

a. Quadro Principal

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	314.753,20	104.870,99
Créditos a Curto Prazo	7.768.989,72	3.683.039,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	149.742.665,15	126.602.735,26
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>157.826.408,07</u>	<u>130.390.646,16</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	21.836.446,10	21.838.423,39
Créditos a Longo Prazo	21.836.446,10	21.838.423,39
Imobilizado	314.296,01	322.494,03
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>22.150.742,11</u>	<u>22.160.917,42</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>179.977.150,18</u>	<u>152.551.563,58</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	412.693,10	191.048,59
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	600,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>413.293,10</u>	<u>191.048,59</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Provisões a Longo Prazo	215.791.114,91	26.498.622,96
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>215.791.114,91</u>	<u>26.498.622,96</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Resultados Acumulados	-36.227.257,83	125.861.892,03
Superávits ou Déficits do Exercício	-162.089.149,86	148.956.042,32
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	125.861.892,03	-23.104.304,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	10.154,56



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balanco Patrimonial

Exercício

2023

Período: Dezembro/2023

<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	-36.227.257,83	125.861.892,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.977.150,18	152.551.563,58

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	150.381.681,24	126.918.822,70
Ativo Permanente	29.595.468,94	25.632.740,88
<i>Total do Ativo</i>	179.977.150,18	152.551.563,58
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	600,00	0,00
Passivo Permanente	216.203.808,01	26.689.671,55
<i>Total do Passivo</i>	216.204.408,01	26.689.671,55
Saldo Patrimonial (I- II)	-36.227.257,83	125.861.892,03

c. Quadro das Contas de Compensação

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	96.432,29	71.219,26
Total dos Atos Potenciais Passivos	96.432,29	71.219,26

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL