

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	186.432.498,82	157.826.408,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	160.358,01	314.753,20
Créditos a Curto Prazo	16.125.105,60	7.768.989,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	170.147.035,21	149.742.665,15
Estoques/Ativos Biológicos	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.347.974,80	22.150.742,11
Realizável a Longo Prazo	22.008.400,64	21.836.446,10
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	339.574,16	314.296,01
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	208.780.473,62	179.977.150,18

ATIVO FINANCEIRO	170.636.718,77	150.381.681,24
ATIVO PERMANENTE	38.143.754,85	29.595.468,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	391.569,10	413.293,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	328.580,04	412.693,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	586,50	600,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	62.402,56	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	235.698.219,00	215.791.114,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	235.698.219,00	215.791.114,91
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	236.089.788,10	216.204.408,01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-27.309.314,48	-36.227.257,83
Resultado do Exercício	8.917.943,35	-162.089.149,86
Resultado de Exercícios Anteriores	-36.227.257,83	125.861.892,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.309.314,48	-36.227.257,83
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	208.780.473,62	179.977.150,18

PASSIVO FINANCEIRO	72.815,48	600,00
PASSIVO PERMANENTE	236.025.752,62	216.203.808,01
SALDO PATRIMONIAL	-27.318.094,48	-36.227.257,83

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	87.530,73	96.432,29
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	160.358,01	314.753,20
Créditos e Valores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	170.476.360,76	150.066.928,04
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	170.636.718,77	150.381.681,24

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	1.632,92	600,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	1.046,42	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	586,50	600,00
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Demais Obrigações	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	8.780,00	0,00
Outros	62.402,56	0,00
Depósitos	0,00	0,00
Consignações	62.402,56	0,00
TOTAL	72.815,48	600,00

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	38.133.506,24	29.605.435,82
Investimentos e Aplicações Temporárias	-329.325,55	-324.262,89
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00
Imobilizado	339.574,16	314.296,01
Intagível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	38.143.754,85	29.595.468,94

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	327.533,62	412.693,10
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Provisões	235.698.219,00	215.791.114,91
Demais Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	236.025.752,62	216.203.808,01

Nota Explicativa:

No mês 12/2024 foram efetuados lançamentos para evidenciação da receita orçamentária em decorrência de resgates efetuados, sendo apurados conforme os valores das cotas mais antigas adquiridas, a saber:

- Fundo SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM - R\$ 8.288,48

- Fundo SANTANDER DI INST PREMIUM - R\$ 24.075,96

Em montante foram apurados no exercício de 2024 R\$20.503.981,05 de receitas orçamentárias oriundas do lucro realizado pela venda das cotas nos resgates de fundos de investimentos.

Foram inscritos R\$ 10.412,92 de restos a pagar, cujo montante trata de R\$ 1.632,92 de saldo processado dos empenhos a vencer no exercício de 2025, sob n° 3/2024 e 366/2024, e R\$ 8.780,00 de saldo não processado referente ao serviço de realização do Cálculo Atuarial com data focal de 31/12/2024. Este saldo refere-se ao empenho 303/2024, sendo o mesmo processado assim que finalizada a prestação do serviço no exercício seguinte.

Os lançamentos de ajuste as provisões matemáticas com data focal em 31/12/2023 não foram elaborados dentro do respectivo exercício, tendo em vista que o cálculo atuarial não foi concluído dentro do prazo para possível lançamento, sendo, portanto, realizados apenas em 29/03/2024.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL