



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

UMA VIZINHANÇA PREZINTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SERVIDORES

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

## CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 24/07/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

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

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

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



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

Aos (24) vinte e quatro dias do mês de julho de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença dos seguintes Membros do Conselho: José Antonio Vecchi, Fernanda Pereira de Brito e Aline Trivelato Baqueiro Dias, e, também como convidados senhores Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão e Francine Dantas Pardo e Adriano Calenti. Havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia, a saber:

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

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

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/06/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 30/06/2023	VPD ATÉ 30/06/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/06/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	592.264,72	1.022,27	591.242,45	11.082.727,05
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		1.229.455,76		1.229.455,76	16.112.892,75
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		1.129.898,33		1.129.898,33	17.262.797,13
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		61.721,87	2.880,48	58.841,39	463.806,85
56577	CEF IMA	2.985.933,67		336.717,26	980,92	335.736,34	3.321.670,01
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		61.349,42		61.349,42	764.502,63
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		263.920,20	25.425,89	238.494,31	1.695.616,08
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	90.900,10		90.900,10	1.595.832,21
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	580.455,70	968,16	579.487,54	10.868.464,65
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		290.181,72	27.955,90	262.225,82	1.864.339,38
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.455.000,00	190.980,59		190.980,59	2.133.614,94



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

ESTAB. 152 - RUA PRESIDENTE CUNHA 100 - FONE: 3361-3468

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	350.000,00	105.224,61	254,36	104.970,25	1.209.207,67
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		599.598,61		599.598,61	9.178.095,69
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		495.753,11		495.753,11	8.050.510,80
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		272.440,75		272.440,75	4.551.254,31
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		1.028.632,92		1.028.632,92	12.776.196,35
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	897.286,75	1.496,63	895.790,12	16.800.815,73
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	3.935.285,21	191.615,55		191.615,55	5.727.923,56
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		142.967,18		142.967,18	2.345.201,16
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		295.973,08		295.973,08	3.343.355,71
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	148.967,90		148.967,90	2.551.579,00
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82		25.401,78	2.017,15	23.384,63	2.726.361,45
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>127.533.020,38</b>	<b>-277.315,24</b>	<b>9.234.324,57</b>	<b>63.264,60</b>	<b>9.171.059,97</b>	<b>136.426.765,11</b>
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	1.361,98	-1.190,25	1.427.680,84
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		417,46	22.010,68	-21.593,22	22.142,50
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		140.678,20	71.979,60	68.698,60	579.999,94
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.983.908,15</b>	<b>0,00</b>	<b>141.267,39</b>	<b>95.352,26</b>	<b>45.915,13</b>	<b>2.029.823,28</b>
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			110.535,88		-321.752,33
<b>TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS</b>		<b>129.305.712,08</b>	<b>-277.315,24</b>	<b>9.375.591,96</b>	<b>269.152,74</b>	<b>9.216.975,10</b>	<b>138.134.836,06</b>
DISPONIBILIDADES							235.386,81
BOLETIM FINANCEIRO							138.691.975,20

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

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
ESTABELECIDO PELA LEI Nº 1.000 DE 1990

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



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

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

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

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

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	
FI CAIXA BRASIL IRF-MI TP RF	10.740.670/0001-06
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84
FI CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93
FI CAIXA BRASIL IBX 50	03.737.217/0001-77
FIC FIA CAIXA IBOVESPA	01.525.057/0001-77
FIC CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	17.502.937/0001-68
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	14.508.605/0001-00
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41
FI EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00
CAIXA FI BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62
FI EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CX EXPERT VINCI VALOR DIVID. RPPS	15.154.441/0001-15
FI EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	22.790.987/0001-28
FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22
FUNDO DE INVESTIMENTO 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.503/0001-88
<b>ADMINISTRADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR: CAIXA DISTR. DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A</b>	42.040.639/0001-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)

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

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

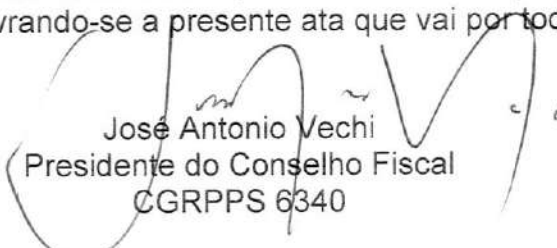
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

