

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**Município:** SANTA FE DO SUL

**Exercício:** 2025

**Poder:** EXECUTIVO

**Mês:** ENCERRAMENTO

**Órgão:** SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

**Em R\$**

| RECEITA                                              |                |                       |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                              | VALOR          |                       |
| <b><u>Vinculada</u></b>                              |                |                       |
| Regime Próprio de Previdência                        | 46.597.533,71  |                       |
| Transferências Especiais da União ou Estado          | 0,00           | 46.597.533,71         |
| <b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u></b>   |                | 13.444.480,01         |
| Inscritos no período                                 | 3.133,81       |                       |
| Recebidos no período                                 | 3.307.976,53   |                       |
| Conforme Anexo 13-A                                  | 101.566.057,22 | 104.877.167,56        |
| Bancos c/Movimento                                   | 160.358,01     |                       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 170.147.035,21 | 170.307.393,22        |
| <b>TOTAL</b>                                         |                | <b>335.226.574,50</b> |

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**Município:** SANTA FE DO SUL

**Exercício:** 2025

**Poder:** EXECUTIVO

**Mês:** ENCERRAMENTO

**Órgão:** SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

**Em R\$**

**DESPESA**

| TÍTULOS                                              | VALOR          |                       |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b><u>Vinculada</u></b>                              |                |                       |
| Regime Próprio de Previdência                        | 23.422.769,83  |                       |
| Transferências Especiais da União ou Estado          | 0,00           | 23.422.769,83         |
| <b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u></b>  |                | 35.739,43             |
| Liquidados no período                                | 10.412,92      |                       |
| Restituições no período                              | 3.316.982,93   |                       |
| Conforme Anexo 13-A                                  | 103.370.200,11 | 106.697.595,96        |
| Bancos c/Movimento                                   | 294.252,49     |                       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 204.776.216,79 | 205.070.469,28        |
| <b>TOTAL</b>                                         |                | <b>335.226.574,50</b> |

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2025

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

| DISCRIMINAÇÃO                                            | MOVIMENTO DO PERÍODO  |                       | RESULTADO DO PERÍODO  |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                          | DÉBITO                | CRÉDITO               | RECEITA               | DESPESA               |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <u>41.154.840,65</u>  | <u>50.917.499,94</u>  | <u>9.762.659,29</u>   |                       |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 41.145.168,78         | 50.907.828,07         | 9.762.659,29          |                       |
| Estoques                                                 | 9.671,87              | 9.671,87              |                       |                       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <u>25.438.213,47</u>  | <u>2.653.327,08</u>   |                       | <u>22.784.886,39</u>  |
| Créditos a Longo Prazo                                   | 25.430.988,22         | 2.647.656,03          |                       | 22.783.332,19         |
| Imobilizado                                              | 7.225,25              | 5.671,05              |                       | 1.554,20              |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <u>23.816.051,38</u>  | <u>23.872.355,13</u>  | <u>56.303,75</u>      |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 23.362.125,24         | 23.409.648,99         | 47.523,75             |                       |
| Fornecedores e Contas a Pagar                            | 328.718,55            | 337.498,55            | 8.780,00              |                       |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências       | 5.937,09              | 5.937,09              |                       |                       |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                          | 119.270,50            | 119.270,50            |                       |                       |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <u>56.915.684,94</u>  | <u>67.653.831,77</u>  | <u>10.738.146,83</u>  |                       |
| Provisões                                                | 56.915.684,94         | 67.653.831,77         | 10.738.146,83         |                       |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <u>8.917.943,35</u>   | <u>8.917.943,35</u>   |                       |                       |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                   | <u>80.642.381,93</u>  | <u>57.068,21</u>      |                       | <u>80.585.313,72</u>  |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                  | <u>15.517,80</u>      | <u>81.024.465,15</u>  | <u>81.008.947,35</u>  |                       |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>236.900.633,52</b> | <b>235.096.490,63</b> | <b>101.566.057,22</b> | <b>103.370.200,11</b> |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL