
Habituação	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

Roncinie Dantas Pardo
Controladora
CRC 13P 2751710-6



Santa FêPrev - Inst. Mun. Previdência Social
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
 2022
 Período: Dezembro/2022

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

17.519.769,84 14.829.897,28

QUADRO JFC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício	
	Atual	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

Assinatura: FRANCINE DANTAS PARDO

Francine Dantas Pardo
 Contadora
 CRC 13P 327517/O-6

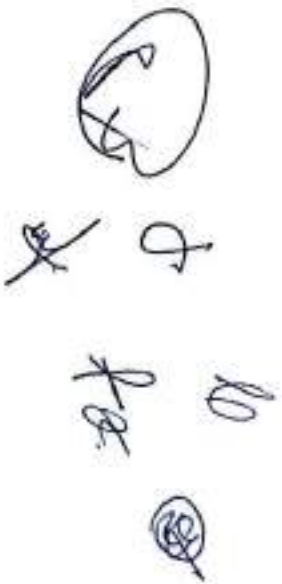


Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício
 2022
 Período: Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas 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	-23.104.304,85	0,00	-23.104.304,85
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,56	0,00	10.154,56
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Resmissão 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	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.956.042,32	0,00	148.956.042,32
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constatações / 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	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.861.892,03	0,00	125.861.892,03


Francine Dantas Porto
 Contadora
 CRC/1SP 22751710-6



Santafé River - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data Compete	Rubrica	Transferência	Saldo Inicial		Movimento Debito		Movimento Credito		Saldo Final
			Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	

02/01 - Santafé River - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Data Compete	Rubrica	Transferência	Saldo Inicial		Movimento Debito		Movimento Credito		Saldo Final
			Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
ANO ANTE									
12/31/20	00	00	137.159.946,07 D	137.159.946,07 D	332.145.528,51	332.145.528,51	316.753.911,00	316.753.911,00	152.551.583,58 D
12/31/20	00	00	119.800.668,20 D	119.800.668,20 D	324.424.121,00	324.424.121,00	313.824.153,20	313.824.153,20	130.350.645,19 D
CAIXA E EQUIVALENTE									
12/31/20	00	00	89.041,14 D	89.041,14 D	115.966.720,28	115.966.720,28	115.950.890,53	115.950.890,53	104.870,99 D
12/31/20	00	00	89.041,14 D	89.041,14 D	115.966.720,28	115.966.720,28	115.950.890,53	115.950.890,53	104.870,99 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL									
12/31/20	00	00	89.041,14 D	89.041,14 D	115.966.720,28	115.966.720,28	115.950.890,53	115.950.890,53	104.870,99 D
12/31/20	00	00	89.041,14 D	89.041,14 D	115.966.720,28	115.966.720,28	115.950.890,53	115.950.890,53	104.870,99 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA MADRI									
12/31/20	00	00	89.041,14 D	89.041,14 D	115.966.720,28	115.966.720,28	115.950.890,53	115.950.890,53	104.870,99 D
12/31/20	00	00	89.041,14 D	89.041,14 D	115.966.720,28	115.966.720,28	115.950.890,53	115.950.890,53	104.870,99 D
CONTA ÚNICA - FPPS									
12/31/20	00	00	66.423,44 D	66.423,44 D	0,00	0,00	66.423,44	66.423,44	0,00
12/31/20	00	00	66.423,44 D	66.423,44 D	0,00	0,00	66.423,44	66.423,44	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPV									
12/31/20	00	00	0,00	0,00	113.099.791,17	113.099.791,17	113.001.278,56	113.001.278,56	98.512,81 D
12/31/20	00	00	0,00	0,00	11.373.507,51	11.373.507,51	11.373.507,51	11.373.507,51	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAH									
12/31/20	00	00	0,00	0,00	41.930.565,95	41.930.565,95	41.832.053,34	41.832.053,34	58.512,61 D
12/31/20	00	00	0,00	0,00	33.931.373,58	33.931.373,58	33.931.373,58	33.931.373,58	0,00
MOVIMENTO BANCO DO BRASIL									
12/31/20	00	00	0,00	0,00	23.700.256,55	23.700.256,55	23.700.256,55	23.700.256,55	0,00
12/31/20	00	00	0,00	0,00	2.164.087,58	2.164.087,58	2.164.087,58	2.164.087,58	0,00
MOVIMENTO BANCO SOCIRED									
12/31/20	00	00	22.817,70 D	22.817,70 D	2.866.929,21	2.866.929,21	2.883.188,53	2.883.188,53	6.358,38 D
12/31/20	00	00	22.817,70 D	22.817,70 D	2.866.929,21	2.866.929,21	2.883.188,53	2.883.188,53	6.358,38 D
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS									
12/31/20	00	00	22.817,70 D	22.817,70 D	2.866.929,21	2.866.929,21	2.883.188,53	2.883.188,53	6.358,38 D
12/31/20	00	00	22.817,70 D	22.817,70 D	2.866.929,21	2.866.929,21	2.883.188,53	2.883.188,53	6.358,38 D
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE AD									
12/31/20	00	00	22.817,70 D	22.817,70 D	2.866.929,21	2.866.929,21	2.883.188,53	2.883.188,53	6.358,38 D
12/31/20	00	00	22.817,70 D	22.817,70 D	2.866.929,21	2.866.929,21	2.883.188,53	2.883.188,53	6.358,38 D
MOVIMENTO RESERVA TR ADIA SANTA									
12/31/20	00	00	11.146.831,98 D	11.146.831,98 D	32.172.366,60	32.172.366,60	38.636.158,67	38.636.158,67	3.883.039,91 D
12/31/20	00	00	11.146.831,98 D	11.146.831,98 D	18.190.320,41	18.190.320,41	25.654.688,88	25.654.688,88	3.883.039,91 D
DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO									
12/31/20	00	00	229.843,50 D	229.843,50 D	7.505.344,19	7.505.344,19	7.399.659,32	7.399.659,32	335.528,37 D
12/31/20	00	00	229.843,50 D	229.843,50 D	7.505.344,19	7.505.344,19	7.399.659,32	7.399.659,32	335.528,37 D
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO P									
12/31/20	00	00	229.843,50 D	229.843,50 D	7.505.344,19	7.505.344,19	7.399.659,32	7.399.659,32	335.528,37 D
12/31/20	00	00	229.843,50 D	229.843,50 D	7.505.344,19	7.505.344,19	7.399.659,32	7.399.659,32	335.528,37 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER									
12/31/20	00	00	229.843,50 D	229.843,50 D	7.505.344,19	7.505.344,19	7.399.659,32	7.399.659,32	335.528,37 D
12/31/20	00	00	229.843,50 D	229.843,50 D	7.505.344,19	7.505.344,19	7.399.659,32	7.399.659,32	335.528,37 D
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVI									
12/31/20	00	00	302.974,10 D	302.974,10 D	10.684.984,22	10.684.984,22	18.254.427,56	18.254.427,56	3.947.511,94 D
12/31/20	00	00	302.974,10 D	302.974,10 D	7.773.814,30	7.773.814,30	7.729.276,86	7.729.276,86	347.511,94 D
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER - PATRIC									
12/31/20	00	00	10.813.980,78 D	10.813.980,78 D	2.911.169,92	2.911.169,92	10.525.150,70	10.525.150,70	3.000.000,00 D
12/31/20	00	00	10.813.980,78 D	10.813.980,78 D	2.911.169,92	2.911.169,92	10.525.150,70	10.525.150,70	3.000.000,00 D
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS									
12/31/20	00	00	33,60 D	33,60 D	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
12/31/20	00	00	33,60 D	33,60 D	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P									
12/31/20	00	00	33,60 D	33,60 D	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
12/31/20	00	00	33,60 D	33,60 D	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER POR ACEITO FINANCIERO									
12/31/20	00	00	33,60 D	33,60 D	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
12/31/20	00	00	33,60 D	33,60 D	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
CREDITOS A RECEBER POR SERVIÇOS MUNICIP									
12/31/20	00	00	0,00	0,00	13.982.038,19	13.982.038,19	13.982.038,19	13.982.038,19	0,00
12/31/20	00	00	0,00	0,00	13.982.038,19	13.982.038,19	13.982.038,19	13.982.038,19	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO									
12/31/20	00	00	108.584.795,24 D	108.584.795,24 D	178.275.717,47	178.275.717,47	158.237.777,45	158.237.777,45	126.813.851,71 D
12/31/20	00	00	108.584.795,24 D	108.584.795,24 D	178.275.717,47	178.275.717,47	158.237.777,45	158.237.777,45	126.813.851,71 D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO P									
12/31/20	00	00	108.775.928,50 D	108.775.928,50 D	178.275.717,47	178.275.717,47	158.237.894,26	158.237.894,26	116.378.527,51 D
12/31/20	00	00	108.775.928,50 D	108.775.928,50 D	178.275.717,47	178.275.717,47	158.237.894,26	158.237.894,26	116.378.527,51 D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS DE CUR									
12/31/20	00	00	108.775.928,50 D	108.775.928,50 D	178.275.717,47	178.275.717,47	158.237.894,26	158.237.894,26	116.378.527,51 D
12/31/20	00	00	108.775.928,50 D	108.775.928,50 D	178.275.717,47	178.275.717,47	158.237.894,26	158.237.894,26	116.378.527,51 D
FUNIDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCI									
12/31/20	00	00	0,00	0,00	140.352.500,10	140.352.500,10	43.983.193,20	43.983.193,20	96.388.136,00 D
12/31/20	00	00	0,00	0,00	15.901.363,13	15.901.363,13	15.901.363,13	15.901.363,13	0,00
BB PREVICARIO ALOCAÇÃO ATIVA - APC									
12/31/20	00	00	0,00	0,00	8.610.230,57	8.610.230,57	31.733,49	31.733,49	8.578.497,08 D
12/31/20	00	00	0,00	0,00	8.432.015,52	8.432.015,52	3.931.392,52	3.931.392,52	2.500.623,00 D
BB PREVICARIO TI F1 - APORTE									
12/31/20	00	00	0,00	0,00	14.893.436,99	14.893.436,99	0,00	0,00	14.893.436,99 D
12/31/20	00	00	0,00	0,00	14.893.436,99	14.893.436,99	0,00	0,00	14.893.436,99 D

Caro Assessor Fiscal

02/01/2023 13:13 Usuário: FRANCIENE DAUTAS PARDO

14.893.436,99 D





Descrição	Saldo Inicial		Movimentos Dado		Movimento Contábil		Saldo Final
	Em Exercício	Em Exercício	Até o Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
CEP FI BRASIL SAA GENIAL	0,00	0,00	8.707.569,57	8.707.569,57	8.004.230,36	8.004.230,36	703.339,21 D
CEP FI BRASIL SAA B	0,00	0,00	14.313.809,37	14.313.809,37	11.327.875,70	11.327.875,70	2.985.933,67 D
CEP FI BRASIL SAA B1	0,00	0,00 D	18.188.841,00	18.188.841,00	55.942,20	55.942,20	18.132.898,80 D
CEP FI BRASIL SAA N 1P FI	0,00	0,00 D	11.277.681,93	11.277.681,93	684.712,12	684.712,12	10.592.969,81 D
CEP FI BRASIL SAA N 2P FI	0,00	0,00 C	11.230.529,71	11.230.529,71	418.222,80	418.222,80	10.812.306,91 D
BB PREVI FI 10 XE FI ANORTES	0,00	0,00 D	18.834.043,00	18.834.043,00	599.095,87	599.095,87	18.234.947,13 D
BRUNEDA FI 10 XE FI ANORTE	0,00	0,00	2.202.233,98	2.202.233,98	0,00	0,00	2.202.233,98 D
CEP FI GENIAL PREVI	0,00	0,00	3.047.302,63	3.047.302,63	0,00	0,00	3.047.302,63 D
FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIA (F)	0,00	0,00 C	21.428.070,52	21.428.070,52	1.418.678,81	1.418.678,81	20.009.391,71 D
BB PREVI AL ATIVA RENTONTO TOTAL - ANORT	0,00	0,00 C	11.780.885,64	11.780.885,64	13.422,21	13.422,21	11.767.463,43 D
SANTANEDA DI INSTRUCIONAL PRELIMINAR	0,00	0,00 D	4.797.634,35	4.797.634,35	1.400.000,00	1.400.000,00	3.397.634,35 D
RECURSOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	0,00	0,00 D	48.933,42	48.933,42	5.297,70	5.297,70	43.635,72 D
BB PREVI FI 10 XE FI ANORTE	0,00	0,00	1.200.939,41	1.200.939,41	0,00	0,00	1.200.939,41 D
BB PREVI FI 10 XE FI ANORTE	0,00	0,00	1.601.022,80	1.601.022,80	0,00	0,00	1.601.022,80 D
BB PREVI FI 10 XE FI ANORTE	0,00	0,00	2.016.494,90	2.016.494,90	0,00	0,00	2.016.494,90 D
BB PREVI FI 10 XE FI ANORTE	0,00	0,00 C	5.091.320,19	5.091.320,19	1.520.790,52	1.520.790,52	3.570.529,67 D
BB PREVI FI 10 XE FI ANORTE	0,00	0,00 C	5.091.320,19	5.091.320,19	1.520.799,52	1.520.799,52	3.570.520,67 D
BB PREVI FI 10 XE FI ANORTE	0,00	0,00 C	728.855,26	728.855,26	217.553,92	217.553,92	511.301,34 D
BB PREVI FI 10 XE FI ANORTE	0,00	0,00 D	2.284.619,88	2.284.619,88	882.806,32	882.806,32	1.401.813,56 D
BB AÇÕES AMERICANA FIA - ANORTES	0,00	0,00	2.077.881,05	2.077.881,05	620.739,28	620.739,28	1.457.141,77 D
BB AÇÕES AMERICANA FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	231.452,24	231.452,24	404.905,49 D
ANUÇÕES DO RPPS EM FUNDO DE INVESTIME	0,00	0,00 D	0,00	0,00	231.452,24	231.452,24	404.905,49 D
FUNDO DE INVESTIMENTO DA CLASSE ACOEL	0,00	0,00 D	0,00	0,00	231.452,24	231.452,24	404.905,49 D
CEP CADA INVEST RPPS NIVEL I	0,00	0,00 D	0,00	0,00	231.452,24	231.452,24	404.905,49 D
ANUÇÕES EM FUNDO DE INVESTIMENTO ESTI	0,00	0,00 D	0,00	0,00	231.452,24	231.452,24	404.905,49 D
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	0,00	0,00 D	0,00	0,00	231.452,24	231.452,24	404.905,49 D
ESMA MULTIMERCADO LP JUROS E MEIO DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	231.452,24	231.452,24	404.905,49 D
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	231.452,24	231.452,24	404.905,49 D
FRT FI PARTICIPAÇÕES (participação)	0,00	0,00 D	0,00	0,00	231.452,24	231.452,24	404.905,49 D
ANUÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	0,00	0,00 D	0,00	0,00	231.452,24	231.452,24	404.905,49 D
ANUÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00	0,00	231.452,24	231.452,24	404.905,49 D
QUANTIDADE SAA B PREVIDUA	0,00	0,00	1.848.810,22	1.848.810,22	1.092.272,80	1.092.272,80	756.537,42 D
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	108.775.828,00	108.775.828,00	0,00	0,00	108.775.828,00	108.775.828,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	88.027.959,01	88.027.959,01	0,00	0,00	88.027.959,01	88.027.959,01	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	88.027.959,01	88.027.959,01	0,00	0,00	88.027.959,01	88.027.959,01	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	10.747.869,49	10.747.869,49	0,00	0,00	10.747.869,49	10.747.869,49	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	10.747.869,49	10.747.869,49	0,00	0,00	10.747.869,49	10.747.869,49	0,00
(1) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	211.133,29 C	211.133,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.133,29 C
(1) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	211.133,29 C	211.133,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.133,29 C
(1) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES	211.133,29 C	211.133,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.133,29 C
ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALHÊOS ALIMENTÍCIOS (F)	0,00	0,00	391,35	391,35	0,00	391,35	0,00
AUTORAÇÕES (F)	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00

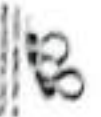


Santa Fé-Prev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Exercício 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil - Rubrica - Descrição	Saldo Inicial		Movimentos		Movimentos		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 202344	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 202070	17.359.277,71 D	17.359.277,71 D	7.721.297,51	7.721.297,51	2.919.757,80	2.919.757,80	22.160.917,42 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 202071	17.030.185,80 D	17.030.185,80 D	7.719.407,51	7.719.407,51	2.911.109,92	2.911.109,92	21.828.423,39 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 202072	17.030.185,80 D	17.030.185,80 D	7.719.407,51	7.719.407,51	2.911.109,92	2.911.109,92	21.828.423,39 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 202073	17.030.185,80 D	17.030.185,80 D	7.719.407,51	7.719.407,51	2.911.109,92	2.911.109,92	21.828.423,39 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 202074	17.030.185,80 D	17.030.185,80 D	7.719.407,51	7.719.407,51	2.911.109,92	2.911.109,92	21.828.423,39 D
1.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 202075	17.030.185,80 D	17.030.185,80 D	7.719.407,51	7.719.407,51	2.911.109,92	2.911.109,92	21.828.423,39 D
1.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 202076	17.030.185,80 D	17.030.185,80 D	7.719.407,51	7.719.407,51	2.911.109,92	2.911.109,92	21.828.423,39 D
1.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 202077	17.030.185,80 D	17.030.185,80 D	7.719.407,51	7.719.407,51	2.911.109,92	2.911.109,92	21.828.423,39 D
1.2.1.1.6.00.00.00.00.00 - 202078	17.030.185,80 D	17.030.185,80 D	7.719.407,51	7.719.407,51	2.911.109,92	2.911.109,92	21.828.423,39 D
1.2.1.1.7.00.00.00.00.00 - 202079	17.030.185,80 D	17.030.185,80 D	7.719.407,51	7.719.407,51	2.911.109,92	2.911.109,92	21.828.423,39 D
1.2.1.1.8.00.00.00.00.00 - 202080	17.030.185,80 D	17.030.185,80 D	7.719.407,51	7.719.407,51	2.911.109,92	2.911.109,92	21.828.423,39 D
1.2.1.1.9.00.00.00.00.00 - 202081	17.030.185,80 D	17.030.185,80 D	7.719.407,51	7.719.407,51	2.911.109,92	2.911.109,92	21.828.423,39 D
1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 202082	329.091,91 D	329.091,91 D	1.990,00	1.990,00	6.587,88	6.587,88	322.494,03 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 201246	90.668,35 D	90.668,35 D	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	92.658,35 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 201247	12.701,00 D	12.701,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.701,00 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 201248	3.171,00 D	3.171,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00 D
1.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 201249	1.300,00 D	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 201250	2.000,00 D	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.2.1.4.00.00.00.00.00 - 201251	6.230,00 D	6.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00 D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00 - 201252	2.000,00 D	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.2.1.6.00.00.00.00.00 - 201253	10.856,99 D	10.856,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856,99 D
1.2.2.1.7.00.00.00.00.00 - 201254	16.656,99 D	16.656,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.656,99 D
1.2.2.1.8.00.00.00.00.00 - 201255	35.540,36 D	35.540,36 D	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	37.530,36 D
1.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 201256	2.070,00 D	2.070,00 D	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	4.060,00 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00 - 201074	5.820,25 D	5.820,25 D	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	5.920,25 D
1.2.2.2.1.00.00.00.00.00 - 201075	27.540,11 D	27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D
1.2.2.2.2.00.00.00.00.00 - 201076	1.770,00 D	1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D
1.2.2.2.3.00.00.00.00.00 - 201077	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00 D
1.2.2.2.4.00.00.00.00.00 - 201078	1.780,00 D	1.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00 D
1.2.2.2.5.00.00.00.00.00 - 201079	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.2.2.6.00.00.00.00.00 - 201080	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.2.2.7.00.00.00.00.00 - 201081	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.2.2.8.00.00.00.00.00 - 201082	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.2.2.9.00.00.00.00.00 - 201083	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00 - 202250	61.895,58 C	61.895,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.895,58 C
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - 202251	61.895,58 C	61.895,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.895,58 C
1.2.2.3.2.00.00.00.00.00 - 202252	7.932,87 C	7.932,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,87 C
1.2.2.3.3.00.00.00.00.00 - 202253	11.545,84 C	11.545,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,84 C
1.2.2.3.4.00.00.00.00.00 - 202254	20.042,19 C	20.042,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,09 C
1.2.2.3.5.00.00.00.00.00 - 202255	1.177,20 C	1.177,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,95 C
1.2.2.3.6.00.00.00.00.00 - 202256	13.230,00 C	13.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,20 C
1.2.2.3.7.00.00.00.00.00 - 202257	8.027,48 C	8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00 C
1.2.2.3.8.00.00.00.00.00 - 202258	137.159.946,07 C	137.159.946,07 C	267.313.238,69	267.313.238,69	282.704.856,20	282.704.856,20	162.551.903,56 C
1.2.2.3.9.00.00.00.00.00 - 202259	278.227,34 C	278.227,34 C	22.109.175,46	22.109.175,46	22.021.990,71	22.021.990,71	19.1.048,59 C
1.2.2.4.00.00.00.00.00 - 202154	61.895,58 C	61.895,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191.048,59 C
1.2.2.4.1.00.00.00.00.00 - 202155	61.895,58 C	61.895,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.2.00.00.00.00.00 - 202156	7.932,87 C	7.932,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.3.00.00.00.00.00 - 202157	11.545,84 C	11.545,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.4.00.00.00.00.00 - 202158	20.042,19 C	20.042,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.5.00.00.00.00.00 - 202159	1.177,20 C	1.177,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.6.00.00.00.00.00 - 202160	13.230,00 C	13.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.7.00.00.00.00.00 - 202161	8.027,48 C	8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.8.00.00.00.00.00 - 202162	137.159.946,07 C	137.159.946,07 C	267.313.238,69	267.313.238,69	282.704.856,20	282.704.856,20	0,00
1.2.2.4.9.00.00.00.00.00 - 202163	278.227,34 C	278.227,34 C	22.109.175,46	22.109.175,46	22.021.990,71	22.021.990,71	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 201287	278.227,34 C	278.227,34 C	19.598.207,06	19.598.207,06	19.511.028,31	19.511.028,31	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 201288	10.154,56 C	10.154,56 C	493.188,22	493.188,22	483.013,66	483.013,66	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 201289	10.154,56 C	10.154,56 C	493.188,22	493.188,22	483.013,66	483.013,66	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 201290	10.154,56 C	10.154,56 C	493.188,22	493.188,22	483.013,66	483.013,66	0,00
1.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 201291	10.154,56 C	10.154,56 C	493.188,22	493.188,22	483.013,66	483.013,66	0,00
1.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 201292	10.154,56 C	10.154,56 C	493.188,22	493.188,22	483.013,66	483.013,66	0,00
1.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 201293	10.154,56 C	10.154,56 C	493.188,22	493.188,22	483.013,66	483.013,66	0,00
1.2.1.1.6.00.00.00.00.00 - 201294	10.154,56 C	10.154,56 C	493.188,22	493.188,22	483.013,66	483.013,66	0,00
1.2.1.1.7.00.00.00.00.00 - 201295	10.154,56 C	10.154,56 C	493.188,22	493.188,22	483.013,66	483.013,66	0,00
1.2.1.1.8.00.00.00.00.00 - 201296	10.154,56 C	10.154,56 C	493.188,22	493.188,22	483.013,66	483.013,66	0,00
1.2.1.1.9.00.00.00.00.00 - 201297	10.154,56 C	10.154,56 C	493.188,22	493.188,22	483.013,66	483.013,66	0,00
1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 201298	0,00	0,00	414.923,51	414.923,51	414.923,51	414.923,51	0,00
1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 201299	0,00	0,00	414.923,51	414.923,51	414.923,51	414.923,51	0,00
1.2.1.4.00.00.00.00.00 - 201300	0,00	0,00	414.923,51	414.923,51	414.923,51	414.923,51	0,00
1.2.1.5.00.00.00.00.00 - 201301	0,00	0,00	414.923,51	414.923,51	414.923,51	414.923,51	0,00
1.2.1.6.00.00.00.00.00 - 201302	0,00	0,00	414.923,51	414.923,51	414.923,51	414.923,51	0,00
1.2.1.7.00.00.00.00.00 - 201303	0,00	0,00	414.923,51	414.923,51	414.923,51	414.923,51	0,00
1.2.1.8.00.00.00.00.00 - 201304	0,00	0,00	414.923,51	414.923,51	414.923,51	414.923,51	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 201305	0,00	0,00	414.923,51	414.923,51	414.923,51	414.923,51	0,00



