



**SantaFéPrev**  
Instituto Municipal de Previdência Social

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
**2014**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

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



# RELATÓRIO

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Consubstanciados documentação pertinente, arquivada neste Instituto Municipal de Previdência Social, relativamente aos atos e fatos ocorridos no exercício de 2014, apresentamos as seguintes considerações:

### 1) DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:-

O orçamento proposto para o exercício de 2014 previa-se receitas e fixava despesas em R\$ 9.832.000,00 (nove milhões oitocentos e trinta e dois mil reais). A receita orçamentária realizada atingiu R\$ 8.070.013,99, enquanto as despesas apresentaram o montante de R\$ 5.679.372,49, resultando um superávit orçamentário de R\$ 2.390.641,50 (dois milhões trezentos e noventa mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). Observando-se, por oportuno, que a receita prevista não foi alcançada tendo em vista que a Prefeitura Municipal não procedeu aos recolhimentos integrais das contribuições patronais relativamente às competências de maio a dezembro de 2014 que somaram R\$ 2.105.055,83 (dois milhões cento e cinco mil cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), valor esse que foi objeto de parcelamento. De outra parte as variações positivas nos investimentos não resgatados não foram computadas como receita orçamentária. Como se vê, mesmo sem o recebimento de parcela considerável de contribuições, registrou-se superávit no exercício de 2014, no que se refere à execução do orçamento.

### 2) DO BALANÇO FINANCEIRO:-

No tocante ao balanço financeiro também houve um superávit da ordem de R\$ 3.459.619,43 (três milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e três centavos) considerando-se que o total de ingressos somou R\$ 10.227.538,85 (dez milhões duzentos e vinte e sete mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e os dispêndios R\$ 6.767.919,42 (seis milhões setecentos e sessenta e sete mil novecentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), aí incluídos os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, inclusive relativamente às variações positivas e negativas dos Fundos de Investimentos.

### 3) DO BALANÇO PATRIMONIAL:-

O patrimônio do Instituto sofreu variação positiva no exercício de 2014, no montante de R\$ 9.987.962,01 já consideradas as variações das Provisões Previdenciárias em virtude do Levantamento Atuarial contabilizado. Diferentemente do exercício 2013, no exercício de 2014 os fundos de investimentos apresentaram boa performance proporcionando um resultado líquido positivo de R\$ 1.243.777,55 (um milhão duzentos e quarenta e três mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Ao final do exercício os ativos do Instituto somavam R\$ 22.306.986,32 (vinte e dois milhões trezentos



e seis mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), sendo R\$ 21.944.655,43 representados pelos saldos disponíveis e aplicações em fundos de investimentos, R\$ 362.330,89 relativamente aos bens móveis (já depreciados) e bem imóvel do Instituto. No valor acima citado não estão inclusos os créditos decorrentes de parcelamentos da Prefeitura Municipal e da FUNEC num total de R\$ 4.583.744,54 que estão registrados como saldo dos atos potenciais do ativo.

No exercício de 2014, procedeu-se a depreciação dos bens móveis do Instituto, conforme prevê a legislação.

#### **4) DA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO INSTITUTO:-**

##### **a) - Aplicações e resgates**

Todas as movimentações de recursos ao que se refere às aplicações e resgates em fundos de investimentos foram feitas em total consonância com a Política de Investimentos e de acordo com as decisões do Comitê de Investimento, levando-se sempre em consideração aqueles Fundos que apresentavam maior segurança no aspecto de riscos de mercado e liquidez. É de consignar que o Fundo TrendBank sofreu grande perda no exercício de 2014 impactando negativamente na rentabilidade auferida no ano. As perdas líquidas do Fundo TrendBank somaram R\$ 485.103,34 (quatrocentos e oitenta e cinco mil cento e três reais e trinta e quatro centavos). Por oportuno faz-se necessário esclarecer que as aplicações nesse fundo ocorreram anteriormente à posse da diretoria atual, sendo que não fora possível qualquer resgate tendo em vista o regulamento do mesmo.

##### **b) – Das contribuições previdenciárias:**

Houve acompanhamento permanente em relação aos recolhimentos das contribuições devidas pela Prefeitura Municipal, pela Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e pela Câmara Municipal. Não obstante, a Prefeitura Municipal, mesmo notificada das pendências, em decorrência de dificuldades financeiras enfrentadas no decorrer do ano, deixou de promover ao recolhimento de parte das contribuições patronais. O débito apurado foi devidamente parcelado nos termos da legislação vigente sob o nº cadprev 01127/2014, firmado aos 17 de dezembro de 2014, para pagamento em 60 parcelas, ainda em análise no Ministério da Previdência Social. Assim não se apresentava qualquer pendência ao final do exercício de 2014.

#### **5) – DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS:**

Todos os benefícios devidos foram honrados perante aos favorecidos, rigorosamente nos prazos estabelecidos, sendo que aqueles concedidos no exercício de 2014

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



mereceram análise rigorosa à luz da legislação pertinente, procurando-se sanar divergências e eventuais falhas. de todas as formas.

#### BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO ANO DE 2014:

Aposentadorias:	20
Pensões:	4
Auxílios Doença:	137
Salário Maternidade:	37
Auxílio Reclusão:	0

#### Situação em 31/12/2014:

Aposentadorias:	185
Pensões:	84
Auxílios Doença:	38
Salário Maternidade:	10
Auxílio Reclusão:	01

#### 6) CONTROLE INTERNO:-

Atendendo aos preceitos legais, foi implantado o Controle Interno no âmbito do SANTAFEPREV, a partir de 25 de julho de 2014, sendo certo que após a promulgação da Lei municipal 3279 de 12 de novembro de 2014, esta autarquia passou a compor a Unidade de Controle Interno do Município de Santa Fé do Sul.

Em anexo os relatórios dos meses de agosto a dezembro de 2014.

#### 7) - DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS:

Seguem anexados os seguintes documentos:

- Balancete da Receita Orçamentária (janeiro a dezembro de 2014)
- Balancete da Despesa Orçamentária (janeiro a dezembro de 2014)
- Balanço Financeiro 2014
- Balanço Patrimonial 2014
- Balanço Orçamentário 2014
- Demonstração das Variações Patrimoniais 2014
- Resultado das Aplicações Financeiras por Fundo de Investimento
- Notificações e ofícios à Prefeitura Municipal
- Cópia do Demonstrativo Consolidado de Parcelamento – DCP

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



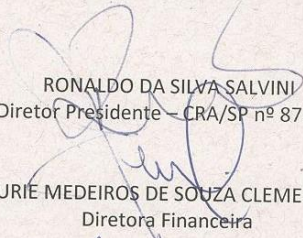
## 8) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Diretoria tem como propósito o desenvolvimento das ações de forma harmônica, objetivando melhor atender aos anseios dos segurados do SANTAFEPREV, procurando sempre a participação dos Conselheiros e dos integrantes do Comitê de Investimentos.


As despesas administrativas do ano de 2014 somaram o montante de R\$ 575.392,03 (quinhentos e setenta e cinco mil trezentos e noventa e dois reais e três centavos) atingindo o percentual de 1,523% (um vírgula quinhentos e vinte e três por cento), quando o limite de acordo com a legislação vigente poderiam atingir até o valor de R\$ 755.633,10 (setecentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e três reais e dez centavos) que equivalem a 2% (dois por cento) do total de remuneração dos servidores municipais, aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários do exercício.

Durante o exercício de 2014 foram realizadas as eleições para Presidente, Senadores, Deputados Federais, Governadores e Deputados Federais, o que, de certa forma, influenciou as perspectivas do mercado, mantendo-se oscilações nos Fundos de Investimentos, o que também teve reflexo na consecução da meta atuarial. Entretanto, a volatilidade na precificação dos ativos aplicados em fundos de investimentos foi menor que aquelas ocorridas no exercício de 2013. Tendo em vista a instabilidade que ainda persiste no cenário econômico, a política de investimentos para o exercício de 2015 foi estabelecida com conservadorismo, buscando maximizar a segurança nos investimentos a serem realizados.

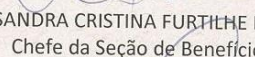
Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP), 28 de fevereiro de 2015.



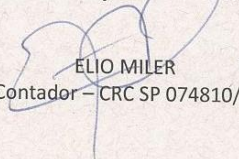
RONALDO DA SILVA SALVINI  
Diretor Presidente – CRA/SP nº 87.361



LAURIE MEDEIROS DE SOUZA CLEMENTINO  
Diretora Financeira



ALESSANDRA CRISTINA FURTILHE DA SILVA  
Chefe da Seção de Benefícios



ELIO MILER  
Contador – CRC SP 074810/O

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



# **FINANCEIRO**

**RECEITA  
E  
DESPESA**



**JANEIRO**



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício 2014

Mês de: Janeiro

### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsia	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.926.000,00	464.994,33	0,00	464.994,33	464.994,33	-3.461.005,67
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.883.000,00	461.480,40	0,00	461.480,40	461.480,40	-2.421.519,60
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	461.480,40	0,00	461.480,40	461.480,40	-2.421.519,60
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	461.480,40	0,00	461.480,40	461.480,40	-2.421.519,60
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.882.000,00	461.480,00	0,00	461.480,00	461.480,00	-2.420.520,00
1.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.880.000,00	461.317,35	0,00	461.317,35	461.317,35	-2.418.682,65
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.0.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.000,00	3.513,93	0,00	3.513,93	3.513,93	-39.486,07
1.9.0.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	3.513,93	0,00	3.513,93	3.513,93	-37.486,07
1.9.2.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES	41.000,00	3.513,93	0,00	3.513,93	3.513,93	-37.486,07
1.9.2.2.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REG	40.000,00	3.383,68	0,00	3.383,68	3.383,68	-36.616,32
1.9.2.2.10.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	790.403,78	0,00	790.403,78	790.403,78	-5.115.596,22
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	790.403,78	0,00	790.403,78	790.403,78	-5.115.596,22
7.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.906.000,00	790.403,78	0,00	790.403,78	790.403,78	-5.115.596,22
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.906.000,00	790.403,78	0,00	790.403,78	790.403,78	-5.115.596,22
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.906.000,00	790.403,78	0,00	790.403,78	790.403,78	-5.115.596,22
7.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	3.654.000,00	547.496,00	0,00	547.496,00	547.496,00	-3.106.502,00
7.2.1.0.29.13.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO	1.606.000,00	192.330,70	0,00	192.330,70	192.330,70	-1.413.669,30
7.2.1.0.29.15.00		CONTR. PREVEM REGIME DE PARC. DEBITOS	646.000,00	50.575,08	0,00	50.575,08	50.575,08	-595.424,92
<b>Totais</b>			<b>9.832.000,00</b>	<b>1.255.398,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.398,11</b>	<b>1.255.398,11</b>	<b>-8.576.601,89</b>

Elcio Mueler  
 Contador  
 CRC 157074810/O 8

Ronaldo da Silva Salvini  
 Diretor Presidente  
 CRFPA nº 87361-CORPIS nº 519



Exercício  
2014

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

FUNDO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
FUNDO EMPREGOS E SERVIÇOS

Mês de: Janeiro

### Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até o Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	31.440,56	31.440,56
2.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31.440,56	31.440,56
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.440,56	31.440,56
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUIVEIS	0,00	31.440,56	31.440,56
2.1.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.440,56	31.440,56
2.1.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	0,00	31.440,56	31.440,56
2.1.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	3.793,02	3.793,02	3.793,02
2.1.8.1.01.04.00.00.01	- 3861 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.793,02	3.793,02
2.1.8.1.01.06.00.00.00	- 1046 ISS	0,00	125,38	125,38
2.1.8.1.01.06.00.00.01	- 3862 ISS RETIDO	0,00	125,38	125,38
2.1.8.1.01.14.00.00.00	- 1052 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	84,56	84,56
2.1.8.1.01.14.00.00.01	- 3863 SEGURO MAPFRE	0,00	84,56	84,56
2.1.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.437,60	27.437,60
2.1.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.496,89	1.496,89
2.1.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	20.974,29	20.974,29
2.1.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.966,42	4.966,42
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>31.440,56</b>	<b>31.440,56</b>

Elto Miller  
Contador  
CRC 15P07481/O 8

Ronaldo da Silva Salvi  
Diretor Presidente  
CRA/SF nº 87.361 - CGRPPS nº 519



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício 2014

Mês de: Janeiro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.31.01.00 - 3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCILLI 744891	217.547,19 D	0,00	17.131,73	200.415,46 D
	SubTotal	217.547,19 D	0,00	17.131,73	200.415,46 D
2.MOVIMENTO					
1.1.4.1.1.02.00.31.12.03 - 3826	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	81.767,78 D	1.696.671,91	1.741.184,07	37.255,62 D
1.1.4.1.1.02.00.31.12.05 - 3827	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	67.976,29 D	887.048,08	950.000,00	5.025,37 D
1.1.4.1.1.06.04.01.01.01 - 3830	MOVIMENTO RESERVA TXADM SANTANDER 450004481	231,93 D	0,00	0,00	231,93 D
1.1.4.1.1.13.01.31.00.00 - 3870	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	8.878,38 D	0,00	0,00	8.878,38 D
	SubTotal	158.854,38 D	2.583.720,99	2.691.184,07	51.391,30 D
3.APLICACAO					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.02 - 3837	APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT.PUBL. - CEF - 110-9	2.572.486,01 D	19.516,90	0,00	2.592.002,91 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.11 - 3808	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	301.723,73 D	2.501,70	0,00	304.227,43 D
1.1.4.1.1.09.07.31.16.02 - 3845	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC TRENDBANK (CUSTODIANTE)	520.653,86 D	156.509,93	317.019,86	362.143,65 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.01 - 3852	APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TXADM - SANTANDER 450004481	92.457,69 D	0,00	2.577,61	89.660,08 D
	SubTotal	3.487.303,01 D	180.526,53	319.597,47	3.348.234,07 D
4					
1.1.4.1.1.09.07.31.16.01 - 3844	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.383.163,70 D	21.421,23	0,00	1.404.584,93 D
1.1.4.1.1.09.08.31.02.00 - 3873	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	137.942,19 D	0,00	3.846,50	134.095,69 D
1.1.4.1.1.09.08.31.03.00 - 3874	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - B BRASIL	555.210,55 D	0,00	1.244,09	553.966,47 D
1.1.4.1.1.09.08.31.04.00 - 3903	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-B5	4.689.978,74 D	0,00	37.487,92	4.652.490,82 D
1.1.4.1.1.09.08.31.05.00 - 3904	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF IRFM 1	1.553.964,88 D	5.496,55	0,00	1.559.460,43 D
1.1.4.1.1.09.08.31.06.00 - 3906	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO IRF-M 1 TIT PUBLICOS	268.372,70 D	1.050,44	0,00	259.423,14 D
	SubTotal	8.578.632,77 D	27.967,22	42.578,51	8.554.021,48 D
7					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.10 - 3907	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	864.146,36 D	1.361.531,05	380.000,00	1.845.677,41 D
	SubTotal	864.146,36 D	1.361.531,05	380.000,00	1.845.677,41 D
7.APLIC L					
1.1.4.1.1.09.04.31.14.01 - 3833	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402	662.955,42 D	0,00	16.242,99	646.712,43 D
1.1.4.1.1.09.04.31.15.01 - 3802	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ROMA	90.955,68 D	3.554.400,32	3.645.356,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.31.00.00 - 3917	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I.M.FP1.P	3.554.537,34 D	3.567.453,70	3.554.537,34	3.567.453,70 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.01 - 3849	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	870.103,85 D	0,00	2.152,89	867.950,96 D
	SubTotal	5.178.552,29 D	7.121.854,02	7.218.288,22	5.068.117,09 D
	Totais	18.465.036,00 D	11.275.601,81	10.668.781,00	19.091.856,81 D

Eliô Ubier Contador

CRC 1SP/74810/O 8

Ronaldo da Silva Sathiani

Diretor Presidente

RA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519

18.485.036,00 D

1.255.398,11



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

Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2014

Mês de: Janeiro  
31.440,56  
**19.771.874,67**

Receita Extra-Orçamentária do Mês:

**Total:**

Elio Miler  
Contador  
CRC 1SP/74810/O 8

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRAN/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519







## Despesa Orçamentária - Sintético

Período de: Janeiro

Especificação	Poder:	Órgão:	Unidade:	Ações/Programas	Dotação		Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
					Inicial	Autorizada	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	
3.1.90.03. PENSÕES		04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		3.800.000,00	0,00	0,00	224.015,99	224.015,99	0,00	0,00	224.015,99	224.015,99	224.015,99	224.015,99	224.015,99	0,00
3.1.90.05. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.400.000,00	0,00	0,00	93.284,59	93.284,59	0,00	0,00	93.284,59	93.284,59	93.284,59	93.284,59	93.284,59	0,00
			3.1.90.01. APOSENTADORIAS E REFORMAS		800.000,00	0,00	0,00	49.250,43	49.250,43	0,00	0,00	49.250,43	49.250,43	49.250,43	49.250,43	49.250,43	0,00
			Total da Unidade:		6.000.000,00	0,00	0,00	366.551,01	366.551,01	0,00	0,00	366.551,01	366.551,01	366.551,01	366.551,01	366.551,01	0,00

## Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Poder:	Órgão:	Unidade:	Ações/Programas	Dotação		Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
					Inicial	Autorizada	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	
9.9.99.99. À CLASSIFICAR		04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		3.116.000,00	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 Unidade:		9.832.000,00	0,00	0,00	439.009,94	439.009,94	0,00	0,00	439.009,94	439.009,94	402.620,15	402.620,15	402.620,15	36.389,79
			Total do Órgão:		9.832.000,00	0,00	0,00	439.009,94	439.009,94	0,00	0,00	439.009,94	439.009,94	402.620,15	402.620,15	402.620,15	36.389,79
			Total do Poder:		9.832.000,00	0,00	0,00	439.009,94	439.009,94	0,00	0,00	439.009,94	439.009,94	402.620,15	402.620,15	402.620,15	36.389,79
			Total do Geral:		9.832.000,00	0,00	0,00	439.009,94	439.009,94	0,00	0,00	439.009,94	439.009,94	402.620,15	402.620,15	402.620,15	36.389,79

Elio Miller  
Contador

Ronaldo da Silva Salviati  
Diretor Presidente

CRC 157078/0-3

CRASP nº 87.361-66/MS nº 519



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Janeiro

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.1.0.0.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.437,60	27.437,60
2.1.8.0.00.00.00 - 1025	DESAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.437,60	27.437,60
2.1.8.8.0.00.00 - 1036	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	27.437,60	27.437,60
2.1.8.8.1.00.00 - 1037	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.437,60	27.437,60
2.1.8.8.1.01.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	27.437,60	27.437,60
2.1.8.8.1.01.15.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.437,60	27.437,60
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	27.437,60	27.437,60
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	0,00	1.496,89	1.496,89
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20.974,29	20.974,29
	SubTotais	0,00	4.966,42	4.966,42
	Totais	0,00	27.437,60	27.437,60

Elyo Milier  
Contador  
CRC 1SP074810/O 3

Ronildo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519



### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>					
1.1.4.1.1.10.02.31.(-3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCELLI 744891	217.547,19 D	0,00	17.131,73	200.415,46 D
	SubTotal	217.547,19 D	0,00	17.131,73	200.415,46 D
<b>2. MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.02.00.31.(-3826	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	81.767,78 D	1.696.671,91	1.741.184,07	37.255,62 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-3827	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	67.976,29 D	887.049,08	950.000,00	5.025,37 D
1.1.1.1.1.06.04.01.(-3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004461	231,93 D	0,00	0,00	231,93 D
1.1.4.1.1.13.01.31.(-3870	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS CAPITALIZAÇÃO	8.878,38 D	0,00	0,00	8.878,38 D
	SubTotal	158.854,38 D	2.583.720,99	2.691.184,07	51.391,30 D
<b>3. APLICACAO</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-3837	APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT. PUBL - CEF - 110-9	2.572.486,01 D	19.536,90	0,00	2.592.022,91 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-3908	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	301.725,73 D	2.501,70	0,00	304.227,43 D
1.1.4.1.1.09.07.31.(-3845	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC TREDBANK (CUSTODIANTE DEUT	520.653,58 D	158.509,93	317.019,86	362.143,65 D
1.1.4.1.1.14.01.01.(-3852	APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 450004481	92.437,69 D	0,00	2.577,61	89.860,08 D
	SubTotal	3.487.303,01 D	180.528,53	319.597,47	3.348.234,07 D
<b>4</b>					
1.1.4.1.1.09.07.31.(-3844	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.383.163,70 D	21.421,23	0,00	1.404.584,93 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-3873	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	137.942,19 D	0,00	3.846,50	134.095,69 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-3874	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - B BRASIL	555.210,56 D	0,00	1.244,09	553.966,47 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-3903	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-B5	4.689.978,74 D	0,00	37.487,92	4.652.490,82 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-3904	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF IRRM 1	1.553.964,88 D	5.495,55	0,00	1.559.460,43 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-3906	APLICAÇÃO FINANCEIRA- BRABESCO IRR-M 1 TIT. PUBLICOS	258.372,70 D	1.050,44	0,00	259.423,14 D
	SubTotal	8.578.632,77 D	27.967,22	42.578,51	8.564.021,48 D
<b>7</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-3907	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	864.146,36 D	1.361.531,05	380.000,00	1.845.677,41 D
	SubTotal	864.146,36 D	1.361.531,05	380.000,00	1.845.677,41 D
<b>7. APLIC I</b>					
1.1.4.1.1.09.04.31.(-3833	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402	662.955,42 D	0,00	16.242,99	646.712,43 D
1.1.4.1.1.09.04.31.(-3902	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ROMA	90.955,68 D	3.554.400,32	3.645.356,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.31.(-3917	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I.M FPI LP	3.554.537,34 D	3.567.453,70	3.554.537,34	3.567.453,70 D
1.1.4.1.1.10.05.01.(-3849	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	870.103,85 D	0,00	2.152,89	867.950,96 D
	SubTotal	5.178.552,29 D	7.121.854,02	7.218.289,22	5.082.117,09 D
	Totais	18.485.036,00 D	11.275.601,81	10.668.791,00	19.091.856,81 D

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês: **Ronaldo da Silva Salvini**  
Despesa Extra-Orçamentária do Mês: **Dir. Presidente**  
CNPJ nº 87.361.088/0001-519  
402.620,15  
27.437,60

**Evo Miller**  
Contador  
CRC 159074810/O 3



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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Janeiro  
19.091.856,81 D  
**19.521.914,56**

Saldo Financeiro Atual:  
**Total:**

**Elfo Mier**  
Contador  
CRC 15º/72810/O 3

**Ronaldo da Silva Salvini**  
Diretor Presidente  
CRAFSP nº81.361 - CGRPPS nº 519

**FEVEREIRO**





Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

FUNDO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Exercício  
2014

Mês de: Fevereiro

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado nc Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/(+/-)
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.926.000,00	236.614,44	0,00	236.614,44	701.608,77	-3.224.391,23
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.883.000,00	232.912,44	0,00	232.912,44	694.392,84	-2.188.607,16
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	232.912,44	0,00	232.912,44	694.392,84	-2.188.607,16
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	232.912,44	0,00	232.912,44	694.392,84	-2.188.607,16
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.882.000,00	232.912,44	0,00	232.912,44	694.392,84	-2.187.607,56
1.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.880.000,00	232.748,79	0,00	232.748,79	694.087,14	-2.185.932,86
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDORES RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.000,00	3.702,00	0,00	3.702,00	7.215,93	-35.784,07
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	3.702,00	0,00	3.702,00	7.215,93	-33.784,07
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	41.000,00	3.702,00	0,00	3.702,00	7.215,93	-33.784,07
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	40.000,00	3.571,75	0,00	3.571,75	6.955,43	-33.044,57
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	467.020,75	0,00	467.020,75	1.257.424,53	-4.648.575,47
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	467.020,75	0,00	467.020,75	1.257.424,53	-4.648.575,47
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.906.000,00	467.020,75	0,00	467.020,75	1.257.424,53	-4.648.575,47
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.906.000,00	467.020,75	0,00	467.020,75	1.257.424,53	-4.648.575,47
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.906.000,00	467.020,75	0,00	467.020,75	1.257.424,53	-4.648.575,47
7.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	3.654.000,00	286.680,17	0,00	286.680,17	834.178,17	-2.819.821,83
7.2.1.0.29.13.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO	1.606.000,00	129.188,77	0,00	129.188,77	321.519,47	-1.284.480,53
7.2.1.0.29.15.00		CONTR. PREV EM REGIME DE PARC.DEBITOS	646.000,00	51.151,81	0,00	51.151,81	101.726,89	-544.273,11
Totais			9.832.000,00	703.635,19	0,00	703.635,19	1.959.033,30	-7.872.966,70

Elio Miller  
Contador  
CRC 1SP074810/O 8

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
RPA/SP nº 87.361 - CGRPPS, nº 519





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício  
2014

Mês de: Fevereiro

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>					
1.1.4.1.1.10.02.31.01.00	- 3876 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J.MALUCILLI 744891	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	200.415,46 D	0,00	8.249,14	192.166,32 D
	SubTotal	200.415,46 D	0,00	8.249,14	192.166,32 D
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.02.00.31.12.01	- 3818 MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.577.905,23	1.577.905,36	106,87 D
1.1.1.1.02.00.31.12.03	- 3826 MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	37.255,62 D	738.462,77	755.472,81	20.245,58 D
1.1.1.1.02.00.31.12.06	- 3827 MOVIMENTO - CEF - 0110-0	5.023,37 D	562.951,60	567.975,00	25.178,61 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3895 MOVIMENTO - BRADESCO SA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.10.05.01.00.00	- 3890 MOVIMENTO RESERVA TX.ADM SANTANDER 450004481	231,93 D	0,00	0,00	231,93 D
1.1.4.1.1.10.02.31.00.00	- 3870 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS CAPITALIZAÇÃO	8.878,38 D	0,00	0,00	8.878,38 D
	SubTotal	51.391,30 D	3.399.319,60	3.398.095,53	54.941,37 D
<b>3.APLICACAO</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.02	- 3837 APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT. PUBL. - CEF - 110-9	2.592.002,91 D	23.539,16	0,00	2.615.542,07 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.11	- 3908 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRAEXECUTIVE	304.227,43 D	2.447,91	0,00	306.675,34 D
1.1.4.1.1.09.07.31.16.02	- 3845 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC TRENDBANK (CUSTODIANTE)	362.143,65 D	0,00	190.287,21	171.856,44 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.01	- 3852 APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX.ADM - SANTANDER 450004481	89.890,08 D	4.101,67	0,00	93.991,75 D
	SubTotal	3.348.234,07 D	30.088,74	190.287,21	3.188.035,60 D
<b>4</b>					
1.1.4.1.1.09.07.31.16.01	- 3844 APLICAÇÃO FINANCEIRA - OT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.404.584,93 D	13.519,06	0,00	1.418.103,99 D
1.1.4.1.1.09.08.31.02.00	- 3873 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	134.095,69 D	6.120,81	0,00	140.216,50 D
1.1.4.1.1.09.08.31.03.00	- 3874 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - B BRASIL	553.986,47 D	4.615,08	558.381,55	0,00
1.1.4.1.1.09.08.31.04.00	- 3903 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-B5	4.652.490,82 D	131.692,34	0,00	4.784.183,16 D
1.1.4.1.1.09.08.31.05.00	- 3904 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF IRFM 1	1.559.460,43 D	12.028,25	562.798,36	1.008.690,32 D
1.1.4.1.1.09.08.31.06.00	- 3906 APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO IRF-M 1 TITPUBLICOS	259.423,14 D	2.728,20	0,00	262.151,34 D
	SubTotal	8.564.021,48 D	170.703,74	1.121.379,91	7.613.345,31 D
<b>7</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.10	- 3807 APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	1.845.677,41 D	364.894,75	0,00	2.210.572,16 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.12	- 3820 APL.FINANCEIRA-BRADESCO - F.I REF DI	0,00	501.549,68	0,00	501.549,68 D
	SubTotal	1.845.677,41	866.444,43	0,00	2.712.121,84 D
<b>7.APLIC L</b>					
1.1.4.1.1.09.04.31.14.01	- 3833 APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.L.DIFERENCIAL 61470402	646.712,43 D	19.489,58	0,00	666.202,01 D
1.1.4.1.1.09.08.31.07.00	- 3919 APLICAÇÃO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPCAI	0,00	579.495,30	0,00	579.495,30 D
1.1.4.1.1.10.03.31.00.00	- 3917 APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I.M FPI LP	3.567.453,70 D	3.227,47	0,00	3.570.681,17 D
1.1.4.1.1.10.05.01.00.01	- 3849 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	867.950,96 D	0,00	1.008,75	866.942,21 D
	SubTotal	5.082.117,09 D	602.212,35	1.008,75	5.683.320,69 D
	Totais	19.091.856,81 D	5.088.768,86	4.716.994,54	19.443.831,13 D

**Ronaldo da Silva Salvi**  
Diretor Presidente  
CMA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519

**Elis Miler**  
Contador  
CRC 1SP074810/O 3

### RESUMO





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

FUNDO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício  
2014

Saldo Financeiro Anterior: 19.091.856,81 D  
Receita Orçamentária do Mês: 703.635,19  
Receita Extra-Orçamentária do Mês: 31.645,81  
**Total: 19.827.137,81**

Mês de: Fevereiro  
19.091.856,81 D

703.635,19

31.645,81

**19.827.137,81**

  
Elton Miller  
Chefe de  
CRC 1SP074810/O 8

  
**Ronaldo da Silva Salvini**  
Diretor Presidente  
cre/SP nº 87.361 - CGRRPS nº 519



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício  
2014

Balancete da Despesa - Geral

FUNDO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de: Fevereiro

## Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 04.0101 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>							
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	18.169,01	18.169,01	18.169,01	0,00
	310.000,00	0,00	0,00	46.646,98	46.646,98	46.646,98	263.353,02
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.489,43	3.489,43	3.421,19	3.489,43
	50.000,00	0,00	0,00	6.910,62	6.910,62	3.421,19	43.089,38
3.3.90.14. DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	11.602,20	11.602,20	11.602,20	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	11.907,70	11.907,70	11.907,70	68.092,30
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	727,20	727,20	727,20	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	2.655,85	2.655,85	2.655,85	17.344,15
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00	4.000,00
							15.500,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	1.404,90	1.404,90	1.404,90	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	1.404,90	1.404,90	1.404,90	3.595,10
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	34.694,27	11.873,53	11.873,53	51.289,34
	130.000,00	0,00	0,00	68.129,89	18.640,55	16.840,55	61.870,11
3.3.90.47. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	59.610,00
<b>Total da Unidade:</b>	716.000,00	0,00	0,00	70.087,01	47.766,27	47.696,03	56.778,77
	716.000,00	0,00	0,00	142.545,94	95.096,60	83.767,17	573.454,06

Elio Mjiler  
Contador

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente

CRC 1SP074810/O 3

CNPJ nº 87.361 - CGRPP nº 519



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício  
2014

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Fevereiro

## Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar a Dotação da Dotação
	Inicial	Autorizada	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	
Poder: EXECUTIVO													
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL													
Unidade: 04.0201 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL													
3.1.90.01. APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.800.000,00		0,00		0,00		222.026,22		222.026,22	222.026,22		222.026,22	0,00
	3.800.000,00		0,00		0,00		446.042,21		446.042,21	446.042,21		446.042,21	3.353.957,79
3.1.90.03. PENSÕES	1.400.000,00		0,00		0,00		92.560,59		92.560,59	92.560,59		92.560,59	0,00
	1.400.000,00		0,00		0,00		185.845,18		185.845,18	185.845,18		185.845,18	1.214.154,82
3.1.90.05. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00		0,00		0,00		50.946,95		50.946,95	50.946,95		50.946,95	0,00
	800.000,00		0,00		0,00		100.197,38		100.197,38	100.197,38		100.197,38	699.802,62
Total da Unidade:	6.000.000,00		0,00		0,00		365.533,76		365.533,76	365.533,76		365.533,76	0,00
	6.000.000,00		0,00		0,00		732.084,77		732.084,77	732.084,77		732.084,77	5.267.915,23

## Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar a Dotação da Dotação
	Inicial	Autorizada	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	
Poder: EXECUTIVO													
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL													
Unidade: 04.0301 RESERVA DE CONTINGENCIA													
9.9.99.99. A CLASSIFICAR	3.116.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	3.116.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	3.116.000,00
Total da Unidade:	3.116.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total do Órgão:	9.832.000,00		0,00		0,00		435.620,77		413.300,03	413.231,79		413.231,79	58.778,77
	9.832.000,00		0,00		0,00		874.630,71		821.141,37	815.851,94		815.851,94	8.957.369,29
Total do Poder:	9.832.000,00		0,00		0,00		435.620,77		413.300,03	413.231,79		413.231,79	58.778,77
	9.832.000,00		0,00		0,00		874.630,71		821.141,37	815.851,94		815.851,94	8.957.369,29
Total do Geral:	9.832.000,00		0,00		0,00		435.620,77		413.300,03	413.231,79		413.231,79	58.778,77
	9.832.000,00		0,00		0,00		874.630,71		821.141,37	815.851,94		815.851,94	8.957.369,29

F. do Mjler  
Contador

Renaldos Silva Salvini  
Diretor Presidente

TRACOP nº 87.361 - CGRPPS nº 519

CRC 1SP074810/O 3

Página 2 de 5





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício 2014

Período de: Fevereiro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até o Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.437,60	31.542,40	58.980,00
2.1.0.0.0.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	27.437,60	31.542,40	58.980,00
2.1.1.8.0.0.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.437,60	31.542,40	58.980,00
2.1.1.8.0.0.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUIVEIS	27.437,60	31.542,40	58.980,00
2.1.1.8.1.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.437,60	31.542,40	58.980,00
2.1.1.8.1.01.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	27.437,60	31.542,40	58.980,00
2.1.1.8.1.01.04.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	3.793,02	3.793,02
2.1.1.8.1.01.04.00 - 3861	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.793,02	3.793,02
2.1.1.8.1.01.08.00 - 1046	ISS	0,00	125,38	125,38
2.1.1.8.1.01.08.00 - 3862	ISS RETIDO	0,00	125,38	125,38
2.1.1.8.1.01.14.00 - 1052	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	84,56	84,56
2.1.1.8.1.01.14.00 - 3863	SEGURO MAPFRE	0,00	84,56	84,56
2.1.1.8.1.01.15.00 - 1053	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.437,60	27.539,44	54.977,04
2.1.1.8.1.01.15.00 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.496,89	1.374,98	2.871,87
2.1.1.8.1.01.15.00 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	20.974,29	20.728,40	41.702,69
2.1.1.8.1.01.15.00 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.966,42	5.436,06	10.402,48
SubTotais		27.437,60	31.542,40	58.980,00
<b>Totais</b>		<b>27.437,60</b>	<b>31.542,40</b>	<b>58.980,00</b>

Ronald da Silva Salvini  
 Diretor Presidente  
 CRA/SP nº 87.361 - CGRPIS nº 519

Elio Miller  
 Contador  
 CRC 1SP074810/O 3



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício 2014

Período de: Fevereiro

Movimento Financeiro

Table with 5 columns: Código, Descrição, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo Atual. It details financial movements across various codes and descriptions, including application of funds and investments.

Elió Miler Contador

RESUMO

Ronaldo da Silva Salviini Diretor-Presidente

CRC 15P074616/0-3

RECIBO Nº 87.361 - GERPPS Nº 510


Página 4 de 5



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

	Exercício 2014
Despesa Orçamentária do Mês:	413.231,79
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	31.542,40
Saldo Financeiro Atual:	19.443.631,13 D
<b>Total:</b>	<b>19.888.405,32</b>

  
**Ronaldo da Silva Salvini**  
Diretor Presidente  
CPA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519

  
**Elvô Milier**  
Contador  
CRC 157024810/O 3



**MARÇO**

Exercício  
2014

Mês de: Março

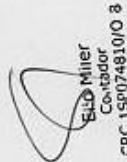
SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

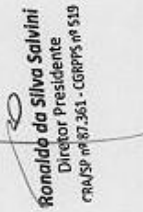
Balancete da Receita - Geral

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

### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado até o Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.926.000,00	241.038,38	0,00	241.038,38	942.647,15	-2.683.352,85
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.883.000,00	236.349,26	0,00	236.349,26	930.742,10	-1.952.257,80
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	236.349,26	0,00	236.349,26	930.742,10	-1.952.257,80
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	236.349,26	0,00	236.349,26	930.742,10	-1.952.257,80
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.882.000,00	236.349,26	0,00	236.349,26	930.741,70	-1.951.258,30
1.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.880.000,00	236.186,61	0,00	236.186,61	890.253,78	-1.949.746,25
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDOS RPPS	43.000,00	4.699,12	0,00	4.699,12	11.906,05	-31.084,95
1.8.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	987,12	0,00	987,12	987,12	-1.012,88
1.8.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	987,12	0,00	987,12	987,12	-1.012,88
1.8.1.2.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	987,12	0,00	987,12	987,12	-1.012,88
1.8.1.2.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.082,07
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	3.702,00	0,00	3.702,00	10.917,93	-30.082,07
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	40.000,00	3.571,75	0,00	3.571,75	10.927,18	-29.472,82
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	5.906.000,00	478.967,76	0,00	478.967,76	1.735.792,29	-4.170.207,71
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	478.967,76	0,00	478.967,76	1.735.792,29	-4.170.207,71
7.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	478.967,76	0,00	478.967,76	1.735.792,29	-4.170.207,71
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.906.000,00	478.967,76	0,00	478.967,76	1.735.792,29	-4.170.207,71
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.906.000,00	478.967,76	0,00	478.967,76	1.735.792,29	-4.170.207,71
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.854.000,00	294.061,59	0,00	294.061,59	1.128.239,76	-2.525.760,24
7.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	1.696.000,00	132.570,01	0,00	132.570,01	454.099,48	-1.151.910,52
7.2.1.0.29.13.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO	846.000,00	51.736,16	0,00	51.736,16	153.463,05	-482.526,95
7.2.1.0.29.15.00		CONTR. PREVIEM REGIME DE PARC. DEBITOS	846.000,00	51.736,16	0,00	51.736,16	153.463,05	-482.526,95
		<b>Totais</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>719.406,14</b>	<b>0,00</b>	<b>719.406,14</b>	<b>2.678.438,44</b>	<b>-7.153.561,56</b>

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CGRRPS nº 519

  
Elio Miller  
Controlador  
CRC 159074810/O-3

Exercício  
2014

Mês de: Março

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

### Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até o Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.0.0.0.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.086,37	31.721,62	94.807,99
2.1.0.0.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	63.086,37	31.721,62	94.807,99
2.1.8.0.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.086,37	31.721,62	94.807,99
2.1.8.0.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUIVEIS	63.086,37	31.721,62	94.807,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.086,37	31.721,62	94.807,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	7.603,73	3.329,03	10.932,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	7.603,73	3.329,03	10.932,76
2.1.8.8.1.01.04.00.01	- 3861 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	336,48	201,00	537,48
2.1.8.8.1.01.06.00.00	- 1048 ISS	336,48	201,00	537,48
2.1.8.8.1.01.06.00.01	- 3862 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	189,12	94,56	283,68
2.1.8.8.1.01.14.00.00	- 1052 SEGURO MAPFRE	189,12	94,56	283,68
2.1.8.8.1.01.14.00.01	- 3863 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.977,04	28.107,03	83.084,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 1053 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.871,87	1.374,86	4.246,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01	- 3864 EMPRESTIMO SANTANDER	41.702,69	20.838,14	62.540,83
2.1.8.8.1.01.15.00.02	- 3865 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.402,48	5.893,91	16.296,39
2.1.8.8.1.01.15.00.03	- 3866			
<b>Total</b>		<b>63.086,37</b>	<b>31.721,62</b>	<b>94.807,99</b>

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CBA/SP nº 87.361 - CGERS nº 519

Eli Miller  
Contador  
CRC 1SP074810/O 8



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.02.03.01.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MULLICILLI 744691	192.166,32 D	2.062,23	0,00	194.228,55 D
	SubTotal	192.166,32 D	2.062,23	0,00	194.228,55 D
2		106,67 D	665.116,48	668.971,56	104,87 D
1.1.1.1.02.00.31.12.01	MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	20.245,56 D	30.828,63	53.564,89	16.380,90 D
1.1.1.1.02.00.31.12.03	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	23.178,61 D	237.000,00	237.000,00	2.462,35 D
1.1.1.1.02.00.31.12.05	MOVIMENTO - CEF - 01103	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.02.00.31.12.06	MOVIMENTO - BRADESCO SA	0,00	0,00	0,00	231,58 D
1.1.1.1.02.00.31.12.08	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	8.876,38 D	0,00	0,00	8.876,38 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS CAPITALIZAÇÃO	54.641,37 D	652.945,11	978.538,45	28.048,03 D
	SubTotal	2.615.642,07 D	18.507,91	0,00	2.634.048,88 D
3		306.875,94 D	2.391,11	0,00	309.066,45 D
1.1.4.1.09.08.31.14.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT PUBL - CEF - 110-9	171.895,44 D	0,00	85.282,90	86.573,54 D
1.1.4.1.09.08.31.14.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	83.961,75 D	721,26	0,00	84.683,01 D
1.1.4.1.09.07.31.15.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC TREND BANK CUSTODIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.14.01.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 450004481	3.188.035,80 D	21.820,28	65.282,90	3.124.372,86 D
	SubTotal	1.418.103,99 D	16.990,13	0,00	1.435.094,12 D
4		140.216,50 D	1.076,32	0,00	141.292,82 D
1.1.4.1.09.08.31.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OT IPCA CUSTODIANTE CITIBANK	94.014,27	0,00	0,00	94.014,27
1.1.4.1.09.08.31.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	4.784.183,16 D	0,00	0,00	4.784.183,16 D
1.1.4.1.09.08.31.04.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF MARB	1.006.890,32 D	0,00	0,00	1.006.890,32 D
1.1.4.1.09.08.31.05.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF IRM I	262.151,34 D	1.853,48	0,00	264.004,82 D
1.1.4.1.1.09.08.31.05.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO IRR-M I TIT PUBLICOS	7.613.345,31 D	121.578,73	0,00	7.734.924,04 D
	SubTotal	2.210.572,18 D	67.099,27	0,00	2.277.671,43 D
7		501.549,69 D	241.148,64	0,00	742.698,32 D
1.1.4.1.1.09.08.31.14.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	308.247,91	0,00	0,00	308.247,91
1.1.4.1.1.09.08.31.14.12	APL FINANCEIRA-BRADESCO - FJ REF. DI	2.712.121,84 D	0,00	0,00	2.712.121,84 D
	SubTotal	666.202,01 D	3.949,36	0,00	670.151,39 D
7		579.495,30 D	3.906,14	0,00	583.401,44 D
1.1.4.1.1.09.04.31.14.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FJ DIFERENCIAL 61470402	407,75	0,00	0,00	407,75
1.1.4.1.1.09.08.31.07.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPCAII	3.570.881,17 D	0,00	1.297,56	3.572.178,73 D
1.1.4.1.1.03.31.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I.M.F.P.I.L.P	888.942,21 D	0,00	0,00	888.942,21 D
1.1.4.1.1.05.01.00.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	6.063.320,69 D	8.323,27	1.297,56	6.072.341,52 D
	SubTotal	19.443.031,13 D	1.414.778,63	1.066.118,61	19.792.260,75 D
	Totais	19.443.031,13 D	1.414.778,63	1.066.118,61	19.792.260,75 D

RESUMO

Romildo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CBA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519

Elio Miller  
Contador

CRC 1.5907481/D/O 8



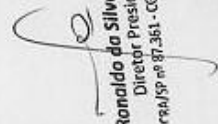
SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2014

Saldo Financeiro Anterior:	Mês de: Março
Receita Orçamentária do Mês:	19.443.631,13D
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	719.406,14
<b>Total:</b>	<b>31.721,62</b>
	<b>20.194.758,89</b>

  
Elgo Miller  
Contador  
CRC 1SP/074810/O 8

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CGPPS nº 519



FUNDO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/03/2014

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Creditos 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 04.0101 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>							
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	18.169,01	18.169,01	18.169,01	0,00
	310.000,00	0,00	0,00	64.815,99	64.815,99	64.815,99	245.184,01
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.689,43	3.409,43	6.978,86	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	10.400,05	10.400,05	10.400,05	39.599,95
3.3.90.14. DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	5.215,53	5.215,53	5.215,53	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	17.123,23	17.123,23	17.123,23	62.876,77
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	20.000,00	0,00	0,00	2.700,85	2.700,85	2.655,85	17.299,15
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	15.500,00
	20.000,00	0,00	0,00	1.742,45	1.742,45	1.742,45	0,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	3.147,35	3.147,35	3.147,35	1.852,65
	5.000,00	0,00	0,00	5.616,28	12.324,38	12.324,38	44.671,24
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	73.746,17	30.964,93	29.074,93	56.233,83
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	60.000,00	0,00	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	58.811,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.076,70</b>	<b>42.284,80</b>	<b>45.639,23</b>	<b>48.216,24</b>
	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.622,64</b>	<b>131.341,40</b>	<b>129.406,40</b>	<b>538.377,36</b>

Elio Miler  
Contador

Ronaldo da Silva Salviini  
Diretor-Presidente

CRC 14034/010/0-5

CNPJ nº 87.361.088/05 nº 514





Santa Fé de Prov - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício  
2014

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Março

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Poder:	Órgão:	Unidade:	Dotação 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
Poder: EXECUTIVO										
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL										
Unidade: 04.0201 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL										
3.1.90.01. APOSENTADORIAS E REFORMAS										
3.1.90.03. PENSÕES										
3.1.90.05. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
Total da Unidade:										
				3.800.000,00	0,00	0,00	222.549,61	222.549,61	222.549,61	0,00
				3.800.000,00	0,00	0,00	668.591,82	668.591,82	668.591,82	3.131.408,18
3.1.90.03. PENSÕES										
				1.400.000,00	0,00	0,00	90.500,75	90.500,75	90.500,75	0,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	276.345,93	276.345,93	276.345,93	1.123.654,07
3.1.90.05. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
				800.000,00	0,00	0,00	50.303,23	50.303,23	50.303,23	0,00
				800.000,00	0,00	0,00	150.500,61	150.500,61	150.500,61	649.499,39
Total da Unidade:										
				6.000.000,00	0,00	0,00	363.353,59	363.353,59	363.353,59	0,00
				6.000.000,00	0,00	0,00	1.095.438,36	1.095.438,36	1.095.438,36	4.904.561,64

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Poder:	Órgão:	Unidade:	Dotação 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
Poder: EXECUTIVO										
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL										
Unidade: 04.0301 RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9.99.99. A CLASSIFICAR										
Total da Unidade:										
				3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.000,00
Total do Órgão:										
				9.832.000,00	0,00	0,00	398.430,29	405.638,39	408.992,82	48.216,24
				9.832.000,00	0,00	0,00	1.273.061,00	1.226.779,76	1.224.844,76	8.558.939,00
Total do Poder:										
				9.832.000,00	0,00	0,00	398.430,29	405.638,39	408.992,82	48.216,24
				9.832.000,00	0,00	0,00	1.273.061,00	1.226.779,76	1.224.844,76	8.558.939,00
Total do Geral:										
				9.832.000,00	0,00	0,00	398.430,29	405.638,39	408.992,82	48.216,24
				9.832.000,00	0,00	0,00	1.273.061,00	1.226.779,76	1.224.844,76	8.558.939,00

Evo Mirer  
Contador  
CRC 130245/010 3

Ronaldo da Silva Saravim  
Diretor Presidente

CMA/SP nº 87.361 - CORPES nº 519



SantaFéPrev - Inet. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Março

### Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil - Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.980,00	32.304,40	91.284,40
2.1.0.0.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	58.980,00	32.304,40	91.284,40
2.1.8.0.00.00.00 - 1025	DEBITAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.980,00	32.304,40	91.284,40
2.1.8.0.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUIVÉIS	58.980,00	32.304,40	91.284,40
2.1.8.8.1.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	58.980,00	32.304,40	91.284,40
2.1.8.8.1.01.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	3.793,02	3.810,71	7.603,73
2.1.8.8.1.01.04.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	3.793,02	3.810,71	7.603,73
2.1.8.8.1.01.04.00 - 3861	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125,30	302,10	427,48
2.1.8.8.1.01.06.00 - 1046	ISS	125,30	302,10	427,48
2.1.8.8.1.01.08.00 - 3862	ISS RETIDO	125,30	302,10	427,48
2.1.8.8.1.01.14.00 - 1052	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	84,56	84,56	169,12
2.1.8.8.1.01.14.00 - 3863	SEGURO MANFRE	84,56	84,56	169,12
2.1.8.8.1.01.15.00 - 1053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.977,04	28.107,03	83.084,07
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.871,87	1.374,98	4.246,85
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	41.702,69	20.836,14	62.540,83
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.402,48	5.895,91	16.298,39
<b>Subtotais</b>		58.980,00	32.304,40	91.284,40
<b>Totais</b>		58.980,00	32.304,40	91.284,40

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRM/SP nº 87.301 - CDRPS nº 519

ESO Miler  
CRC 1SP074410/0 3



**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>					
1.1.4.1.1.10.02.31.(-)3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MUDICILI 744091	192.166,32 D	2.062,23	0,00	194.228,55 D
	SubTotal	192.166,32 D	2.062,23	0,00	194.228,55 D
<b>2. MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3918	MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	106,07 D	0,00	2,00	104,07 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3926	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	20.245,58 D	685.116,40	688.971,56	16.390,50 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3827	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	25.178,61 D	30.828,63	53.564,89	2.442,33 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3905	MOVIMENTO - BRADESCO SA	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	231,93 D	0,00	0,00	231,93 D
1.1.4.1.1.06.04.01.(-)3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	6.878,38 D	0,00	0,00	6.878,38 D
1.1.4.1.1.13.01.31.(-)3870	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULAS CAPITALIZAÇÃO	54.641,37 D	952.945,11	979.538,45	28.049,03 D
	SubTotal	54.641,37 D	952.945,11	979.538,45	28.049,03 D
<b>3. APLICACAO</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3837	APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT. PUBL - CEF - 110-9	2.615.542,07 D	18.507,91	0,00	2.634.049,98 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3908	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	306.675,34 D	2.391,11	0,00	309.066,45 D
1.1.4.1.1.09.07.31.(-)3845	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC FRESEBANK (CUSTODIANTE DEU	171.856,44 D	0,00	85.282,90	86.573,54 D
1.1.4.1.1.14.01.01.(-)3852	APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 45000444	93.961,75 D	721,26	0,00	94.683,01 D
	SubTotal	3.188.035,60 D	21.620,28	85.282,90	3.124.372,98 D
<b>4</b>					
1.1.4.1.1.09.07.31.(-)3844	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.418.103,95 D	16.980,13	0,00	1.435.084,12 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3873	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	140.216,50 D	1.076,32	0,00	141.292,82 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3903	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF INA-BS	4.784.183,16 D	94.014,27	0,00	4.878.197,43 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3904	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF INR 1	1.008.690,32 D	7.625,53	0,00	1.016.315,85 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3906	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INF-N 1 TIT.PUBLICOS	262.151,34 D	1.883,48	0,00	264.034,82 D
	SubTotal	7.613.345,31 D	121.579,73	0,00	7.734.925,04 D
<b>7</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3907	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	2.210.572,16 D	67.099,27	0,00	2.277.671,43 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3920	APL. FINANCEIRA-BRADESCO - F.I REF. DI	501.549,60 D	241.148,64	0,00	742.698,22 D
	SubTotal	2.712.121,84 D	308.247,91	0,00	3.020.369,75 D
<b>7. APLIC I.</b>					
1.1.4.1.1.09.04.31.(-)3833	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402	666.202,01 D	3.949,38	0,00	670.151,39 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3919	APLICAÇÃO FINANCEIRA-R BRASIL TP ICALI	579.495,30 D	3.906,14	0,00	583.401,44 D
1.1.4.1.1.10.03.31.(-)3917	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I.M FPI LP	3.570.681,17 D	467,75	0,00	3.571.148,92 D
1.1.4.1.1.10.05.01.(-)3849	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	866.942,21 D	0,00	1.297,56	865.644,65 D
	SubTotal	5.683.320,69 D	8.323,27	1.297,56	5.690.345,40 D
<b>Totais</b>		19.443.631,13 D	1.414.770,33	1.066.118,91	19.792.290,75 D

**RESUMO**

Ronaldo do Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRNSP/BR/SP-06005.05.19

Elio Keller  
Controlador  
CRC-150748/0-3



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Março  
408.992,82  
32.304,40  
19.792.290,75 D  
**20.233.587,97**

Despesa Orçamentária do Mês:  
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:  
Saldo Financeiro Atual:  
**Total:**

Elio Miler  
Contador  
CRC 13262810/O-8

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRC/SP nº 67.361 - CDEPIS nº 519



**ABRIL**



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício 2014

Mês de: Abril

### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.826.000,00	243.589,85	0,00	243.589,85	1.188.237,00	-2.737.763,00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.883.000,00	241.861,58	0,00	241.861,58	1.172.603,68	-1.710.396,32
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	241.861,58	0,00	241.861,58	1.172.603,68	-1.710.396,32
1.2.1.0.25.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.883.000,00	241.861,58	0,00	241.861,58	1.172.603,68	-1.710.396,32
1.2.1.0.29.07		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.880.000,00	241.868,93	0,00	241.868,93	1.171.955,08	-1.708.041,32
1.2.1.0.29.07.01	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	2.010.000,00	166.134,33	0,00	166.134,33	823.812,28	-1.186.187,72
1.2.1.0.29.07.02	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	870.000,00	53.479,75	0,00	53.479,75	281.722,74	-408.277,28
1.2.1.0.29.07.03	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	148.000,00	11.246,38	0,00	11.246,38	48.023,77	-101.978,23
1.2.1.0.29.07.04	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	12.000,00	947,92	0,00	947,92	3.569,25	-8.440,75
1.2.1.0.29.07.05	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTA FÉ PREV	22.000,00	1.910,59	0,00	1.910,59	7.604,99	-14.395,01
1.2.1.0.29.07.06	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFAS/ADOS	3.000,00	1.521,54	0,00	1.521,54	8.653,58	-3.653,58
1.2.1.0.29.07.07	0007	Contribuição do Servidor SANTA FÉ PREV-AFA	15.000,00	6.458,44	0,00	6.458,44	22.576,07	-7.576,07
1.2.1.0.29.08.00	0008	Contribuições de Pensão Inativo Civil	1.000,00	54,30	0,00	54,30	257,20	-742,90
1.2.1.0.29.11.00	0009	Contribuições de Pensão Inativa Civil	1.000,00	98,35	0,00	98,35	393,40	-808,60
1.2.1.0.98.00.00	0010	Outras Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-999,60
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.00.00	0011	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDOS RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.20.00	0012	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00
1.8.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.8.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	43.000,00	3.728,27	0,00	3.728,27	15.693,32	-27.366,68
1.8.1.2.98.01	0013	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,80	0,00	0,80	987,92	-1.012,08
1.8.1.2.98.02		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,80	0,00	0,80	987,92	-1.012,08
1.8.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,80	0,00	0,80	987,92	-1.012,08
1.9.2.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	41.000,00	3.727,47	0,00	3.727,47	14.645,40	-26.354,60
1.9.2.2.10.02	0014	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE R. GERAL E RPPS	40.000,00	3.571,75	0,00	3.571,75	14.088,93	-26.354,60
1.9.2.2.98.00	0015	Outras Restituições	1.000,00	155,72	0,00	155,72	546,47	-453,53
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	478.052,82	0,00	478.052,82	2.214.845,11	-3.891.154,89
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	478.052,82	0,00	478.052,82	2.214.845,11	-3.891.154,89
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.906.000,00	478.052,82	0,00	478.052,82	2.214.845,11	-3.891.154,89
7.2.1.0.25.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.906.000,00	478.052,82	0,00	478.052,82	2.214.845,11	-3.891.154,89
7.2.1.0.29.07		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	3.654.000,00	294.142,80	0,00	294.142,80	1.422.382,56	-2.231.617,44
7.2.1.0.29.07.01	0016	Contribuição Patronal - Prefeitura	204.780,84	4.316,67	0,00	4.316,67	992.197,78	-1.537.902,24
7.2.1.0.29.07.02	0017	Contribuição Patronal - Prefeitura Afastamento	30.000,00	4.316,67	0,00	4.316,67	20.545,29	-9.454,75
7.2.1.0.29.07.03	0018	Contribuição Patronal - FUNEC	850.000,00	67.558,32	0,00	67.558,32	330.506,95	-519.493,15
7.2.1.0.29.07.04	0019	Contribuição Patronal - FUNEC Afastamento	8.000,00	2.185,91	0,00	2.185,91	9.822,92	-1.636,91

Grupo Assessor Público® 24/02/2015 14:29 Usuário: ELIO

Co. Labor E. G. 183187

Co. Presidente Ronaldo do Silveira

Co. Auditor CRC 151074810/0-6

realSP nº 97.351 - 08/06/2015



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício  
2014

Mês de: Abril

### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Anulado no Mês	Total Anulado no Mês	Anulado até o mês	Diferença p/ (*) (-)
7.2.1.0.28.07.05	0020	Contribuição Patronial - SAAE	180.000,00	0,00	13.853,30	56.287,66	-133.732,34
7.2.1.0.28.07.06	0021	Contribuição Patronial - SAAE Afastamento	2.000,00	0,00	448,40	1.275,34	-724,66
7.2.1.0.28.07.07	0022	Contribuição Patronial - CAMARA	17.000,00	0,00	1.201,26	4.510,51	-12.489,49
7.2.1.0.28.07.08	0023	Contribuição Patronial - SANTA FE PREV	29.000,00	0,00	0,00	7.216,37	-21.783,63
7.2.1.0.28.07.09	0035	Contrib. Patronial - Câmara - Afastamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.28.13.00	0024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO	1.695.000,00	0,00	132.061,80	686.671,28	-1.019.328,72
7.2.1.0.28.13.01	0024	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.115.000,00	0,00	92.944,94	410.521,48	-704.478,52
7.2.1.0.28.13.02	0025	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura Afastamento	10.000,00	0,00	1.904,41	8.348,44	-1.651,56
7.2.1.0.28.13.03	0026	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	374.000,00	0,00	28.972,65	133.980,29	-240.019,71
7.2.1.0.28.13.04	0027	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Afastamento	2.000,00	0,00	964,39	4.048,53	-2.048,53
7.2.1.0.28.13.05	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	83.400,00	0,00	6.265,44	24.275,35	-59.124,65
7.2.1.0.28.13.06	0029	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Afastamento	600,00	0,00	0,00	343,59	-256,41
7.2.1.0.28.13.07	0030	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA	8.000,00	0,00	529,97	1.989,92	-6.010,08
7.2.1.0.28.13.08	0031	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTA FE PREV	13.000,00	0,00	0,00	3.103,69	-9.896,31
7.2.1.0.28.13.09	0034	Contrib. Prev. p/ Amortização Deficit - Câmara-Afastamentos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.28.15.00	0032	CONTR. PREV. REGIME DE PARC. DEBITOS	646.000,00	0,00	52.328,22	205.791,27	-440.208,73
7.2.1.0.28.15.01	0032	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	170.000,00	0,00	14.302,62	58.855,38	-111.144,62
7.2.1.0.28.15.02	0033	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	476.000,00	0,00	38.025,60	148.935,89	-327.064,11
<b>Totais</b>			<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.642,87</b>	<b>3.403.062,11</b>	<b>-6.428.937,89</b>

Elio Milier  
Controlador  
CRC 1SP074810/O 8

Romildo de Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRMSP nº 87.361 - CGRPPS nº 519



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício  
2014

Mês de: Abril

### Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até o Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.807,89	31.377,60	126.185,59
2.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	94.807,89	31.377,60	126.185,59
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.807,89	31.377,60	126.185,59
2.1.8.8.00.00.00.00.00	- 1035 VALORES RESTITUIVEIS	94.807,89	31.377,60	126.185,59
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.807,89	31.377,60	126.185,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	94.807,89	31.377,60	126.185,59
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	10.832,76	3.385,78	14.318,54
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3981 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.832,76	3.385,78	14.318,54
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	537,48	225,06	762,54
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3862 ISS RETIDO	537,48	225,06	762,54
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 1052 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	253,68	84,56	338,24
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 3863 SEGURO MAPFRE	253,68	84,56	338,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.094,07	27.684,20	110.788,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.248,85	1.374,98	5.623,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRÉSTIMO SANTANDER	62.540,63	20.187,77	82.728,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.296,39	6.141,45	22.437,84
<b>Total</b>		<b>94.807,89</b>	<b>31.377,60</b>	<b>126.185,59</b>

Elton Miller  
Contador

CRC 159074810/0 8

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente

CPF 87.361 - CGRPPS nº 519





Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício 2014

Mês de: Abril

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>	<b>SubTotal</b>	0,00			0,00
1.1.4.1.1.10.02.31.01.00 - 3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCILLI 744891	194.228,55 D	4.549,68	0,00	198.778,23 D
	<b>SubTotal</b>	194.228,55 D	4.549,68	0,00	198.778,23 D
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.02.00.31.12.01 - 3918	MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	104,87 D	0,00	0,00	104,87 D
1.1.1.1.1.02.00.31.12.03 - 3926	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500328-0	18.900,50 D	475.320,50	407.199,68	84.511,54 D
1.1.1.1.1.02.00.31.12.05 - 3927	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	2.442,33 D	480.034,81	480.000,00	3.077,16 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01 - 3930	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450094481	231,93 D	0,00	0,00	231,93 D
1.1.4.1.1.13.01.31.00.00 - 3970	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	8.878,38 D	0,00	0,00	8.878,38 D
	<b>SubTotal</b>	28.048,03 D	965.955,31	897.199,68	96.803,08 D
<b>3.APLICACAO</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.02 - 3937	APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT. PUBL. - CEF - 110-9	2.694.049,98 D	21.553,22	0,00	2.655.603,20 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.11 - 3960	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	309.066,45 D	2.921,09	0,00	311.987,54 D
1.1.4.1.1.09.07.31.16.02 - 3945	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC TRENDBANK (CUSTODIANTE	86.573,54 D	0,00	38.905,98	47.667,56 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.01 - 3952	APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX ADM. - SANTANDER 450004481	94.663,01 D	2.222,84	0,00	96.905,85 D
	<b>SubTotal</b>	3.124.372,98 D	26.297,25	38.905,98	3.111.764,26 D
<b>4</b>					
1.1.4.1.1.09.07.31.16.01 - 3944	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OT IRCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.435.064,12 D	22.343,04	0,00	1.457.427,16 D
1.1.4.1.1.09.08.31.02.00 - 3973	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	141.232,82 D	8.317,23	0,00	144.610,05 D
1.1.4.1.1.09.08.31.04.00 - 3903	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF-MA-85	4.878.197,48 D	656.677,02	0,00	5.434.874,45 D
1.1.4.1.1.09.08.31.05.00 - 3904	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF 893M 1	1.016.315,88 D	8.980,05	0,00	1.025.305,90 D
1.1.4.1.1.09.08.31.06.00 - 3906	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO IRF-M 1 TIT.PUBLICOS	284.034,82 D	2.280,20	0,00	286.315,02 D
	<b>SubTotal</b>	7.734.925,04 D	593.607,54	0,00	8.328.532,58 D
<b>7</b>					
1.1.4.1.1.09.08.31.14.10 - 3907	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	2.277.671,43 D	2.296.143,95	2.527.671,43	2.046.143,35 D
1.1.4.1.1.09.08.31.14.12 - 3920	APL FINANCEIRA-BRADESCO - FI REF. DI	742.689,32 D	5.997,15	0,00	748.695,47 D
	<b>SubTotal</b>	3.020.360,75 D	2.302.140,50	2.527.671,43	2.794.838,82 D
<b>7.APLIC L</b>					
1.1.4.1.1.09.04.31.14.01 - 3933	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FI. DIFERENCIAL 61470402	670.151,39 D	12.829,18	0,00	682.980,57 D
1.1.4.1.1.09.04.31.07.00 - 3919	APLICAÇÃO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPCAII	983.401,44 D	9.156,99	0,00	992.558,03 D
1.1.4.1.1.10.03.31.00.00 - 3917	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I.M TPTI LP	3.571.148,92 D	1.283,98	0,00	3.572.412,50 D
1.1.4.1.1.10.05.01.00.01 - 3948	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUISTE F. INVESTIMENTOS	865.644,65 D	0,00	853,61	864.791,04 D
	<b>SubTotal</b>	5.890.346,40 D	23.249,35	853,61	5.712.742,14 D
<b>Totalis</b>		19.792.290,75 D	3.915.799,83	3.464.630,68	20.243.469,70 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:

19.792.290,75 D

**Ronaldinho da Silva Salveini**  
Diretor Presidente  
CRA/SF nº 87.361 - C66995 nº 519

**Elijo Miller**  
Controlador  
CRC 1590794810/0 8



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

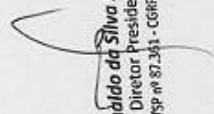
Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2014

Mês de: Abril  
724.842,67  
31.377,60  
**20.548.311,02**

Receita Orçamentária do Mês:  
Receita Extra-Orçamentária do Mês:  
**Total:**

  
**Elio Miller**  
Contador  
CRC 151707481/O 8

  
**Ronaldo da Silva Salvini**  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.381 - CGRFP5 nº 519



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Abril

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Despesa Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Exercícios no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 04.0101 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>							
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	18.169,01	18.169,01	18.169,01	0,00
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	82.985,00	82.985,00	82.985,00	227.015,00
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.489,43	3.489,43	0,00	3.489,43
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	13.889,48	13.889,48	10.400,05	36.110,52
3.3.90.14. DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	7.752,39	7.752,39	7.752,39	0,00
3.3.90.14. DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	24.875,62	24.875,62	24.875,62	55.124,38
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	2.003,70	2.003,70	2.048,70	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	4.704,55	4.704,55	4.704,55	15.295,45
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	15.500,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	401,40	401,40	401,40	0,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	3.548,75	3.548,75	3.548,75	1.451,25
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	2.939,24	9.650,66	9.780,66	37.029,82
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	76.685,41	40.655,59	38.855,59	53.314,59
3.3.90.47. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93. INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93. INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	58.811,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.755,17</b>	<b>42.006,39</b>	<b>38.652,16</b>	<b>44.319,23</b>
	716.000,00	0,00	0,00	212.377,81	173.347,99	168.058,56	503.622,19

Elyo Miller  
Contador

Ronaldo da Silva Salviini  
Diretor Presidente

CRC 150028/010 3

Página 1 de 5



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Abril

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação 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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
Unidade: 04.0201 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
3.1.90.01. APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.800.000,00	0,00	0,00	226.928,72	226.928,72	226.928,72	0,00
	3.800.000,00	0,00	0,00	895.520,54	895.520,54	895.520,54	2.904.479,46
3.1.90.03. FÉNSIAS	1.400.000,00	0,00	0,00	90.500,75	90.500,75	90.500,75	0,00
	1.400.000,00	0,00	0,00	366.846,68	366.846,68	366.846,68	1.033.153,32
3.1.90.05. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00	0,00	0,00	59.862,63	59.862,63	59.862,63	0,00
	800.000,00	0,00	0,00	210.363,24	210.363,24	210.363,24	589.636,76
Total da Unidade:	6.000.000,00	0,00	0,00	377.292,10	377.292,10	377.292,10	0,00
	6.000.000,00	0,00	0,00	1.472.730,46	1.472.730,46	1.472.730,46	4.527.269,54

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação 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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
Unidade: 04.0301 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99. A CLASSIFICOR	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.000,00
Total da Unidade:	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	9.832.000,00	0,00	0,00	412.047,27	419.298,69	415.944,26	44.319,25
	9.832.000,00	0,00	0,00	1.685.108,27	1.646.078,45	1.640.789,02	0.146.891,73
Total do Poder:	9.832.000,00	0,00	0,00	412.047,27	419.298,69	415.944,26	44.319,25
	9.832.000,00	0,00	0,00	1.685.108,27	1.646.078,45	1.640.789,02	8.146.891,73
Total do Geral:	9.832.000,00	0,00	0,00	412.047,27	419.298,69	415.944,26	44.319,25
	9.832.000,00	0,00	0,00	1.685.108,27	1.646.078,45	1.640.789,02	8.146.891,73

Elio Miller  
Controlador

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente

CRA/SP nº 87.351 - CORRISP Nº 3

CRA/SP nº 87.351 - CORRISP Nº 319





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Abril

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil - Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.284,40	31.320,36	122.604,76
2.1.0.0.0.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	91.284,40	31.320,36	122.604,76
2.1.8.0.0.00.00 - 1025	RENDAS GERIÇÕES A CURTO PRAZO	91.284,40	31.320,36	122.604,76
2.1.8.0.0.00.00 - 1036	VALORES RESTITUIVEIS	91.284,40	31.320,36	122.604,76
2.1.8.0.1.00.00 - 1037	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.284,40	31.320,36	122.604,76
2.1.8.0.1.01.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	91.284,40	31.320,36	122.604,76
2.1.8.0.1.01.04.00 - 1042	INRF DEVIDO AO TESSOURO	7.603,73	3.332,76	10.936,49
2.1.8.0.1.01.04.00 - 3861	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.603,73	3.332,76	10.936,49
2.1.8.0.1.01.08.00 - 1046	ISS	427,48	218,84	646,32
2.1.8.0.1.01.08.00 - 3862	ISS RETIDO	427,48	218,84	646,32
2.1.8.0.1.01.14.00 - 1052	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	169,12	84,56	253,68
2.1.8.0.1.01.14.00 - 3863	SEGURO MAPFRE	169,12	84,56	253,68
2.1.8.0.1.01.15.00 - 1053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.084,07	27.684,20	110.768,27
2.1.8.0.1.01.15.00 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.246,85	1.374,88	5.621,83
2.1.8.0.1.01.15.00 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	62.540,83	20.167,77	82.708,60
2.1.8.0.1.01.15.00 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.296,39	6.141,45	22.437,84
	SubTotais	91.284,40	31.320,36	122.604,76
	<b>Totais</b>	<b>91.284,40</b>	<b>31.320,36</b>	<b>122.604,76</b>

Elio Miller  
Contador  
CRC 1SP079810/0 3

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRM/SP nº 87.361 - CGORPS nº 51º

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>					
1.1.4.1.1.10.02.31.(-) 3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MUXICIALI 744891	194.228,55 D	4.549,68	0,00	198.778,23 D
	SubTotal	194.228,55 D	4.549,68	0,00	198.778,23 D
<b>2. MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.02.00.31.(-) 3918	MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	104,87 D	0,00	0,00	104,87 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-) 3826	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	16.390,50 D	475.320,50	407.199,66	84.511,34 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-) 3827	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	2.442,35 D	490.634,81	490.000,00	3.077,16 D
1.1.1.1.1.06.04.01.(-) 3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	231,93 D	0,00	0,00	231,93 D
1.1.4.1.1.13.01.31.(-) 3870	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	8.878,38 D	0,00	0,00	8.878,38 D
	SubTotal	28.048,03 D	965.955,31	897.199,66	96.803,68 D
<b>3. APLICACAO</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-) 3837	APLICACAO FINANCEIRA TIT. PUBL. - CEF - 110-9	2.634.049,98 D	21.553,22	0,00	2.655.603,20 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-) 3908	APLICACAO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	309.066,45 D	2.521,09	0,00	311.587,54 D
1.1.4.1.1.09.07.31.(-) 3845	APLICACAO FINANCEIRA - FIDC THEOBANK (CUSTODIANTE DESP	86.573,54 D	0,00	38.905,98	47.667,56 D
1.1.4.1.1.14.01.01.(-) 3852	APLICACAO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 45000441	94.683,01 D	2.222,84	0,00	96.905,95 D
	SubTotal	3.124.372,98 D	26.297,25	38.905,98	3.131.764,25 D
<b>4</b>					
1.1.4.1.1.09.07.31.(-) 3844	APLICACAO FINANCEIRA - QT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.435.084,12 D	22.343,04	0,00	1.457.427,16 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3873	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	141.292,82 D	3.317,23	0,00	144.610,05 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3903	APLICACAO FINANCEIRA 2013-CEF IMP-ES	4.878.197,43 D	556.677,02	0,00	5.434.874,45 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3904	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - CEF IREH 1	1.016.315,85 D	8.990,05	0,00	1.025.305,90 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3906	APLICACAO FINANCEIRA- BRADESCO INF-H 1 TIT.FUBALICOS	264.034,82 D	2.280,20	0,00	266.315,02 D
	SubTotal	7.734.925,04 D	593.607,54	0,00	8.328.532,58 D
<b>7</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-) 3907	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER DI	2.277.671,43 D	2.296.143,35	2.527.671,43	2.046.143,35 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-) 3920	APL.FINANCEIRA-BRADESCO - F.I REF. DI	742.698,32 D	5.997,15	0,00	748.695,47 D
	SubTotal	3.020.369,75 D	2.302.140,50	2.527.671,43	2.794.838,82 D
<b>7. APPLIC L</b>					
1.1.4.1.1.09.04.31.(-) 3833	APLICACAO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402	670.151,39 D	12.829,18	0,00	682.980,57 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3919	APLICACAO FINANCEIRA-B BRASIL TP IFOII	583.401,44 D	9.156,59	0,00	592.558,03 D
1.1.4.1.1.10.03.31.(-) 3917	APLICACAO FINANCEIRA - F.I.M FFI LP	3.571.188,92 D	1.263,98	0,00	3.572.452,50 D
1.1.4.1.1.10.05.01.(-) 3849	APLICACAO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	865.644,65 D	0,00	853,61	864.791,04 D
	SubTotal	5.690.386,40 D	23.249,35	853,61	5.712.742,14 D
<b>Totais</b>		19.792.290,75 D	3.915.799,63	3.464.630,68	20.243.459,70 D

**RESUMO**

Despesa Orçamentária do Mês:

415.944,26

Elo Mijer  
Co-tuberc

Robaldo da Silva Salvo  
Diretor Presidente



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

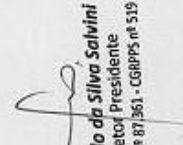
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	31.320,36
Saldo Financeiro Atual:	20.243.459,70 D
<b>Total:</b>	<b>20.690.724,32</b>

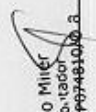
Período de: Abril

31.320,36

20.243.459,70 D

20.690.724,32

  
**Ronaldo da Silva Salvini**  
Diretor Presidente  
-O.M.SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519

  
Elio Millet  
Contador  
CRC 1590748100-8

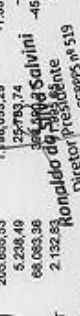
**MAIO**

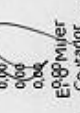




### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsão	Anexo no Mês	Total Anexo no Mês	Anexo no Mês	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.0.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	3.926.000,00	0,00	246.305,58	1.434.542,58	-2.491.457,42
1.2.0.0.0.0.0.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.893.000,00	0,00	241.923,69	1.414.527,37	-1.488.472,63
1.2.1.0.0.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.893.000,00	0,00	241.923,69	1.414.527,37	-1.488.472,63
1.2.1.0.0.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.893.000,00	0,00	241.923,69	1.414.527,37	-1.488.472,63
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.893.000,00	0,00	241.923,69	1.414.527,37	-1.488.472,63
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.893.000,00	0,00	241.923,69	1.414.527,37	-1.488.472,63
1.2.1.0.29.07.00	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	2.010.000,00	0,00	167.156,70	900.968,68	-1.019.031,02
1.2.1.0.29.07.01	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	670.000,00	0,00	54.076,44	315.799,18	-354.200,82
1.2.1.0.29.07.02	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	148.000,00	0,00	10.522,28	56.546,03	-91.453,97
1.2.1.0.29.07.03	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	12.000,00	0,00	1.118,01	4.677,26	-7.322,74
1.2.1.0.29.07.04	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	22.000,00	0,00	2.001,96	9.699,95	-12.365,05
1.2.1.0.29.07.05	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	3.000,00	0,00	845,00	7.498,58	-4.498,58
1.2.1.0.29.07.06	0007	Contribuição do Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	15.000,00	0,00	5.958,20	28.534,27	-13.534,27
1.2.1.0.29.07.07	0008	Contribuições de Servidor Inativo Civil	1.000,00	0,00	116,77	373,87	-626,03
1.2.1.0.29.11.00	0009	Contribuições de Pensionista Civil	1.000,00	0,00	98,35	491,75	-508,25
1.2.1.0.99.00.00	0010	Outras Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	98,35	491,75	-508,25
1.3.0.0.0.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,40	-999,60
1.3.2.0.0.0.0.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.0.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDOS RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.10.00.00	0011	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDOS RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.20.00.00	0012	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDOS DO RPPS	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
1.9.0.0.0.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.1.0.0.0.0.00		MULTAS E JUROS DE MORA	43.000,00	0,00	4.381,89	20.015,21	-22.984,79
1.9.1.2.0.0.0.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.99.01.00	0013	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.0.0.0.0.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	0,00	4.381,89	19.027,29	-21.972,71
1.9.2.2.0.0.0.00		RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	4.381,89	19.027,29	-22.329,32
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	40.000,00	0,00	3.571,75	17.670,68	-22.329,32
1.9.2.2.10.00.00	0014	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE R. GERAL E RPPS	40.000,00	0,00	3.571,75	17.670,68	-22.329,32
1.9.2.2.10.00.00	0015	Outras Restituições	1.000,00	0,00	810,14	1.358,61	-358,61
7.0.0.0.0.0.0.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.006.000,00	0,00	486.396,39	2.701.231,50	-3.204.768,50
7.2.0.0.0.0.0.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.006.000,00	0,00	486.396,39	2.701.231,50	-3.204.768,50
7.2.1.0.0.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.006.000,00	0,00	486.396,39	2.701.231,50	-3.204.768,50
7.2.1.0.0.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.006.000,00	0,00	486.396,39	2.701.231,50	-3.204.768,50
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.654.000,00	0,00	298.591,11	1.730.963,67	-1.933.036,33
7.2.1.0.29.00.00	0016	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	2.500.000,00	0,00	205.855,53	1.088.063,29	-1.311.946,71
7.2.1.0.29.07.00	0017	Contribuição Patronal - Prefeitura	30.000,00	0,00	2.593,74	12.983,74	-17.016,26
7.2.1.0.29.07.01	0018	Contribuição Patronal - Prefeitura Afastamento	850.000,00	0,00	68.089,38	328.419,79	-521.580,21
7.2.1.0.29.07.03	0019	Contribuição Patronal - FUNEC	800.000,00	0,00	68.089,38	328.419,79	-471.580,21
7.2.1.0.29.07.04	0019	Contribuição Patronal - FUNEC Afastamento	6.000,00	0,00	2.132,83	5.995,05	-6.000,00

  
**Ronaldo de Assis**  
 Diretor Presidente  
 CPF nº 030.110.880-00

  
**Espir Meyer**  
 Contador  
 CPF nº 030.110.880-00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício  
2014

Mês de: Maio

### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulação no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p (+ / -)
7.2.1.0.29.07.05	0020	Contribuição Patronal - SAAE	190.000,00	12.619,95	0,00	12.619,95	60.807,22	-121.112,76
7.2.1.0.29.07.06	0021	Contribuição Patronal - SAAE Alasamento	2.000,00	813,26	0,00	813,26	2.088,60	88,60
7.2.1.0.29.07.07	0022	Contribuição Patronal - CAMARA	17.000,00	1.416,64	0,00	1.416,64	5.827,35	-11.072,65
7.2.1.0.29.07.08	0023	Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	29.000,00	2.421,24	0,00	2.421,24	9.637,81	-19.362,39
7.2.1.0.29.07.09	0035	Contrib. Patronal - Câmara - Alasamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.13.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO	1.608.000,00	134.877,18	0,00	134.877,18	721.548,46	-884.451,54
7.2.1.0.29.13.01	0024	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.115.000,00	89.456,46	0,00	89.456,46	503.977,94	-611.022,06
7.2.1.0.29.13.02	0025	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura Alasamento	10.000,00	2.311,08	0,00	2.311,08	10.659,52	659,52
7.2.1.0.29.13.03	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	374.000,00	30.233,66	0,00	30.233,66	164.183,95	-208.806,05
7.2.1.0.29.13.04	0027	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Alasamento	2.000,00	840,97	0,00	840,97	4.989,50	2.989,50
7.2.1.0.29.13.05	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	83.000,00	6.882,86	0,00	6.882,86	30.155,31	-53.241,69
7.2.1.0.29.13.06	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Alasamento	600,00	358,79	0,00	358,79	702,38	102,38
7.2.1.0.29.13.07	0030	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA	8.000,00	625,07	0,00	625,07	2.614,69	-5.385,01
7.2.1.0.29.13.08	0031	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTA FÉ PREV	13.000,00	1.068,19	0,00	1.068,19	4.251,87	-3.183,13
7.2.1.0.29.13.09	0034	Contrib. Prev. p/ Amortização Deficit - Câmaras - Alasamentos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.15.00		CONTR. PREVEM REGIME DE PARC. DEBITOS	646.000,00	52.928,10	0,00	52.928,10	258.719,37	-387.280,63
7.2.1.0.29.15.01	0032	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	170.000,00	14.362,22	0,00	14.362,22	71.217,60	-98.782,40
7.2.1.0.29.15.02	0033	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	476.000,00	38.565,88	0,00	38.565,88	187.501,77	-288.498,23
<b>Totais</b>			9.892.000,00	732.691,97	0,00	732.691,97	4.135.774,08	-5.696.225,92

Receita Orçamentária  
010 Diretor Presidente  
010 Diretor Presidente

Rio Miller  
Contador  
CRC 15974810/O 6

Exercício  
2014

Mês de: Maio

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

### Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Anexado até o Mês Anterior	Anexado no Mês	Anexado até o Mês
2.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.185,59	31.677,97	157.863,56
2.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	126.185,59	31.677,97	157.863,56
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEBÍCIAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.185,59	31.677,97	157.863,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUIVEIS	126.185,59	31.677,97	157.863,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	126.185,59	31.677,97	157.863,56
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	126.185,59	31.677,97	157.863,56
2.1.8.8.1.01.04.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	14.316,54	3.838,07	18.155,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3861 IRRF DEVIDO NA FONTE - IRRF	14.316,54	3.838,07	18.155,41
2.1.8.8.1.01.06.00.00	- 1046 ISS	762,54	213,12	975,66
2.1.8.8.1.01.06.00.00.01	- 3862 ISS RETIDO	762,54	213,12	975,66
2.1.8.8.1.01.14.00.00	- 1052 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	338,24	83,42	401,66
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 3863 SEGURO MAPFRE	338,24	83,42	401,66
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.768,27	27.562,56	138.330,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	5.821,63	1.374,98	8.996,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRÉSTIMO SANTANDER	82.708,60	20.046,13	102.754,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.437,64	6.141,45	28.579,29
	<b>Total</b>	<b>126.185,59</b>	<b>31.677,97</b>	<b>157.863,56</b>

Ronaldo do Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CNA/SP nº 87.361 - COREPS nº 519

Elio Miller  
Controlador  
CRC 159074810/0 8



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício  
2014

Mês de: Maio

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.10.02.31.01.00	- 3876 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCELLI 744881	186.778,23 D	1.458,82	0,00	200.237,05 D
	SubTotal	186.778,23 D	1.458,82	0,00	200.237,05 D
2.MOVIMENTO		104,87 D	0,00	0,00	104,87 D
1.1.1.1.02.00.31.12.01	- 3918 MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	84.511,34 D	568.564,00	668.653,93	18.451,81 D
1.1.1.1.02.00.31.12.03	- 3829 MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	3.077,16 D	486.112,16	489.660,00	17.520,31 D
1.1.1.1.02.00.31.12.05	- 3827 MOVIMENTO - CEF - 01100	231,93 D	2.860,00	2.891,24	70,69 D
1.1.1.1.08.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.13.01.31.00.00	- 3870 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	99.893,68 D	1.098.476,55	1.190.273,17	8.970,38 D
	SubTotal	88.682,96 D	1.666,66	1.666,66	43.005,06 D
3.APLICACAO		2.655.603,20 D	23.449,63	0,00	2.679.053,03 D
1.1.4.1.09.06.31.14.02	- 3837 APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT. PUBL - CEF - 110-9	311.587,54 D	2.730,57	0,00	314.327,11 D
1.1.4.1.09.06.31.14.11	- 3908 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	47.667,56 D	0,00	18.332,59	29.334,97 D
1.1.4.1.09.07.31.16.02	- 3845 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC TRENDBANK (CUSTODIANTE)	96.905,95 D	4.544,35	3.350,66	96.099,64 D
1.1.4.1.14.01.01.01.01	- 3852 APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 450004481	3.111.754,20 D	30.733,75	21.683,25	3.120.814,75 D
	SubTotal	4.967,25 D	35,92	25,25	4.936,58 D
4		1.457.427,16 D	16.022,15	0,00	1.473.449,31 D
1.1.4.1.09.07.31.16.01	- 3844 APLICAÇÃO FINANCEIRA - QT IPICA (CUSTODIANTE CITIBANK)	144.010,05 D	6.071,60	0,00	150.081,65 D
1.1.4.1.09.08.31.02.00	- 3873 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	5.434.874,45 D	9.652,42	0,00	5.444.526,87 D
1.1.4.1.09.08.31.04.00	- 3903 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF IM-BS	1.035.305,90 D	2.997,85	0,00	1.038.303,75 D
1.1.4.1.09.08.31.05.00	- 3904 APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO IRR-FM 1	296.315,02 D	589.786,16	0,00	886.101,18 D
1.1.4.1.09.08.31.06.00	- 3906 APLICAÇÃO FINANCEIRA- BRADESCO IRR-FM 1 TIT PUBLICOS	8.328.532,58 D	286.286,00	370.000,00	8.328.616,58 D
	SubTotal	2.046.143,35 D	6.380,03	370.000,00	1.944.409,35 D
7		748.895,47 D	274.646,03	370.000,00	755.075,50 D
1.1.4.1.09.08.31.14.10	- 3907 APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	2.794.838,82 D	274.646,03	370.000,00	2.899.488,85 D
1.1.4.1.09.08.31.14.12	- 3920 APL FINANCEIRA-BRADESCO - FI REE DI	682.980,57 D	21.686,04	0,00	704.666,61 D
	SubTotal	592.558,03 D	14.324,27	0,00	606.882,30 D
7.APLIC L		3.572.412,50 D	28.795,35	0,00	3.601.207,85 D
1.1.4.1.09.04.31.14.01	- 3883 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FI DIFERENCIAL 61470402	894.791,04 D	0,00	831,83	895.622,87 D
1.1.4.1.09.08.31.07.00	- 3919 APLICAÇÃO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPCAII	5.712.742,14 D	64.806,66	831,83	5.778.380,63 D
1.1.4.1.10.03.31.00.00	- 3917 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIM FPI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.10.05.01.00.01	- 3848 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	5.712.742,14 D	64.806,66	831,83	5.778.380,63 D
	Totais	20.243.459,70 D	2.067.887,87	1.542.790,25	20.708.372,08 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:

20.243.459,70 D

Romaldo da Silva Salim

Diretor Presidente

CNPJ nº 01.361 - cnpj nº 519

Elio Miller

Controlador

CRC 15/074810/O 8



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

Balancete da Receita - Geral

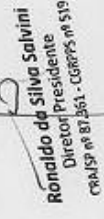
Exercício  
2014

Mês de: Maio  
732.691,97  
31.677,97  
**21.007.829,64**

Receita Orçamentária do Mês:  
Receita Extra-Orçamentária do Mês:

**Total:**

  
Elio Miller  
Conceitor  
CRC 1SP074810/0 8

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRMSP nº 87.361 - COREPS nº 519





Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Maio

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 04.0101 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>							
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	19.272,28	19.272,28	19.272,28	0,00
	310.000,00	0,00	0,00	102.257,28	102.257,28	102.257,28	207.742,72
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.711,08	3.711,08	3.489,43	3.711,08
	50.000,00	0,00	0,00	17.400,56	17.600,56	13.089,48	32.399,44
3.3.90.14. DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	7.337,65	7.337,65	7.337,65	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	32.213,27	32.213,27	32.213,27	47.786,73
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	2.103,80	2.103,80	1.359,90	743,90
	20.000,00	0,00	0,00	6.808,35	6.808,35	6.064,45	13.191,65
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	15.500,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	1.046,97	1.046,97	1.046,97	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	4.595,72	4.595,72	4.595,72	404,28
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	3.120,16	8.152,70	9.529,58	31.420,40
	130.000,00	0,00	0,00	19.805,57	48.808,29	48.285,17	50.194,43
3.3.90.47. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93. INDENIZações E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	2.961,24	2.961,24	2.961,24	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	4.150,24	4.150,24	4.150,24	55.849,76
<b>Total da Unidade:</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.553,18</b>	<b>45.085,72</b>	<b>45.497,05</b>	<b>38.375,38</b>
	716.000,00	0,00	0,00	251.930,99	218.433,72	213.655,61	464.069,01

Elio Miier  
Coordenador

Ronaldo da Silva Salviati  
Diretor Presidente

CAC 15002470/0 3

CAC 15002470-00005



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Maio

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>Unidade: 04.0201 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>												
3.1.90.01. APOSENTADORIAS E RESPOSTAS	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.200,27	1.130.720,81	235.200,27	1.130.720,81	235.200,27	1.130.720,81	2.669.279,19
3.1.90.03. PENSÕES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.077,43	459.924,11	93.077,43	459.924,11	93.077,43	459.924,11	940.075,89
3.1.90.06. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.293,52	265.656,76	55.293,52	265.656,76	55.293,52	265.656,76	534.343,24
<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.571,22</b>	<b>1.856.301,68</b>	<b>383.571,22</b>	<b>1.856.301,68</b>	<b>383.571,22</b>	<b>1.856.301,68</b>	<b>4.143.690,32</b>

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>Unidade: 04.0301 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
9.9.99.99. A CLASSIFICAR	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.124,40</b>	<b>2.074.735,39</b>	<b>423.124,40</b>	<b>2.074.735,39</b>	<b>423.124,40</b>	<b>2.074.735,39</b>	<b>36.375,38</b>
<b>Total do Poder:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.124,40</b>	<b>2.074.735,39</b>	<b>423.124,40</b>	<b>2.074.735,39</b>	<b>423.124,40</b>	<b>2.074.735,39</b>	<b>36.375,38</b>
<b>Total do Geral:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.124,40</b>	<b>2.108.232,67</b>	<b>423.124,40</b>	<b>2.074.735,39</b>	<b>423.124,40</b>	<b>2.069.857,29</b>	<b>7.723.767,33</b>

Elio Miler  
Co-fundador

Ronaldo da Silva Saivin  
Diretor Presidente

CRC 1370298/070-3

CAM/SF nº 87.361-00005/2014



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Maio

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil - Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.604,76	31.240,29	153.845,05
2.1.0.0.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	122.604,76	31.240,29	153.845,05
2.1.8.0.00.00.00 - 1025	DEBÍLIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.604,76	31.240,29	153.845,05
2.1.8.0.00.00.00 - 1036	VALORES RESSTITUÍVEIS	122.604,76	31.240,29	153.845,05
2.1.8.0.00.00.00 - 1037	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.604,76	31.240,29	153.845,05
2.1.8.8.01.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	10.936,49	3.380,05	14.316,54
2.1.8.8.01.04.00 - 1042	INSE DEVIDO AO TESOUREIRO	10.936,49	3.380,05	14.316,54
2.1.8.8.01.04.00 - 3861	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	646,32	213,12	859,44
2.1.8.8.01.08.00 - 1046	ISS	646,32	213,12	859,44
2.1.8.8.01.08.00 - 3862	ISS RETIDO	253,68	84,56	338,24
2.1.8.8.01.08.00 - 3862	RETENCÕES - PLANOS DE SEGUROS	253,68	84,56	338,24
2.1.8.8.01.14.00 - 1052	SEGURO MAFPIE	110.768,27	27.562,56	138.330,83
2.1.8.8.01.14.00 - 3863	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.621,83	1.374,98	6.996,81
2.1.8.8.01.15.00 - 1053	EMPRÉSTIMO BANCO DO INHABIL	82.708,60	20.046,13	102.754,73
2.1.8.8.01.15.00 - 3864	EMPRÉSTIMO SANTANER	22.437,84	6.141,45	28.579,29
2.1.8.8.01.15.00 - 3865	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.604,76	31.240,29	153.845,05
2.1.8.8.01.15.00 - 3866	SubTotais	122.604,76	31.240,29	153.845,05
<b>Totais</b>		<b>122.604,76</b>	<b>31.240,29</b>	<b>153.845,05</b>

Ronaldo da Silva Salviini  
Diretor Presidente  
CBA/SP nº 87.361 - CGERS nº 519

Eivo Milner  
Contador  
CRC 1580748/D-3



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE MINAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>		198.778,23 D	1.458,82	0,00	200.237,05 D
1.1.4.1.1.10.02.31.(-)3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALDUCELLI 764891	198.778,23 D	1.458,82	0,00	200.237,05 D
	Subtotal				
<b>2. MOVIMENTO</b>		104,87 D	0,00	0,00	104,87 D
1.1.4.1.1.02.00.31.(-)3918	MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	84.511,34 D	598.564,40	666.653,93	16.421,81 D
1.1.4.1.1.02.00.31.(-)3826	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	3.077,16 D	495.112,15	480.560,00	17.529,31 D
1.1.4.1.1.02.00.31.(-)3827	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	231,93 D	2.800,00	2.961,24	70,69 D
1.1.4.1.1.06.04.01.(-)3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	8.879,38 D	0,00	0,00	8.879,38 D
1.1.4.1.1.13.01.31.(-)3870	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS CAPITALIZAÇÃO	96.003,68 D	1.096.476,55	1.150.275,17	43.005,06 D
	Subtotal				
<b>3. APLICACAO</b>		2.655.603,20 D	23.449,93	0,00	2.679.053,03 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3837	APLICACAO FINANCEIRA TIT. PUBL - CEF - 110-9	311.507,54 D	2.739,57	0,00	314.247,11 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3908	APLICACAO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	47.667,56 D	0,00	18.332,59	29.334,97 D
1.1.4.1.1.09.07.31.(-)3845	APLICACAO FINANCEIRA - FIDC TREASURRY (CUSTODIANTE DEU)	96.505,95 D	4.544,35	3.350,66	98.099,64 D
1.1.4.1.1.14.01.01.(-)3852	APLICACAO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 45000441	3.111.764,29 D	30.733,75	21.683,25	3.120.814,75 D
	Subtotal				
<b>4</b>		1.457.427,16 D	16.022,15	0,00	1.473.449,31 D
1.1.4.1.1.09.07.31.(-)3844	APLICACAO FINANCEIRA - QT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	144.610,05 D	6.011,60	0,00	150.621,65 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3873	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	5.434.874,43 D	565.515,14	0,00	6.000.386,59 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3903	APLICACAO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-B5	1.025.305,90 D	9.652,42	0,00	1.034.958,32 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3904	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - CEF IREM 1	266.315,02 D	2.567,85	0,00	268.882,87 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3906	APLICACAO FINANCEIRA- BRADESCO INF-M 1 TIT.PUBLICOS	8.328.532,58 D	599.766,16	0,00	8.928.298,74 D
	Subtotal				
<b>7</b>		2.046.163,35 D	268.266,00	370.000,00	1.944.409,35 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3907	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER DI	748.695,47 D	6.380,03	0,00	755.075,50 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3920	APL.FINANCEIRA-BRASESCO - F.I. REF. DI	2.794.038,82 D	274.646,03	370.000,00	2.699.484,85 D
	Subtotal				
<b>7. APPLIC L</b>		682.980,57 D	21.686,94	0,00	704.667,51 D
1.1.4.1.1.09.04.31.(-)3833	APLICACAO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402	592.558,03 D	14.324,27	0,00	606.882,30 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3919	APLICACAO FINANCEIRA-B BRASL TP IPCALI	3.572.412,50 D	28.796,35	0,00	3.601.207,85 D
1.1.4.1.1.10.03.31.(-)3917	APLICACAO FINANCEIRA - F.I.M FPI LP	864.791,04 D	0,00	831,83	863.959,21 D
1.1.4.1.1.10.05.01.(-)3849	APLICACAO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	5.712.142,14 D	64.806,56	831,83	5.776.716,87 D
	Subtotal				
<b>Totais</b>		20.243.459,70 D	2.067.887,87	1.542.780,25	20.768.557,32 D

**RESUMO**

Evo Miller  
Contador  
CRC 15M7483/0 8

Ronaldo da Silva Salivini  
Diretor Presidente  
CPF 91.813.361-000895 429.068,27

Despesa Orçamentária do Mês:



SantaréPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Maio  
31.240,29  
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:  
20.768.557,32 D  
Saldo Financeiro Atual:  
**21.228.865,88**

**Total:**

Ely Miler  
Contador  
CRC 15M79810/O 8

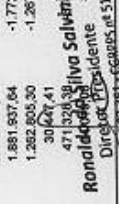
Rafael da Silva Savini  
Diretor Presidente  
CBA/SF nº 87.561 - CGMP/S nº 519