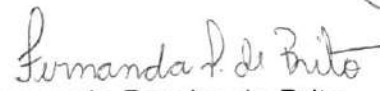
CARVALO MACHADO FREITAS - CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

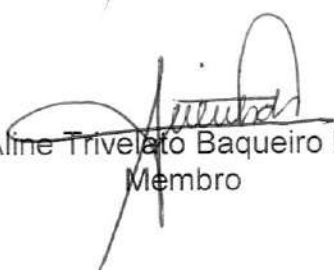
# SANTAFÉPREV

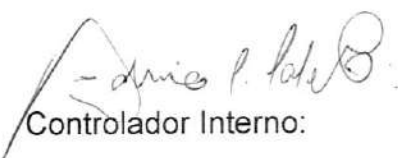
Instituto Municipal de Previdência Social

necessários e participar da prova para tal. **5.10 Balancetes mensais** – A contadora Francine foi chamada a demonstrar os valores da receita e despesa do Instituto até o mês de junho, a saber: Receitas Orçamentárias, total de recebimentos: R\$ 13.185.134,69 (treze milhões cento e oitenta e cinco mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e Despesas orçamentárias, total de pagamentos: R\$ 9.879.070,88 (nove milhões oitocentos e setenta e sete mil setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), havendo, portanto um superávit financeiro. Os assuntos tratados foram aprovados pelos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, precisamente às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

  
José Antonio Vechi  
Presidente do Conselho Fiscal  
CGRPPS 6340

  
Fernanda Pereira de Brito  
Membro  
TOTUM nº 111746170332612

  
Aline Trivelato Baqueiro Dias  
Membro

  
Controlador Interno:

**Adriano César Calenti**

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

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos artigos 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

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

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

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

Visto:



**Adriano Calenti**  
Controlador Interno Municipal

# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

## Balancete da Receita Orçamentária

Unid. Orçamental: Município de Santa Fé de Sul  
Unid. Gestora: CONSOLIDADA GERAL

Mês de: Junho

Exercício 2023

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mes (c)	Anulado no Mes (d)	Total Arrecadado nc Mes (c - d)	Arrecadado até o Mes (e)	Diferença pl (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>										
1.0.0.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.174.318,29	12.174.318,29	882.461,89	0,00	882.461,89	5.423.355,46	6.750.962,83
1.2.0.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.073.318,29	10.073.318,29	781.717,40	0,00	781.717,40	4.101.476,46	5.971.841,83
1.2.1.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.073.318,29	10.073.318,29	781.717,40	0,00	781.717,40	4.101.476,46	5.970.841,83
1.2.1.5.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		10.072.318,29	10.072.318,29	781.717,40	0,00	781.717,40	4.101.476,46	5.970.841,83
1.2.1.5.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.072.318,29	10.072.318,29	781.717,40	0,00	781.717,40	4.101.476,46	5.961.855,11
1.2.1.5.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.040.318,29	10.040.318,29	778.279,05	0,00	778.279,05	4.078.463,18	5.959.537,38
1.2.1.5.01.1.1.01.00	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.038.000,00	10.038.000,00	778.279,05	0,00	778.279,05	4.078.462,62	5.959.537,38
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	04	7.100.000,00	7.100.000,00	525.866,64	0,00	525.866,64	2.605.559,49	4.494.440,51
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEG	04	2.420.000,00	2.420.000,00	187.648,10	0,00	187.648,10	1.241.511,34	1.178.488,66
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAC	04	404.000,00	404.000,00	60.679,94	0,00	60.679,94	179.849,80	224.150,20
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	04	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	27.121,62	45.878,38
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTA FÉ PREV	04	41.000,00	41.000,00	3.025,44	0,00	3.025,44	18.152,64	22.847,36
1.2.1.5.01.1.2.00.00	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	04	0,00	0,00	1.058,93	0,00	1.058,93	6.287,73	-6.287,73
1.2.1.5.01.2.0.00.00	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	04	2.318,29	2.318,29	0,00	0,00	0,00	0,56	-2.317,73
1.2.1.5.01.2.1.00.00	0007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		24.000,00	24.000,00	2.834,74	0,00	2.834,74	16.473,99	7.526,01
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04	24.000,00	24.000,00	2.834,74	0,00	2.834,74	16.473,99	7.526,01
1.2.1.5.01.3.1.00.00	0008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	3.621,96	4.378,34
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0008	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	8.000,00	8.000,00	603,61	0,00	603,61	3.621,96	4.378,34
1.2.1.5.01.4.0.00.00	0027	CONTRIBUIÇÃO ORLUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - Contribuição Orlunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,63	-2.917,63
1.2.1.9.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00	0009	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00	0009	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	1.500.000,00	36.367,04	0,00	36.367,04	751.699,54	748.300,46
1.3.0.0.0.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		1.500.000,00	1.500.000,00	36.367,04	0,00	36.367,04	751.699,54	748.300,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.500.000,00	1.500.000,00	36.367,04	0,00	36.367,04	751.699,54	748.300,46
1.3.2.1.04.0.0.00.00	0010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		1.500.000,00	1.500.000,00	36.367,04	0,00	36.367,04	751.699,54	748.300,46
1.3.2.1.04.0.1.00.00	0010	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	04	1.500.000,00	1.500.000,00	36.367,04	0,00	36.367,04	751.699,54	748.300,46
1.9.2.0.0.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		601.000,00	601.000,00	64.377,45	0,00	64.377,45	570.179,46	30.820,54
1.9.2.0.0.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.00.00	0011	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	0011	Outras Restituições - Principal	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		600.000,00	600.000,00	64.377,45	0,00	64.377,45	570.179,46	29.820,54
1.9.9.0.0.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		600.000,00	600.000,00	64.377,45	0,00	64.377,45	570.179,46	29.820,54
1.9.9.9.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE		600.000,00	600.000,00	64.377,45	0,00	64.377,45	570.179,46	29.820,54
1.9.9.9.03.0.0.00.000		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	04	600.000,00	600.000,00	64.377,45	0,00	64.377,45	570.179,46	29.820,54
1.9.9.9.03.0.1.00.00	0012	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.630.681,71	19.630.681,71	1.759.259,47	0,00	1.759.259,47	7.761.779,23	11.866.902,48
1.9.9.9.03.0.1.00.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		13.103.000,00	13.103.000,00	1.037.633,80	0,00	1.037.633,80	5.563.851,71	7.539.148,29
1.9.9.9.03.0.1.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		13.103.000,00	13.103.000,00	1.037.633,80	0,00	1.037.633,80	5.563.851,71	7.539.148,29
1.9.9.9.03.0.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		10.303.000,00	10.303.000,00	804.978,88	0,00	804.978,88	4.217.633,86	6.085.366,14
1.9.9.9.03.0.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.302.000,00	10.302.000,00	804.978,88	0,00	804.978,88	4.217.633,74	6.084.366,26
1.9.9.9.03.0.1.00.000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.302.000,00	10.302.000,00	804.978,88	0,00	804.978,88	4.217.633,74	6.084.366,26

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Mês de: Junho

Unid. Orçamentária: Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Previsita (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>										
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0013	Contribuição Patronal - Prefeitura	04	7.260.000,00	7.260.000,00	544.648,53	0,00	544.648,53	2.698.618,63	4.561.381,37
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0014	Contribuição Patronal - FUNEC	04	2.502.000,00	2.502.000,00	194.349,82	0,00	194.349,82	1.285.650,99	1.216.149,01
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0015	Contribuição Patronal - SAAE	04	420.000,00	420.000,00	62.847,04	0,00	62.847,04	186.272,86	233.727,14
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0016	Contribuição Patronal - CÂMARA	04	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	28.090,32	47.909,68
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0017	Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	04	44.000,00	44.000,00	3.133,49	0,00	3.133,49	18.800,94	25.199,06
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	999,88
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA		2.800.000,00	2.800.000,00	232.654,92	0,00	232.654,92	1.346.217,85	1.453.782,15
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.800.000,00	2.800.000,00	232.654,92	0,00	232.654,92	1.346.217,85	1.453.782,15
7.2.1.5.51.1.1.00.000	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	04	2.800.000,00	2.800.000,00	232.654,92	0,00	232.654,92	1.016.947,50	1.083.052,50
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0020	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	04	2.100.000,00	2.100.000,00	175.739,16	0,00	175.739,16	329.270,35	370.729,65
7.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		700.000,00	700.000,00	56.915,76	0,00	56.915,76	2.197.927,52	4.329.754,19
7.9.0.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	4.329.754,19
7.9.9.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	4.329.754,19
7.9.9.0.01.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	2.197.927,52	4.329.754,19
7.9.9.0.01.0.1.01.000	0021	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	6.527.681,71	6.527.681,71	721.625,67	0,00	721.625,67	1.533.026,76	2.935.381,28
7.9.9.0.01.0.1.01.001	0022	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	04	4.468.408,04	4.468.408,04	511.008,92	0,00	511.008,92	654.281,94	1.171.831,85
7.9.9.0.01.0.1.01.002	0023	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	1.706.113,79	1.706.113,79	178.093,98	0,00	178.093,98	86.522,70	190.528,50
7.9.9.0.01.0.1.01.003	0024	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	277.051,20	277.051,20	28.840,90	0,00	28.840,90	26.743,60	25.583,01
7.9.9.0.01.0.1.01.004	0025	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	04	52.326,61	52.326,61	3.681,87	0,00	3.681,87	17.352,52	6.429,55
7.9.9.0.01.0.1.01.005	0025	SANTA FÉ PREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	04	23.782,07	23.782,07	0,00	0,00	0,00	17.352,52	6.429,55
<b>SubTotal por Gestora</b>				<b>31.805.000,00</b>	<b>31.805.000,00</b>	<b>2.641.721,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.721,36</b>	<b>13.185.134,69</b>	<b>18.619.865,31</b>
<b>Total</b>				<b>31.805.000,00</b>	<b>31.805.000,00</b>	<b>2.641.721,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.721,36</b>	<b>13.185.134,69</b>	<b>18.619.865,31</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL





**Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analfítico)**

Exercício  
**2023**

Mês: Junho

**Especificação**

Unidade Orçamentária:	Unidade Executora:	Funcional Programática:	Funcional Programática:	Datação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
04.02.00	04.02.01	09.272.0101-2.103.	09.272.0101-2.103.		0,00	0,00	426.882,59	426.882,59	426.882,59	0,00
					5.000.000,00	0,00	1.838.046,15	1.838.046,15	1.838.046,15	3.161.953,85
Total da Funcional Programática:					5.000.000,00	0,00	426.882,59	426.882,59	426.882,59	0,00
Total da Unidade Executora:					23.410.000,00	0,00	2.113.239,80	2.113.239,80	2.115.908,72	14.008.028,79
Total da Unidade Orçamentária:					23.410.000,00	0,00	2.113.239,80	2.113.239,80	2.115.908,72	14.008.028,79
Unidade Orçamentária:					04.03.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Executora:					04.03.01		RESERVA DE CONTINGENCIA			
Funcional Programática:					99.997.0103-0.999.		RESERVA DE CONTINGENCIA			
Funcional Programática:					09.272.0101-2.106.		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS			
Fonte de Recursos:					04		RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA			
0021	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.000,00	0,00	47.988,10	47.988,10	47.988,10	0,00
					260.000,00	0,00	148.383,87	148.383,87	148.383,87	111.616,13
Total da Fonte de Recursos:					60.000,00	0,00	47.988,10	47.988,10	47.988,10	0,00
Total da Funcional Programática:					260.000,00	0,00	148.383,87	148.383,87	148.383,87	111.616,13
Total da Unidade Executora:					60.000,00	0,00	47.988,10	47.988,10	47.988,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					260.000,00	0,00	148.383,87	148.383,87	148.383,87	111.616,13
0020	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00
					50.000,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
Total da Fonte de Recursos:					50.000,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00
Total da Funcional Programática:					50.000,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
Total da Unidade Executora:					50.000,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					50.000,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
Fonte de Recursos:					04		RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA			
Funcional Programática:					09.272.0101-2.105.		AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS			
Fonte de Recursos:					04		RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA			
0019	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			300.000,00	0,00	247.770,09	247.770,09	247.770,09	0,00
					300.000,00	0,00	247.770,09	247.770,09	247.770,09	52.229,91
Total da Fonte de Recursos:					300.000,00	0,00	247.770,09	247.770,09	247.770,09	0,00
Total da Funcional Programática:					300.000,00	0,00	247.770,09	247.770,09	247.770,09	52.229,91
Total da Unidade Executora:					300.000,00	0,00	247.770,09	247.770,09	247.770,09	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					300.000,00	0,00	247.770,09	247.770,09	247.770,09	52.229,91