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Correlativo

Exercício
2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil - Analise / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002984							
CONSIGNAÇÕES (R)	0,00	0,00	1.546,36	1.546,36	1.546,36	1.546,36	0,00
ISS (R)	0,00	0,00	1.546,36	1.546,36	1.546,36	1.546,36	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002985							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.399,77	38.399,77	38.399,77	38.399,77	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002986							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	26.881,91	26.881,91	26.881,91	26.881,91	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002987							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002988							
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (R)	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002989							
DÍVIDAS A PAGAR (R)	0,00	0,00	25.819,91	25.819,91	25.819,91	25.819,91	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002990							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA ORÇ.	0,00	0,00	11.517,86	11.517,86	11.517,86	11.517,86	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002991							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF. SS	0,00	0,00	11.517,86	11.517,86	11.517,86	11.517,86	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002992							
RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INT.	0,00	0,00	11.517,86	11.517,86	11.517,86	11.517,86	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002993							
RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INT.	0,00	0,00	11.517,86	11.517,86	11.517,86	11.517,86	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002994							
PROVISÕES A LONGO PRAZO	159.986.023,58 C	159.986.023,58 C	170.662.473,75	170.662.473,75	37.175.073,13	37.175.073,13	26.498.822,96 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002995							
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	159.986.023,58 C	159.986.023,58 C	170.662.473,75	170.662.473,75	37.175.073,13	37.175.073,13	26.498.822,96 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002996							
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	159.986.023,58 C	159.986.023,58 C	170.662.473,75	170.662.473,75	37.175.073,13	37.175.073,13	26.498.822,96 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002997							
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEF.	125.224.620,16 C	125.224.620,16 C	40.659,16	40.659,16	28.773.011,20	28.773.011,20	151.956.972,20 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002998							
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEF.	137.900.698,18 C	137.900.698,18 C	0,00	0,00	21.519.970,61	21.519.970,61	159.480.628,79 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 002999							
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA OF.	261.798,08 D	261.798,08 D	40.659,16	40.659,16	0,00	0,00	302.458,24 D
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003000							
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA OF.	57.807,00 D	57.807,00 D	0,00	0,00	57.807,00	57.807,00	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003001							
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	12.418.491,94 D	12.418.491,94 D	0,00	0,00	5.195.233,59	5.195.233,59	7.223.258,35 D
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003002							
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	274.054.876,00 C	274.054.876,00 C	104.755.938,54	104.755.938,54	10.402.061,93	10.402.061,93	179.700.895,53 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003003							
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEF.	394.878.720,65 C	394.878.720,65 C	80.805.934,03	80.805.934,03	0,00	0,00	314.212.786,62 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003004							
(-) CONTRIBUIÇÕES DO FUNDO PARA O FUNDO E	45.364.233,93 D	45.364.233,93 D	6.227.636,02	6.227.636,02	0,00	0,00	51.591.869,95 D
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003005							
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO E	39.820.529,85 D	39.820.529,85 D	17.882.208,49	17.882.208,49	0,00	0,00	57.782.084,35 D
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003006							
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	35.530.684,88 D	35.530.684,88 D	0,00	0,00	10.402.061,93	10.402.061,93	25.128.622,95 D
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003007							
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	239.293.472,58 D	239.293.472,58 D	65.865.876,05	65.865.876,05	0,00	0,00	305.159.348,63 D
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003008							
(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	23.104.304,85 D	23.104.304,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.104.304,85 D
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003009							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.104.304,85 D	23.104.304,85 D	74.541.589,48	74.541.589,48	223.507.796,36	223.507.796,36	125.961.892,03 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003010							
RESULTADOS ACUMULADOS	23.104.304,85 D	23.104.304,85 D	74.541.589,48	74.541.589,48	223.507.796,36	223.507.796,36	125.961.892,03 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003011							
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.104.304,85 D	23.104.304,85 D	74.541.589,48	74.541.589,48	223.507.796,36	223.507.796,36	125.961.892,03 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003012							
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL.	23.104.304,85 D	23.104.304,85 D	74.541.589,48	74.541.589,48	223.507.796,36	223.507.796,36	125.961.892,03 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003013							
SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.463.898,06 D	48.463.898,06 D	25.077.703,42	25.077.703,42	223.497.631,80	223.497.631,80	148.956.042,32 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003014							
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	26.399.691,21 C	26.399.691,21 C	49.463.898,06	49.463.898,06	0,00	0,00	23.104.304,85 D
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003015							
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003016							
DEMAS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003017							
VAZUAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	27.122.383,92	27.122.383,92	27.122.383,92	27.122.383,92	10.154,56 C
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003018							
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	27.122.383,92	27.122.383,92	27.122.383,92	27.122.383,92	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003019							
REMUERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	775.337,16	775.337,16	775.337,16	775.337,16	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003020							
REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	713.604,14	713.604,14	713.604,14	713.604,14	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003021							
REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	636.284,71	636.284,71	636.284,71	636.284,71	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003022							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	636.284,71	636.284,71	636.284,71	636.284,71	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003023							
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	338.208,02	338.208,02	338.208,02	338.208,02	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003024							
13º SALÁRIO	0,00	0,00	312.799,32	312.799,32	312.799,32	312.799,32	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003025							
13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.408,70	25.408,70	25.408,70	25.408,70	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003026							
REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	298.078,89	298.078,89	298.078,89	298.078,89	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003027							
REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	77.319,43	77.319,43	77.319,43	77.319,43	0,00
2.1.8.8.2.0.00.00.00.00 - 003028							
REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	77.319,43	77.319,43	77.319,43	77.319,43	0,00



Santa Fé de Aracaju - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Exercício
2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil - Subconta - Descrição	Saldo Inicial		Movimento Debitado		Movimento Crédito		Saldo Final
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.2.1.21.00.00.00.00 - 002702	0,00	0,00	76.715,49	76.715,49	76.715,49	76.715,49	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI							
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	71.653,62	71.653,62	71.653,62	71.653,62	0,00
13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.061,67	5.061,67	5.061,67	5.061,67	0,00
SENTENÇAS AJUDICAS	0,00	0,00	603,94	603,94	603,94	603,94	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	60,671,02	60,671,02	60,671,02	60,671,02	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	30.517,04	30.517,04	30.517,04	30.517,04	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.517,04	33.517,04	33.517,04	33.517,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	33.517,04	33.517,04	33.517,04	33.517,04	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	27.153,98	27.153,98	27.153,98	27.153,98	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.153,98	27.153,98	27.153,98	27.153,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.153,98	27.153,98	27.153,98	27.153,98	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	18.407.263,74	18.407.263,74	18.407.263,74	18.407.263,74	0,00
APOSENTOADORIAS E RETORNIAS	0,00	0,00	15.042.162,59	15.042.162,59	15.042.162,59	15.042.162,59	0,00
APOSENTOADORIAS - RPPS	0,00	0,00	15.042.162,59	15.042.162,59	15.042.162,59	15.042.162,59	0,00
APOSENTOADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.042.162,59	15.042.162,59	15.042.162,59	15.042.162,59	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.499.845,29	2.499.845,29	2.499.845,29	2.499.845,29	0,00
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.013.804,64	2.013.804,64	2.013.804,64	2.013.804,64	0,00
APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	486.040,65	486.040,65	486.040,65	486.040,65	0,00
SENTENÇAS AJUDICAS - APOSENTADORIAS	0,00	0,00	38.222,63	38.222,63	38.222,63	38.222,63	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	12.504.094,67	12.504.094,67	12.504.094,67	12.504.094,67	0,00
PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	3.365.101,15	3.365.101,15	3.365.101,15	3.365.101,15	0,00
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.365.101,15	3.365.101,15	3.365.101,15	3.365.101,15	0,00
PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	3.365.101,15	3.365.101,15	3.365.101,15	3.365.101,15	0,00
OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	257.071,20	257.071,20	257.071,20	257.071,20	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	325.655,43	325.655,43	325.655,43	325.655,43	0,00
USO DE MATERIAL DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.116,33	12.116,33	12.116,33	12.116,33	0,00
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	12.116,33	12.116,33	12.116,33	12.116,33	0,00
CONSÓLIO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.116,33	12.116,33	12.116,33	12.116,33	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.669,78	2.669,78	2.669,78	2.669,78	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	391,25	391,25	391,25	391,25	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.785,88	3.785,88	3.785,88	3.785,88	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.507,28	2.507,28	2.507,28	2.507,28	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.386,39	1.386,39	1.386,39	1.386,39	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/	0,00	0,00	624,46	624,46	624,46	624,46	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	304.351,22	304.351,22	304.351,22	304.351,22	0,00
DIÁRIOS	0,00	0,00	25.819,91	25.819,91	25.819,91	25.819,91	0,00
DIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.819,91	25.819,91	25.819,91	25.819,91	0,00
DIÁRIOS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.819,91	25.819,91	25.819,91	25.819,91	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	41.036,20	41.036,20	41.036,20	41.036,20	0,00



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Exercício
2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Diário		Movimento Mensal		Saldo Final
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAF							
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00					0,00
ATOS POTENCIAIS	125.848.577,47 D	125.848.577,47 D	210.793.648,53	17.608.794,74	17.608.794,74	17.608.794,74	151.500.469,22 D
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	87.410,74 D	87.410,74 D	188.655,40	188.555,40	188.555,40	204.746,88	71.219,26 D
ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS	87.410,74 D	87.410,74 D	188.555,40	188.555,40	188.555,40	204.746,88	71.219,26 D
ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.410,74 D	87.410,74 D	188.555,40	188.555,40	188.555,40	204.746,88	71.219,26 D
CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.410,74 D	87.410,74 D	152.555,40	152.555,40	152.555,40	198.534,00	41.432,14 C
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00 C	36.000,00	36.000,00	36.000,00	6.212,88	29.787,12 C
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.117.000,15 D	98.117.000,15 D	178.210.752,16	178.210.752,16	150.414.505,01	150.414.505,01	126.618.822,70 D
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.117.000,15 D	98.117.000,15 D	131.324.527,69	131.324.527,69	102.522.705,14	102.522.705,14	126.618.822,70 D
RECURSOS ORDINÁRIOS	98.117.000,15 D	98.117.000,15 D	131.324.527,69	131.324.527,69	102.522.705,14	102.522.705,14	126.618.822,70 D
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	98.578.730,57 D	98.578.730,57 D	128.144.503,10	129.144.503,10	101.823.889,74	101.823.889,74	123.899.403,93 D
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.538.269,58 D	1.538.269,58 D	2.179.564,59	2.179.564,59	698.815,40	698.815,40	3.019.419,77 D
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	47.892.264,47	47.892.264,47	47.892.264,47	47.892.264,47	0,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMEI	0,00	0,00	47.892.264,47	47.892.264,47	47.892.264,47	47.892.264,47	0,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS:	0,00	0,00	47.892.264,47	47.892.264,47	47.892.264,47	47.892.264,47	0,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIV	0,00	0,00	43.229.678,19	43.229.678,19	43.229.678,19	43.229.678,19	0,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	0,00	2.331.293,14	2.331.293,14	2.331.293,14	2.331.293,14	0,00
(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	0,00	2.331.293,14	2.331.293,14	2.331.293,14	2.331.293,14	0,00
OUTROS CONTROLES	27.644.166,58 D	27.644.166,58 D	39.358.200,97	39.358.200,97	42.461.941,19	42.461.941,19	24.510.428,38 D
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	27.644.166,58 D	27.644.166,58 D	2.179.930,99	2.179.930,99	5.313.671,21	5.313.671,21	24.510.428,38 D
BENS E VALORES - RPPS	27.644.166,58 D	27.644.166,58 D	0,00	0,00	3.133.740,22	3.133.740,22	24.510.428,38 D
CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	0,00	2.179.930,99	2.179.930,99	2.179.930,99	2.179.930,99	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	37.178.269,98	37.178.269,98	37.178.269,98	37.178.269,98	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTAR	0,00	0,00	37.178.269,98	37.178.269,98	37.178.269,98	37.178.269,98	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	19.611.475,24	19.611.475,24	19.611.475,24	19.611.475,24	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	17.506.794,74	17.506.794,74	17.506.794,74	17.506.794,74	0,00
CONTROLES CREDORES	125.848.577,47 C	125.848.577,47 C	288.599.514,78	288.599.514,78	314.251.405,63	314.251.405,63	151.500.469,22 C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	87.410,74 C	87.410,74 C	423.604,24	423.604,24	407.412,76	407.412,76	71.219,26 C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.410,74 C	87.410,74 C	423.604,24	423.604,24	407.412,76	407.412,76	71.219,26 C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.410,74 C	87.410,74 C	423.604,24	423.604,24	407.412,76	407.412,76	71.219,26 C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	87.410,74 C	87.410,74 C	411.178,48	411.178,48	365.199,86	365.199,86	41.432,14 C
CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.410,74 C	87.410,74 C	208.139,49	208.139,49	162.190,86	162.190,86	41.432,14 C
A EXECUTAR	0,00	0,00	203.039,02	203.039,02	203.039,02	203.039,02	0,00
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	12.425,76	12.425,76	42.212,88	42.212,88	29.787,12 C
A EXECUTAR	0,00	0,00	6.212,88	6.212,88	36.000,00	36.000,00	29.787,12 C
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.117.000,15 C	98.117.000,15 C	241.459.357,88	241.459.357,88	270.291.190,41	270.291.190,41	126.618.822,70 C
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.117.000,15 C	98.117.000,15 C	174.249.321,35	174.249.321,35	203.051.143,90	203.051.143,90	126.618.822,70 C
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.117.000,15 C	98.117.000,15 C	174.249.321,35	174.249.321,35	203.051.143,90	203.051.143,90	126.618.822,70 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.117.000,15 C	98.117.000,15 C	103.944.542,71	103.944.542,71	132.746.395,26	132.746.395,26	126.618.822,70 C
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.117.000,15 C	98.117.000,15 C	103.944.542,71	103.944.542,71	132.746.395,26	132.746.395,26	126.618.822,70 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	0,00	21.652.610,46	21.652.610,46	21.652.610,46	21.652.610,46	0,00
	0,00	0,00	21.652.610,46	21.652.610,46	21.652.610,46	21.652.610,46	0,00