**JUNHO**

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença P / T / -
1.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.928.000,00	82.492,48	0,00	82.492,48	1.517.035,06	-2.406.964,94
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.865.000,00	78.281,30	0,00	78.281,30	1.492.808,67	-1.390.191,33
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.865.000,00	78.281,30	0,00	78.281,30	1.492.808,67	-1.390.191,33
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.865.000,00	78.281,30	0,00	78.281,30	1.492.808,67	-1.390.191,33
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.862.000,00	78.281,30	0,00	78.281,30	1.489.908,27	-1.388.191,73
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.860.000,00	78.066,18	0,00	78.066,18	1.481.727,43	-1.388.272,57
1.2.1.0.29.07.00	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	980.968,88	-1.019.031,02
1.2.1.0.29.07.01	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	670.000,00	57.689,14	0,00	57.689,14	373.488,32	-296.511,66
1.2.1.0.29.07.02	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	148.000,00	11.027,22	0,00	11.027,22	67.573,26	-80.426,75
1.2.1.0.29.07.03	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.677,26	-7.322,74
1.2.1.0.29.07.04	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	22.000,00	2.031,98	0,00	2.031,98	11.668,81	-10.331,09
1.2.1.0.29.07.05	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	3.000,00	898,00	0,00	898,00	8.396,58	-5.396,58
1.2.1.0.29.07.06	0007	Contribuição de Servidor Inativo Civil - AFASTADOS	15.000,00	6.419,86	0,00	6.419,86	34.954,13	19.554,13
1.2.1.0.29.07.07	0008	Contribuições de Servidor Inativo Civil	1.000,00	116,77	0,00	116,77	490,74	-509,26
1.2.1.0.29.11.00	0009	Contribuições de Pensionista Civil	1.000,00	98,35	0,00	98,35	590,10	-409,90
1.2.1.0.99.00.00	0010	Outras Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-999,60
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.00.00.00		REMANEJAMENTO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.10.00.00	0011	REMANEJAMENTO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
1.3.2.8.20.00.00	0012	REMANEJAMENTO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.000,00	4.211,18	0,00	4.211,18	24.226,39	-18.773,61
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	987,92	-1.012,08
1.9.1.2.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	987,92	-1.012,08
1.9.1.2.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	987,92	-1.012,08
1.9.1.2.99.01.00	0013	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	987,92	-1.012,08
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	4.211,18	0,00	4.211,18	23.238,47	-17.761,53
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	40.000,00	4.211,18	0,00	4.211,18	23.238,47	-17.761,53
1.9.2.2.10.02.00	0014	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	40.000,00	3.571,75	0,00	3.571,75	21.242,43	-18.757,57
1.9.2.2.99.00.00	0015	Outras Restituições	1.000,00	639,43	0,00	639,43	1.995,04	-995,04
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	271.540,71	0,00	271.540,71	2.972.772,21	-2.993.227,79
7.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	271.540,71	0,00	271.540,71	2.972.772,21	-2.993.227,79
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.906.000,00	271.540,71	0,00	271.540,71	2.972.772,21	-2.993.227,79
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.906.000,00	271.540,71	0,00	271.540,71	2.972.772,21	-2.993.227,79
7.2.1.0.29.07.00	0016	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	3.604.000,00	160.973,97	0,00	160.973,97	1.881.937,64	-1.722.062,36
7.2.1.0.29.07.01	0017	Contribuição Patronal - Prefeitura	2.300.000,00	64.752,01	0,00	64.752,01	1.262.805,30	-1.267.194,70
7.2.1.0.29.07.02	0018	Contribuição Patronal - Prefeitura Atassamento	30.000,00	4.663,67	0,00	4.663,67	30.000,00	-447,41
7.2.1.0.29.07.03	0019	Contribuição Patronal - FUNEC	850.000,00	72.738,17	0,00	72.738,17	471.330,39	-378.669,72
7.2.1.0.29.07.04	0020	Contribuição Patronal - FUNEC-Atassamento	6.000,00	2.023,43	0,00	2.023,43	1.262.805,30	-1.267.194,70

  
 Elton Salveira  
 Diretor Presidente  
 CRC 15190748/10-8

Exercício  
2014

Mês de: Junho

SantaféPrev - Inst. Mun. Previdência Social

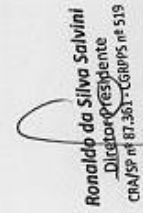
Balancete da Receita - Geral

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

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsão	Arrecadação no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadação no Mês	Arrecadação até o mês	Diferença p/ (+ / -)
7.2.1.0.29.07.05	0020	Contribuição Patronal - SAAE	190.000,00	13.358,05	0,00	13.358,05	82.245,27	-107.754,73
7.2.1.0.29.07.06	0021	Contribuição Patronal - SAAE Afastamento	2.000,00	863,60	0,00	863,60	2.952,20	952,20
7.2.1.0.29.07.07	0022	Contribuição Patronal - CÂMARA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	5.827,35	-11.072,65
7.2.1.0.29.07.08	0023	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	29.000,00	2.575,04	0,00	2.575,04	12.212,65	-16.787,35
7.2.1.0.29.07.09	0035	Contrib. Patronal - Câmara - Afastamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.13.00	0024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO	1.606.000,00	71.452,90	0,00	71.452,90	763.001,38	-812.998,04
7.2.1.0.29.13.01	0025	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.115.000,00	28.567,07	0,00	28.567,07	532.646,01	-562.454,99
7.2.1.0.29.13.02	0026	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	10.000,00	2.057,47	0,00	2.057,47	12.716,99	2.716,99
7.2.1.0.29.13.03	0027	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Afastamento	374.000,00	32.253,41	0,00	32.253,41	186.447,36	-177.552,64
7.2.1.0.29.13.04	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	2.000,00	862,68	0,00	862,68	5.882,18	3.882,18
7.2.1.0.29.13.05	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Afastamento	83.400,00	6.165,23	0,00	6.165,23	36.323,54	-47.076,46
7.2.1.0.29.13.06	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - CÂMARA	600,00	381,00	0,00	381,00	1.083,38	483,38
7.2.1.0.29.13.07	0030	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTAFÉPREV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.614,09	-5.385,01
7.2.1.0.29.13.08	0031	Contrib. Prev. p/ Amortização - Câmara - Afastamentos	13.000,00	1.136,04	0,00	1.136,04	5.367,81	-7.612,09
7.2.1.0.29.13.09	0034	CONTR. PREVEN. REGIME DE PARC. DEBITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.15.00	0032	CONTR. PREVEN. REGIME DE PARCELAMENTO - Prefeitura	646.000,00	39.113,84	0,00	39.113,84	297.633,21	-348.166,79
7.2.1.0.29.15.01	0032	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	71.217,60	-98.782,40
7.2.1.0.29.15.02	0033	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	476.000,00	38.113,84	0,00	38.113,84	226.615,61	-249.384,39
Totais			9.832.000,00	354.033,19	0,00	354.033,19	4.489.807,27	-5.342.192,73

  
Elio Miner  
Co-fundador

  
Ronaldo da Silva Saivini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361-1/CGRP/PS nº 519

Exercício  
2014

Mês de: Junho



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

### Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.863,56	32.026,38	189.889,94
2.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	157.863,56	32.026,38	189.889,94
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.863,56	32.026,38	189.889,94
2.1.8.8.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUIVEIS	157.863,56	32.026,38	189.889,94
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.863,56	32.026,38	189.889,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	157.863,56	32.026,38	189.889,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	18.155,41	3.879,30	22.034,71
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3881 IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	18.155,41	3.879,30	22.034,71
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	975,66	260,22	1.235,88
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3882 ISS	975,66	260,22	1.235,88
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 1052 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	401,66	63,42	465,08
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 3883 SEGURO MAPFRE	401,66	63,42	465,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.330,83	27.823,44	166.154,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3884 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.996,81	1.374,98	8.371,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3885 EMPRÉSTIMO SANTANDER	102.754,73	20.241,83	122.996,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3886 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.579,29	6.206,63	34.785,92
<b>Total</b>		<b>157.863,56</b>	<b>32.026,38</b>	<b>189.889,94</b>

Elio Myller  
Contador  
CRC 15P074810/O 8

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRMSP nº 87363-0/2005 nº 519



### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>					
1.1.4.1.1.02.31.01.00	- 3876 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCILLI 744891	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	200.237,05 D	5.089,49	0,00	205.326,54 D
	SubTotal	200.237,05 D	5.089,49	0,00	205.326,54 D
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.02.00.31.12.01	- 3918 MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	104,87 D	0,00	0,00	104,87 D
1.1.1.1.02.00.31.12.03	- 3926 MOVIMENTO - SANTANDER - 4600326-0	16.421,81 D	421.511,95	0,00	10.113,71 D
1.1.1.1.02.00.31.12.05	- 3827 MOVIMENTO - CEF - 0110-0	17.529,31 D	121.141,28	0,00	0,00
1.1.1.1.02.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	70,68 D	3.422,31	3.480,00	3,00 D
1.1.4.1.1.05.01.00.00	- 3870 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.878,38 D
	SubTotal	43.005,06 D	520.236,13	3.480,00	19.099,36 D
<b>3.APLICAÇÃO</b>					
1.1.4.1.09.06.31.14.02	- 3927 APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT. PUBL. - CEF - 110-9	2.675.063,03 D	21.878,07	0,00	2.700.731,10 D
1.1.4.1.09.06.31.14.11	- 3908 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	314.327,11 D	2.566,84	0,00	316.893,95 D
1.1.4.1.09.07.31.16.02	- 3845 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC TRENDIRANK (CUSTODIANTE	29.334,97 D	0,00	12.181,27	17.153,70 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.01	- 3852 APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 450004481	58.069,04 D	39,63	3.422,31	94.716,96 D
	SubTotal	3.120.814,75 D	24.274,54	15.603,58	3.129.485,71 D
<b>4</b>					
1.1.4.1.09.07.31.16.01	- 3844 APLICAÇÃO FINANCEIRA - QT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.473.449,31 D	13.799,98	0,00	1.487.249,29 D
1.1.4.1.09.08.31.02.00	- 3973 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	150.621,65 D	88,13	0,00	150.709,78 D
1.1.4.1.09.08.31.04.00	- 3903 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-85	6.000.396,59 D	63.814,76	0,00	6.064.211,35 D
1.1.4.1.09.08.31.05.00	- 3904 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF IRFM 1	1.034.958,32 D	130.012,87	0,00	1.164.971,19 D
1.1.4.1.09.08.31.05.00	- 3906 APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO IRF-M 1 TIT PUBLICOS	299.882,87 D	2.263,88	0,00	271.146,73 D
	SubTotal	8.828.298,74 D	209.979,62	0,00	9.139.278,36 D
<b>7</b>					
1.1.4.1.09.06.31.14.10	- 3927 APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	1.944.408,35 D	15.790,17	160.000,00	1.780.198,32 D
1.1.4.1.09.06.31.14.12	- 3920 APL FINANCEIRA-BRADESCO - FI REF DI	755.075,50 D	5.998,27	0,00	761.073,77 D
	SubTotal	2.699.483,85 D	21.788,44	160.000,00	2.541.273,29 D
<b>7.APLIC L</b>					
1.1.4.1.09.04.31.14.01	- 3933 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FI. DIFERENCIAL 61470402	704.687,51 D	0,00	2.101,72	702.585,79 D
1.1.4.1.09.08.31.07.00	- 3919 APLICAÇÃO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPCAI	608.882,30 D	5.529,48	0,00	612.411,78 D
1.1.4.1.1.03.31.00.00	- 3917 APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I.M FPI LP	3.801.207,85 D	6.847,78	0,00	3.808.055,63 D
1.1.4.1.1.05.01.00.01	- 3840 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUESTO F. INVESTIMENTOS	863.859,21 D	0,00	1.448,00	862.511,21 D
	SubTotal	5.778.716,87 D	12.377,24	3.548,72	5.785.544,39 D
<b>Totais</b>		20.768.057,32 D	801.747,46	751.296,63	20.819.008,25 D

Ronaldo da Silva Salviati

Diretor Presidente

CPF/Nº de Inscrição: 87.360.080/05-519

20.768.557,32 D

Elio Miller

Controlador

CPF/Nº de Inscrição: 151/074810/O 3

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:





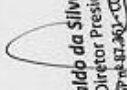
SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2014

Mês de: Junho  
354.033,19  
32.026,38  
**21.154.616,89**

Receita Orçamentária do Mês:  
Receita Extra-Orçamentária do Mês:  
**Total:**

  
**Ronaldo da Silva Saivini**  
Diretor Presidente  
CNPJ nº 07.373.001-0000000

  
**Eng. Milier**  
Controlador  
CRC 15/M/74810/O 3



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Junho

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Detacção 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 04.0101 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>							
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	20.720,28	20.720,28	20.720,28	0,00
	310.000,00	0,00	0,00	122.977,56	122.977,56	122.977,56	187.022,44
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.711,08	3.711,08	3.711,08	3.711,08
	50.000,00	0,00	0,00	21.311,64	21.311,64	17.600,56	28.688,36
3.3.90.14. DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	5.354,95	5.354,95	5.354,95	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	37.568,22	37.568,22	37.568,22	42.431,78
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	95,40	95,40	839,30	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	6.903,75	6.903,75	6.903,75	13.086,25
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	2.000,00
	13.000,00	0,00	1.000,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	7.000,00	0,00	165,92	745,92	745,92	0,00
	12.000,00	7.000,00	0,00	5.341,64	5.341,64	5.341,64	6.688,36
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	22.773,38	12.287,60	12.440,87	41.752,91
	130.000,00	0,00	0,00	102.578,95	61.095,89	60.826,04	27.421,05
3.3.90.47. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	1.545,28	1.545,28	1.545,28	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	1.545,28	1.545,28	1.545,28	28.454,72
3.3.90.93. INDENIZACIONES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	7.493,24	7.493,24	7.493,24	52.506,76
<b>Total da Unidade:</b>	<b>716.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>58.289,25</b>	<b>48.303,51</b>	<b>49.200,66</b>	<b>47.463,99</b>
	<b>716.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>310.220,28</b>	<b>266.737,22</b>	<b>262.756,20</b>	<b>405.779,72</b>

Elcio Mijer  
Contador

CRÉ 15907031010-8

Ronaldo da Silva Salviati  
Diretor Presidente

CPF nº 87.361 - CGMPPS nº 51\*



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício  
2014

Balancete da Despesa - Geral

FUNDO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de: Junho

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 04.0201 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.01. APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.800.000,00	0,00	0,00	238.622,35	238.622,35	238.622,35	0,00
	3.800.000,00	0,00	0,00	1.369.343,16	1.369.343,16	1.369.343,16	2.430.656,84
3.1.90.03. PENSÕES	1.400.000,00	0,00	0,00	92.932,64	92.932,64	92.932,64	0,00
	1.400.000,00	0,00	0,00	552.856,75	552.856,75	552.856,75	847.143,25
3.1.90.05. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00	0,00	0,00	59.647,08	59.647,08	59.647,08	0,00
	800.000,00	0,00	0,00	325.303,84	325.303,84	325.303,84	474.696,16
<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.202,07</b>	<b>391.202,07</b>	<b>391.202,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.503,75</b>	<b>2.247.503,75</b>	<b>2.247.503,75</b>	<b>3.752.496,25</b>

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 04.0301 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99. A CLASSIFICAR	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>449.491,36</b>	<b>439.505,58</b>	<b>440.402,75</b>	<b>47.463,99</b>
	<b>9.832.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.557.724,03</b>	<b>2.514.240,97</b>	<b>2.510.260,04</b>	<b>7.274.275,97</b>
<b>Total do Poder:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>449.491,36</b>	<b>439.505,58</b>	<b>440.402,75</b>	<b>47.463,99</b>
	<b>9.832.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.557.724,03</b>	<b>2.514.240,97</b>	<b>2.510.260,04</b>	<b>7.274.275,97</b>
<b>Total do Geral:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>449.491,36</b>	<b>439.505,58</b>	<b>440.402,75</b>	<b>47.463,99</b>
	<b>9.832.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.557.724,03</b>	<b>2.514.240,97</b>	<b>2.510.260,04</b>	<b>7.274.275,97</b>