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Exercício
2022
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Final	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	0,00	21.791.406,23	21.791.406,23	21.791.406,23	21.791.406,23
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	19.611.475,24	19.611.475,24	19.611.475,24	19.611.475,24
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	0,00	2.179.830,99	2.179.830,99	2.179.830,99	2.179.830,99
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	0,00	26.860.791,95	26.860.791,95	26.860.791,95	26.860.791,95
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	19.047.910,33	19.047.910,33	19.047.910,33	19.047.910,33
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	698.815,40	698.815,40	698.815,40	698.815,40
PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCI	0,00	0,00	7.114.036,22	7.114.036,22	7.114.036,22	7.114.036,22
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	67.210.036,51	67.210.036,51	67.210.036,51	67.210.036,51
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	0,00	67.210.036,51	67.210.036,51	67.210.036,51	67.210.036,51
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	0,00	67.210.036,51	67.210.036,51	67.210.036,51	67.210.036,51
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	0,00	67.210.036,51	67.210.036,51	67.210.036,51	67.210.036,51
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	0,00	47.602.106,55	47.602.106,55	47.602.106,55	47.602.106,55
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	0,00	19.607.929,96	19.607.929,96	19.607.929,96	19.607.929,96
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	48.716.552,66	48.716.552,66	43.582.812,46	43.582.812,46
CONTROLES ESPECÍFICOS TOESP	27.644.166,58 C	27.644.166,58 C	7.493.602,20	7.493.602,20	4.359.861,98	4.359.861,98
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	27.644.166,58 C	27.644.166,58 C	3.133.740,22	3.133.740,22	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - R	27.644.166,58 C	27.644.166,58 C	3.133.740,22	3.133.740,22	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -	27.644.166,58 C	27.644.166,58 C	4.359.861,98	4.359.861,98	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	0,00	2.179.830,99	2.179.830,99	2.179.830,99	2.179.830,99
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	2.179.830,99	2.179.830,99	2.179.830,99	2.179.830,99
CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	1.179.930,99	1.179.930,99	1.179.930,99	1.179.930,99
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	39.222.950,48	39.222.950,48	39.222.950,48	39.222.950,48
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	39.222.950,48	39.222.950,48	39.222.950,48	39.222.950,48
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	21.656.155,74	21.656.155,74	21.656.155,74	21.656.155,74
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	19.611.475,24	19.611.475,24	19.611.475,24	19.611.475,24
(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	2.044.680,50	2.044.680,50	2.044.680,50	2.044.680,50
PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	17.566.794,74	17.566.794,74	17.566.794,74	17.566.794,74
EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	17.566.794,74	17.566.794,74	17.566.794,74	17.566.794,74
Total	0,00	0,00	1.689.505.877,65	1.689.505.877,65	1.689.505.877,65	1.689.505.877,65
Total	0,00	0,00	1.689.505.877,65	1.689.505.877,65	1.689.505.877,65	1.689.505.877,65

Francine Dantas Pardo
 Contadora
 CRC/1SP 327517/0-6

(Handwritten signatures and initials)



Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista		Receita Atualizada		Anulado no Mês	Total Anulado no Mês (E - G)	Anulado até o mês (E)	Anatização até o mês Anulor (F)	Diferença P(+/-) (D - E)
		(A)	(B)	(C)	(D)					
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	9.059.000,00	9.059.000,00	2.323.356,95	0,00	2.323.356,95	12.913.729,23	10.590.369,26	3.054.726,23	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.958.000,00	6.958.000,00	1.706.417,70	0,00	1.706.417,70	8.592.600,39	6.896.468,99	1.034.896,39	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.958.000,00	6.958.000,00	1.706.417,70	0,00	1.706.417,70	8.592.600,39	6.896.468,99	1.034.896,39	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	6.957.000,00	6.957.000,00	1.706.417,70	0,00	1.706.417,70	8.592.497,18	6.896.079,40	1.035.497,18	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.957.000,00	6.957.000,00	1.706.417,70	0,00	1.706.417,70	8.592.497,18	6.896.079,40	1.035.497,18	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.959.000,00	6.959.000,00	1.701.355,25	0,00	1.701.355,25	8.591.162,02	6.891.806,77	1.622.182,02	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	6.957.000,00	6.957.000,00	1.701.355,25	0,00	1.701.355,25	8.589.582,88	6.888.227,83	1.622.582,88	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	4.840.000,00	4.840.000,00	1.434.217,65	0,00	1.434.217,65	6.008.268,02	4.574.070,37	1.188.268,02	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Prefeitura	1.730.000,00	1.730.000,00	170.345,36	0,00	170.345,36	2.068.121,72	1.918.876,38	359.121,72	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNEC	30.000,00	30.000,00	10.673,84	0,00	10.673,84	352.405,97	273.405,13	77.405,97	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAAB	32.000,00	32.000,00	5.267,40	0,00	5.267,40	64.925,97	54.252,13	14.925,97	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	275.000,00	275.000,00	10.673,84	0,00	10.673,84	32.381,32	27.093,92	361,32	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL -	10.000,00	10.000,00	1.950,16	0,00	1.950,16	12.479,88	10.529,72	2.479,88	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AFASTADOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.579,14	1.579,14	-430,66	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	14.000,00	14.000,00	3.922,83	0,00	3.922,83	23.927,63	20.004,80	9.927,63	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - Principal	4.000,00	4.000,00	1.139,62	0,00	1.139,62	7.407,53	6.267,91	3.407,53	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.000,00	4.000,00	1.139,62	0,00	1.139,62	7.407,53	6.267,91	3.407,53	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	389,21	389,21	-910,79	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	389,21	389,21	-910,79	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEBITAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	389,21	389,21	-910,79	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	389,21	389,21	-910,79	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	501.041,32	0,00	501.041,32	3.681.316,46	3.080.275,17	2.081.316,46	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	501.041,32	0,00	501.041,32	3.681.316,46	3.080.275,17	2.081.316,46	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	501.041,32	0,00	501.041,32	3.681.316,46	3.080.275,17	2.081.316,46	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	501.041,32	0,00	501.041,32	3.681.316,46	3.080.275,17	2.081.316,46	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	1.500.000,00	1.500.000,00	501.041,32	0,00	501.041,32	3.681.316,46	3.080.275,17	2.081.316,46	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração das Recursos do Regime Próprio de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	-1.398,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	-1.398,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	-1.398,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	-1.398,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	-1.398,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	-1.398,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	-1.398,00	
1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00	601.000,00	115.897,93	0,00	115.897,93	738.125,35	622.227,42	137.125,35	
1.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.398,20	1.398,20	-398,20	
1.8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.398,20	1.398,20	-398,20	
1.8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.398,20	1.398,20	-398,20	
1.8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.398,20	1.398,20	-398,20	
1.8.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.398,20	1.398,20	-398,20	
1.8.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.398,20	1.398,20	-398,20	



Santa Fé de Minas - Inst. Mun. Previdência Social

Esplanada da Foz de São Francisco - Geral

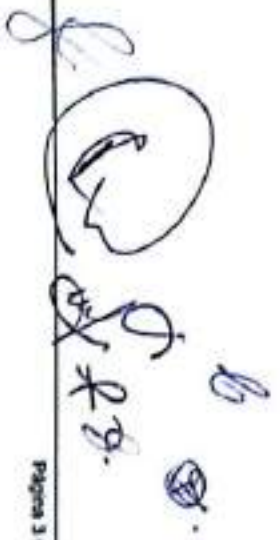
Unidade Gestora : 001.003 - Santa Fé de Minas - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

TÍTULO

43.229.678.19 43.229.678.19 4.320.999.83 0.00 4.320.999.83 31.915.029.25 27.594.029.42 -1.314.648.94

Mês de: Dezembro

Exercício
2022





Santa Fé Prév - Inst. Mun. Previdência Social

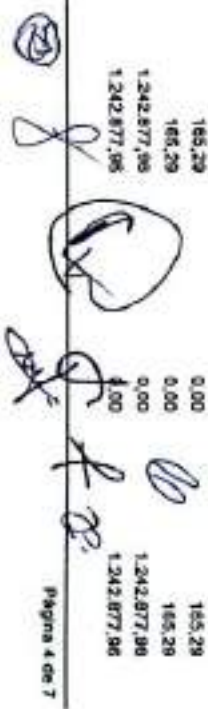
Balancete da Receita - Geral

Unidade Gestora : 001.003 - Santa Fé Prév - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Exercício 2022
Mês de: Dezembro

Receita Extra-Orçamentária

Class. Contábil	Descrição	Sit. Anec. Até Mês Anterior	Arrecado no Mês (A)	Anulado no Mês (B)	Sit. Anec. no Mês (A - B)
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	33,60	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEBITAS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CREDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JALEIS	33,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.1.1.00.00.00.00.00	DEBITOS E PATRIMONIO LIQUIDO	1.938.649,55	241.281,44	0,00	241.281,44
1.1.1.8.1.1.1.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.938.649,55	241.281,44	0,00	241.281,44
1.1.1.8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	DEBITOS ORÇAMENTAIS A CURTO PRAZO	1.938.649,55	241.281,44	0,00	241.281,44
1.1.1.8.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.937.253,47	133.862,12	0,00	133.862,12
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.347.253,47	133.862,12	0,00	133.862,12
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.953,18	177,56	0,00	177,56
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	SEGURO MAPFRE	1.953,18	177,56	0,00	177,56
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	RETECOES - EMPRESTAMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.187.873,54	117.246,94	0,00	117.246,94
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	86.388,11	8.832,37	0,00	8.832,37
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER	483.774,94	45.884,20	0,00	45.884,20
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO CABLA ECONOMICA FEDERAL	454.138,35	44.183,20	0,00	44.183,20
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EMPRESTAMOS CONSIGNADOS SICREDI	170.392,15	16.756,44	0,00	16.756,44
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EMPRESTAMOS CONSIGNADOS BRADESCO	11.282,09	1.890,73	0,00	1.890,73
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	187.326,77	16.437,62	0,00	16.437,62
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	MENSALIDADES SINDICAL	41.435,48	3.786,72	0,00	3.786,72
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	DESPESAS SINDICATO	115.891,29	12.650,90	0,00	12.650,90
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF SS - UNIAO	599.015,01	107.254,03	0,00	107.254,03
1.1.1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES (F)	599.015,01	107.254,03	0,00	107.254,03
1.1.1.8.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	8.112,17	1.658,76	0,00	1.658,76
1.1.1.8.1.00.00.00.00.00	INSS DESCONTADO EM FOLHA	8.112,17	1.658,76	0,00	1.658,76
1.1.1.8.1.00.00.00.00.00	APROPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	589.902,84	105.597,27	0,00	105.597,27
1.1.1.8.1.00.00.00.00.00	IRRF Sobre Rendimentos	589.902,84	105.597,27	0,00	105.597,27
1.1.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF SS - MUNICIPIO	1.381,07	165,29	0,00	165,29
1.1.1.8.1.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES (F)	1.381,07	165,29	0,00	165,29
1.1.1.8.1.00.00.00.00.00	ISS (F)	1.381,07	165,29	0,00	165,29
1.1.1.8.1.00.00.00.00.00	ISS RETIDO	1.381,07	165,29	0,00	165,29
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.043.929,79	1.242.877,96	0,00	1.242.877,96
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.043.929,79	1.242.877,96	0,00	1.242.877,96





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral



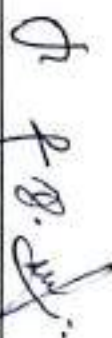

Mês de: Dezembro

Exercício
2022

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

Receita Extra-Orçamentária

Cota Consolidada	Descrição	Sid Anec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Anec. no Mês (a - b)
4.818.020.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.043.958,79	1.242.877,95	0,00	1.242.877,95
4.818.020.00.00.00	- 4726 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.043.958,79	1.242.877,95	0,00	1.242.877,95
4.818.020.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.043.958,79	1.242.877,95	0,00	1.242.877,95
4.818.020.00.00.00	- 6211 VALORIZAÇÃO DE CORTAS FUNDO DE	10.043.958,79	1.242.877,95	0,00	1.242.877,95
	Total	11.592.541,94	1.484.159,40	0,00	1.484.159,40



Santa Fé-Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

Unidade Gestora : 001.003 - Santa Fé-Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Exercício 2022
Mês de: Dezembro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
		0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.4.1.01.01.02.00.00	404 SMALL CAPS FIA	519.214,30 D	0,00	7.812,96	511.391,34 D
11.4.4.1.01.02.00.00	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.878.063,57 D	0,00	78.950,01	1.802.113,56 D
11.4.4.1.01.03.00.00	BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.427.107,79 D	0,00	69.986,02	1.457.121,77 D
11.4.4.1.01.04.00.00	CEF CARDA INST BDR NIVEL I	425.354,92 D	0,00	20.389,46	404.965,46 D
	SubTotal	4.150.740,58 D	0,00	175.238,45	3.975.502,13 D
Fundo de Ações Referenciado					
11.4.4.1.01.01.00.00	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.235.842,87 D	42.970,69	0,00	4.278.813,56 D
	SubTotal	4.235.842,87 D	42.970,69	0,00	4.278.813,56 D
Outras Investimentos em Rendas Variáveis					
11.4.4.1.01.02.00.00	FR2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Romu)	2.642.855,34 D	0,00	1.213.994,25	1.428.871,09 D
	SubTotal	2.642.855,34 D	0,00	1.213.994,25	1.428.871,09 D
Movimentos					
11.1.1.1.06.00.00.00.00	MOVIMENTO SANTANDER	210.397,71 D	6.755.604,36	6.865.979,46	98.512,61 D
11.1.1.1.06.00.00.00.00	MOVIMENTO - CEF	12.101,63 D	8.072.072,11	8.064.173,74	0,00
11.1.1.1.06.00.00.00.00	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004461	197.551,19 D	1.156.428,45	1.347.652,26	6.358,34 D
	SubTotal	420.050,53 D	15.982.104,92	16.287.824,46	104.870,99 D
Fundo de Reserva Fixa					
11.4.4.1.01.02.00.00.00	BB PREV NF OMV2 TP FI - APORTES	7.463.802,31 D	90.955,18	0,00	7.554.757,69 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	BB PREV BMA-83 TP - APORTES	8.500.820,11 D	77.676,97	0,00	8.578.497,68 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	BB PREVIDENCIÁRIO BMA-8 TB	2.596.088,77 D	0,00	5.465,77	2.590.623,00 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	CEF FIC BIVASL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.716.704,04 D	167.652,65	0,00	14.884.356,99 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	CEF FI BRASIL BMA GERAL	697.744,02 D	5.409,19	0,00	703.153,21 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	CEF FI BRASIL BMA-B	8.041.038,49 D	0,00	5.035.104,82	2.985.933,67 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	CEF FIC BRASIL BMA-B3	15.985.503,66 D	147.395,14	0,00	16.132.898,80 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	BB PREV NF TP XXI FI	10.430.046,07 D	137.523,74	0,00	10.567.569,81 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	CEF FI BRASIL 2024 IV TP NF	10.671.581,63 D	140.721,28	0,00	10.812.302,91 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	BB PREV NF LIQ EMP REF DI - APORTES	2.178.168,91 D	24.040,67	0,00	2.202.209,58 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	CEF FIC ADXA PRE	0,00	3.047.382,63	0,00	3.047.382,63 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	11.008.069,59 D	89.473,84	0,00	11.747.663,43 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	673.893,58 D	2.723.740,78	0,00	3.397.634,36 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	RECAPENÇÃO BIVASIL FI NF LP	44.289,83 D	0,00	580,11	45.715,72 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	CEF FI BR MATRIZ RIF	0,00	2.016.494,90	0,00	2.016.494,90 D
11.4.4.1.01.02.00.00.00	SANTANDER BMA-9 PREMIUM	1.551.871,90 D	200.000,00	1.007.834,48	754.037,42 D
	SubTotal	65.153.749,42 D	8.868.871,25	8.068.765,15	67.853.855,59 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	APORTES BANCO DO BRASIL	10.348,03 D	216.185,64	228.531,87	0,00
	SubTotal	10.348,03 D	216.185,64	228.531,87	0,00
Fundo de Reserva Fixa Referenciado					
11.4.4.1.01.03.04.00.00	BB PREV RIF REF DI PERFIL FIC FI	1.187.609,54 D	13.328,87	0,00	1.200.938,41 D
11.4.4.1.01.03.05.00.00	BB PREV RIF REF DI PERFIL FIC FI - APORTES	1.358.541,89 D	242.480,61	0,00	1.601.022,80 D
	SubTotal	2.546.151,43 D	255.810,78	0,00	2.801.962,21 D

Grupo Assessor Público

18/03/2023 18:52 Usuário: FRANCINE DANTAI

Página 6 de 7



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício
2022
Mês de: Dezembro

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Autorização e Fundos					
1.1.4.4.1.21.02.11.20.00	- 8001: 68 PREV RR TP 108 FIAPORTES	16.181.740,26 D	213.206,88	0,00	16.374.947,13 D
	SubTotal	16.181.740,26 D	213.206,88	0,00	16.374.947,13 D
	Total	125.321.476,45 D	25.579.240,46	23.981.894,21	128.918.822,70 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 125.321.476,45 D
 Receita Orçamentária do Mês: 4.320.999,83
 Receita Extra-Orçamentária do Mês: 1.484.159,40
 Total: 131.126.635,68

Assessor: CONSULÇÃO GERAL


Francine Dantas Pardo
 Contadora
 CRC TSP 327517/0-6







SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
 2022
 Período: Dezembro/2022

a. Quadro Principal

	INGRESSOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Ordinária (I)		
Ordinária	31.915.029,25	39.646.932,52
	31.915.029,25	39.646.932,52
Recebimentos Extraorçamentários (III)		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.466.801,34	6.260.413,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.179.930,99	1.538.269,58
	11.286.870,35	4.722.143,79
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	108.653.836,38	84.824.778,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	89.041,14	3.953.627,34
	108.564.795,24	80.871.151,20
TOTAL (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	154.035.666,97	130.732.124,43


Francine Dantas Pardo
 Coordenadora
 CRC 15P 327517/O-6





Santa Fé Previdência Social
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício 2022
 Período: Dezembro/2022

a. Quadro Principal

	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	17.566.794,74	14.998.770,78
Extraorçamentária (VIII)	17.566.794,74	14.998.770,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.761.265,98	7.079.517,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.179.930,99	1.538.269,58
	7.581.334,99	5.541.247,69
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	126.707.606,25	108.653.836,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	104.870,99	89.041,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	126.602.735,26	108.564.795,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	154.035.666,97	130.732.124,43

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)
Ordinária	31.915.029,25	0,00	39.646.932,52	0,00
TOTAL	31.915.029,25	0,00	39.646.932,52	0,00
			Saldo (c) = (a - b)	Saldo (f) = (d - e)
			31.915.029,25	39.646.932,52

Francine Dantas Pardo
 Controladora
 CRC 1SP 3275170-6

(Handwritten signatures and initials)



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balanco Patrimonial

Exercicio
2022
Periodo: Dezembro/2022

a. Quadro Principal

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	104.870,99	89.041,14
Creditos a Curto Prazo	3.683.039,91	11.146.831,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	126.602.735,26	108.564.795,24
Total do Ativo Circulante	130.390.648,16	119.800.668,36
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	21.838.423,39	17.030.185,80
Creditos a Longo Prazo	21.838.423,39	17.030.185,80
Imobilizado	322.494,03	329.091,91
Total do Ativo Não Circulante	22.160.917,42	17.359.277,71
TOTAL DO ATIVO	152.551.563,58	137.159.946,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	191.048,59	278.227,34
Total do Passivo Circulante	191.048,59	278.227,34
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	26.498.622,96	159.986.023,58
Total do Passivo Não Circulante	26.498.622,96	159.986.023,58
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	125.861.892,03	-23.104.304,85
Superávits ou Défis do Exercício	148.956.042,32	-49.463.886,06
Superávits ou Défis de Exercícios Anteriores	-23.104.304,85	26.359.581,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	10.154,56	0,00
Total do Patrimônio Líquido	125.861.892,03	-23.104.304,85



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balanco Patrimonial

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

152.551.563,58

137.159.946,07

Exercício
2022
Período: Dezembro/2022

Francine Dantas Pardo
 Coordenadora
 CRG 1SP 3275170-6

Handwritten notes and signatures:
 A large circled signature, possibly 'F. P.', with other illegible scribbles and initials below it.



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social
Balanco Patrimonial





Exercício
 2022
 Período: Dezembro/2022

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	Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	126.918.822,70	98.117.000,15
Ativo Permanente	25.632.740,88	39.042.945,92
Total do Ativo	152.551.563,58	137.159.946,07
PASSIVO (II)		
Passivo Permanente	26.689.671,55	160.264.250,92
Total do Passivo	26.689.671,55	160.264.250,92
Saldo Patrimonial (I - II)	125.861.892,03	-23.104.304,85


Francine Dantas Paro
 Contadora
 CRC 1SP/275170-6



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balanco Patrimonial

Exercicio
2022
Periodo: Dezembro/2022

c. Quadro das Contas de Compensação

	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	71.219,26	87.410,74
Total dos Atos Potenciais Passivos	71.219,26	87.410,74


Francine Donato Pardo
Contadora
CRC 1SP 327517/O-6








SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balanco Patrimonial

Exercicio
2022
Período: Dezembro/2022

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS		
04-RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	129.713.727,55	98.110.941,11
19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.794.904,85	6.059,04
Total das Fontes de Recursos	126.918.822,70	98.117.000,15

Assinado eletronicamente


Francine Dantas Pardo
 Contadora
 CRC 1SP/327517/O-6