E. O Miller  
Czador

CRC 159074810/3

Ronildo da Silva Salgueiro  
Diretor Presidente

CRCSP nº 97.361-0000396-548



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Junho

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta	Contábil-Resúido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
2.0.0.0.0.00.00.00	-0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.845,05	31.842,95	185.688,00
2.1.0.0.0.00.00.00	-0673	PASSIVO CIRCULANTE	153.845,05	31.842,95	185.688,00
2.1.8.0.0.00.00.00	-1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153.845,05	31.842,95	185.688,00
2.1.8.8.0.00.00.00	-1036	VALORES RESTITUIVEIS	153.845,05	31.842,95	185.688,00
2.1.8.8.1.00.00.00	-1037	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.845,05	31.842,95	185.688,00
2.1.8.8.1.01.00.00	-1038	CONSIGNAÇÕES	153.845,05	31.842,95	185.688,00
2.1.8.8.1.01.04.00	-1042	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	14.316,54	3.898,87	18.155,41
2.1.8.8.1.01.04.00	-3861	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.316,54	3.898,87	18.155,41
2.1.8.8.1.01.08.00	-1046	IAS	859,44	117,22	976,66
2.1.8.8.1.01.08.00	-3862	IAS RETIDO	859,44	117,22	976,66
2.1.8.8.1.01.14.00	-1052	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	338,24	63,42	401,66
2.1.8.8.1.01.14.00	-3863	SEGURO MAFRE	338,24	63,42	401,66
2.1.8.8.1.01.15.00	-1053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.330,83	27.823,44	166.154,27
2.1.8.8.1.01.15.00	-3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.996,81	1.374,98	8.371,79
2.1.8.8.1.01.15.00	-3865	EMPRÉSTIMO SANTAMER	102.754,73	20.241,83	122.996,56
2.1.8.8.1.01.15.00	-3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.579,29	6.206,63	34.785,92
<b>SubTotais</b>			153.845,05	31.842,95	185.688,00
<b>Totais</b>			153.845,05	31.842,95	185.688,00

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 07.361 - CGRMS nº 519

Elv Miller  
Contador  
CRC-15007810/0.8



### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>					
1.1.4.1.1.10.02.31.(-)3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MANTILLI 744891	200.237,05 D	5.089,49	0,00	205.326,54 D
	SubTotal	200.237,05 D	5.089,49	0,00	205.326,54 D
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.4.1.1.02.00.31.(-)3910	MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	104,87 D	0,00	0,00	104,87 D
1.1.4.1.1.02.00.31.(-)3826	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	16.421,81 D	421.203,85	427.511,95	10.113,71 D
1.1.4.1.1.02.00.31.(-)3827	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	17.529,31 D	103.611,97	121.141,28	0,00
1.1.4.1.1.06.04.03.(-)3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	70,69 D	3.422,31	3.490,00	3,00 D
1.1.4.1.1.13.01.31.(-)3870	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS CAPITALIZAÇÃO	8.878,38 D	0,00	0,00	8.878,38 D
	SubTotal	43.005,06 D	528.238,13	532.143,23	19.095,96 D
<b>3.APLICACAO</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3937	APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT. PUBL. - CEF - 110-9	2.679.053,03 D	21.678,07	0,00	2.700.731,10 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3909	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	314.327,11 D	2.556,84	0,00	316.883,95 D
1.1.4.1.1.09.07.31.(-)3945	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC TRENDANK (CUSTODIANTE DEFI	29.334,97 D	0,00	12.181,27	17.153,70 D
1.1.4.1.1.14.01.01.(-)3952	APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 45000448	98.099,64 D	39,63	3.422,31	94.716,96 D
	SubTotal	3.120.814,75 D	24.274,54	15.603,58	3.129.485,71 D
<b>4</b>					
1.1.4.1.1.09.07.31.(-)3844	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QT IFCO (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.473.449,31 D	13.799,89	0,00	1.487.249,29 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3873	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	150.621,65 D	88,13	0,00	150.709,78 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3903	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF INA-B5	6.000.386,59 D	63.814,76	0,00	6.064.201,35 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3904	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF IREN 1	1.034.959,32 D	130.012,87	0,00	1.164.971,19 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3906	APLICAÇÃO FINANCEIRA- BRANDESCO IRE-N 1 TIT. PUBLICOS	268.882,87 D	2.263,88	0,00	271.146,75 D
	SubTotal	8.928.299,74 D	209.979,62	0,00	9.138.279,36 D
<b>7</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3907	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	1.944.409,35 D	15.790,17	180.000,00	1.780.199,22 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3920	APL.FINANCEIRA-BRANDESCO - F.I REF. DI	755.075,50 D	5.998,27	0,00	761.073,77 D
	SubTotal	2.699.484,85 D	21.788,44	180.000,00	2.541.273,29 D
<b>7.APLIC I</b>					
1.1.4.1.1.09.04.31.(-)3833	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402	704.667,51 D	0,00	2.101,72	702.565,79 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3919	APLICAÇÃO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPCAU I	606.862,30 D	5.529,46	0,00	612.411,76 D
1.1.4.1.1.10.03.31.(-)3917	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I.M FPI LP	3.601.207,85 D	6.847,78	0,00	3.608.055,63 D
1.1.4.1.1.10.05.01.(-)3849	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	863.959,21 D	0,00	1.440,00	862.519,21 D
	SubTotal	5.776.716,87 D	12.377,24	3.549,72	5.785.546,39 D
	Totais	20.768.557,32 D	801.747,46	751.296,53	20.819.009,25 D

**RESUMO**  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
Despesa Orçamentária do M. G. nº 87.361 - C.º nº 519

Ero Mjler  
Coordenador  
CAC 15807481010 8






SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	31.842,95	Período de: Junho
Saldo Financeiro Atual:	20.819.008,25 D	
<b>Total:</b>	<b>21.291.253,95</b>	

  
Elio Miller  
Contador  
CRC 1907468/O-8

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CPA/SP nº 87.361 - CDEPPS nº 519

**JULHO**



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício 2014

Mês de: Julho

### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsão	Anulado no Mês	Total Anulado no Mês	Anulado até o mês	Diferença p/ (+ -)
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.528.000,00	468.486,97	0,00	1.985.532,03	-1.940.467,97
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.883.000,00	456.489,28	0,00	1.949.307,95	-933.692,05
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	456.489,28	0,00	1.949.307,95	-933.692,05
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	456.489,28	0,00	1.949.307,95	-933.692,05
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.882.000,00	456.489,28	0,00	1.948.011,59	-933.988,41
1.2.1.0.29.00.01	0001	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.880.000,00	456.284,16	0,00	1.948.011,59	-931.988,41
1.2.1.0.29.00.02	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.010.000,00	362.333,61	0,00	1.353.302,59	-656.697,41
1.2.1.0.29.00.03	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	670.000,00	89.984,70	0,00	89.984,70	-480.015,30
1.2.1.0.29.00.04	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	148.000,00	11.524,75	0,00	11.524,75	-136.475,25
1.2.1.0.29.00.05	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTA FÉ PREV	12.000,00	2.801,95	0,00	2.801,95	-9.198,05
1.2.1.0.29.00.06	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - APASTADOS	22.000,00	2.131,43	0,00	2.131,43	-19.868,57
1.2.1.0.29.00.07	0007	Contribuição do Servidor SANTA FÉ PREV-AFA	3.000,00	1.242,25	0,00	1.242,25	-1.757,75
1.2.1.0.29.00.08	0008	Contribuições de Servidor Inativo Civil	15.000,00	6.285,47	0,00	6.285,47	-8.714,53
1.2.1.0.29.11.00	0009	Contribuições de Pensionista Civil	1.000,00	116,77	0,00	116,77	-883,23
1.2.1.0.29.11.00	0009	Contribuições de Pensionista Social	1.000,00	88,35	0,00	88,35	-911,65
1.2.1.0.99.00.00	0010	Outras Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
1.3.2.8.10.00.00	0011	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.8.20.00.00	0012	RECEITAS CORRENTES	43.000,00	11.997,88	0,00	11.997,88	-31.002,12
1.8.0.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	7.785,71	0,00	7.785,71	-5.785,71
1.8.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	7.785,71	0,00	7.785,71	-5.785,71
1.8.1.2.99.00.00	0013	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	7.785,71	0,00	7.785,71	-5.785,71
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	4.211,98	0,00	4.211,98	-36.788,02
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	40.000,00	4.211,98	0,00	4.211,98	-35.788,02
1.9.2.2.10.00.00	0014	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	40.000,00	3.571,75	0,00	3.571,75	-36.428,25
1.9.2.2.10.02.00	0015	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE R. GERAL E RPPS	1.000,00	640,23	0,00	640,23	-353,77
1.9.2.2.99.00.00		Outras Restituições	5.906.000,00	334.026,44	0,00	334.026,44	-6.240.000,00
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	334.026,44	0,00	334.026,44	-5.571.973,56
7.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.906.000,00	334.026,44	0,00	334.026,44	-5.571.973,56
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.906.000,00	334.026,44	0,00	334.026,44	-5.571.973,56
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.654.000,00	183.926,70	0,00	183.926,70	-3.470.073,30
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	2.530.000,00	89.945,68	0,00	89.945,68	-2.440.054,32
7.2.1.0.29.07.01	0016	Contribuição Patronal - Prefeitura	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.29.07.02	0017	Contribuição Patronal - Prefeitura Alastamento	88.391,29	0,00	0,00	0,00	-88.391,29
7.2.1.0.29.07.03	0018	Contribuição Patronal - FUNEC	650.000,00	1.861,41	0,00	1.861,41	-648.138,59
7.2.1.0.29.07.04	0019	Contribuição Patronal - FUNEC Alastamento	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

558.198,34  
 Ronaldo de Souza  
 Diretor Presidente  
 CRC 159/74810/O-8



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício  
2014

Mês de: Julho

### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
7.2.1.0.29.07.05	0020	Contribuição Patronal - SAAE	180.000,00	14.037,85	0,00	14.037,85	96.283,12	-83.716,88
7.2.1.0.29.07.06	0021	Contribuição Patronal - SAAE Afastamento	2.000,00	863,80	0,00	863,80	3.815,80	1.815,80
7.2.1.0.29.07.07	0022	Contribuição Patronal - CAMARA	17.000,00	3.550,83	0,00	3.550,83	9.478,18	-7.927,82
7.2.1.0.29.07.08	0023	Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	29.000,00	5.276,14	0,00	5.276,14	17.488,79	-11.811,21
7.2.1.0.29.07.09	0035	Contrib. Patronal - Câmara - Afastamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.13.00	0024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO	1.606.000,00	81.525,94	0,00	81.525,94	874.827,30	-731.472,70
7.2.1.0.29.13.01	0024	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.115.000,00	30.858,35	0,00	30.858,35	563.403,36	-551.896,04
7.2.1.0.29.13.02	0025	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura Afastamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.716,99	2.716,99
7.2.1.0.29.13.03	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	374.000,00	59.127,75	0,00	59.127,75	235.575,11	-138.424,89
7.2.1.0.29.13.04	0027	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Afastamento	2.000,00	821,21	0,00	821,21	6.703,39	-4.703,39
7.2.1.0.29.13.05	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	83.400,00	6.443,38	0,00	6.443,38	42.766,92	-40.633,08
7.2.1.0.29.13.06	0029	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Afastamento	800,00	381,00	0,00	381,00	1.494,38	694,38
7.2.1.0.29.13.07	0030	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA	8.000,00	1.566,65	0,00	1.566,65	4.181,54	-3.816,46
7.2.1.0.29.13.08	0031	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTA FÉ PREV	13.000,00	2.327,70	0,00	2.327,70	7.715,81	-5.284,39
7.2.1.0.29.13.09	0034	Contrib. Prev. p/ Amortização Deficit - Câmara-Afastamentos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.15.00	0032	CONTR. PREVEM REGIME DE PARCELAMENTO - Prefeitura	646.000,00	68.573,80	0,00	68.573,80	366.407,01	-279.592,99
7.2.1.0.29.15.01	0032	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	170.000,00	28.904,21	0,00	28.904,21	100.121,81	-69.878,19
7.2.1.0.29.15.02	0033	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	476.000,00	39.669,59	0,00	39.669,59	266.285,20	-209.714,80
<b>Totais</b>			<b>9.832.000,00</b>	<b>802.523,41</b>	<b>0,00</b>	<b>802.523,41</b>	<b>5.292.330,68</b>	<b>-4.539.666,32</b>

Elio Pinet  
Convidado  
CRC 15197491/O 8

Ronaldo da Silva Salvi  
Diretor Presidente  
CAESP nº 87.361 - CGRPS nº 519



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício  
2014

Mês de: Julho

### Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Realizado	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0872 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.889,94	33.005,26	222.895,20
2.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0873 PASSIVO CIRCULANTE	189.889,94	33.005,26	222.895,20
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189.889,94	33.005,26	222.895,20
2.1.8.8.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUIVEIS	189.889,94	33.005,26	222.895,20
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.889,94	33.005,26	222.895,20
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	189.889,94	33.005,26	222.895,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	22.034,71	5.226,91	27.261,62
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3861 IRRF DEVIDO NA FONTE - IRRF	22.034,71	5.226,91	27.261,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1048 ISS	1.235,88	209,67	1.445,55
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3862 ISS RETIDO	1.235,88	209,67	1.445,55
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 1052 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	465,08	63,42	528,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 3863 SEGURO MAPFRE	465,08	63,42	528,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.154,27	27.505,26	193.659,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.371,79	1.374,98	9.746,77
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRÉSTIMO SANTANDER	122.996,56	18.923,05	142.920,21
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.785,92	6.206,63	40.992,55
<b>Total</b>		<b>189.889,94</b>	<b>33.005,26</b>	<b>222.895,20</b>

Ronaldo da Silva Junior  
Diretor Presidente  
CPF/SP nº 87.361 - CGEPIS nº 519

Ely Miler  
Controlador  
CRC 150674810/0 8



**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
12		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.31.01.00 - 3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCILLI 744891	205.328,54 D	259,76	0,00	205.588,30 D
	SubTotal	205.328,54 D	259,76	0,00	205.588,30 D
2.MOVIMENTO					
1.1.4.1.1.02.00.31.12.01 - 3918	MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	104,87 D	0,00	0,00	104,87 D
1.1.4.1.1.02.00.31.12.03 - 3926	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500328-0	10.113,71 D	686.953,42	673.790,96	29.316,57 D
1.1.4.1.1.02.00.31.12.05 - 3927	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	0,00	511.318,54	304.737,26	206.581,28 D
1.1.4.1.1.06.04.01.01.01 - 3930	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.4.1.1.13.01.31.00.00 - 3970	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	9.878,38 D	0,00	0,00	9.878,38 D
	SubTotal	19.099,96 D	1.198.271,96	673.790,96	238.954,10 D
3.APLICACAO					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.02 - 3937	APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT. PUBL. - CEF - 110-9	2.700.731,10 D	28.195,09	0,00	2.728.926,19 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.11 - 3900	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRAEXECUTIVE	346.883,95 D	2.925,80	0,00	319.809,75 D
1.1.4.1.1.09.07.31.18.02 - 3845	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC TRENDBANK (CUSTODIANTE)	17.163,70 D	12.045,70	0,00	5.100,00 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.01 - 3852	APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 450004481	94.719,98 D	883,28	0,00	95.700,25 D
	SubTotal	3.129.498,71 D	30.104,10	12.045,70	3.147.544,19 D
4					
1.1.4.1.1.09.07.31.18.01 - 3844	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.487.249,29 D	13.574,81	0,00	1.500.824,10 D
1.1.4.1.1.09.08.31.02.00 - 3973	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	150.709,78 D	1.564,59	0,00	152.274,37 D
1.1.4.1.1.09.08.31.04.00 - 3993	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-95	6.084.201,35 D	61.555,64	0,00	6.115.757,19 D
1.1.4.1.1.09.08.31.05.00 - 3994	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF IRFM 1	1.164.971,19 D	315.767,42	0,00	1.460.738,61 D
1.1.4.1.1.09.08.31.05.00 - 3996	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO IRF-M 1 TIT.PUBLICOS	271.146,75 D	2.502,03	0,00	273.648,78 D
	SubTotal	9.138.278,36 D	384.964,79	0,00	9.523.243,15 D
7					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.10 - 3907	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	1.780.199,52 D	297.379,10	405.000,00	1.612.579,71 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.12 - 3920	APL FINANCEIRA-BRADESCO - FI REF DI	761.073,77 D	7.055,20	0,00	768.129,47 D
	SubTotal	2.541.273,29 D	244.434,89	405.000,00	2.380.708,18 D
7.APLIC L					
1.1.4.1.1.09.04.31.14.01 - 3833	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FI DIFERENCIAL 61470402	702.565,79 D	5.784,33	0,00	708.350,12 D
1.1.4.1.1.09.08.31.07.00 - 3919	APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL TP IPCAI	612.411,76 D	5.542,38	0,00	617.954,14 D
1.1.4.1.1.03.31.00.00 - 3917	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUM FPL LP	3.693.056,63 D	5.694,90	0,00	3.613.750,53 D
1.1.4.1.1.10.05.01.00.01 - 3969	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	862.511,21 D	837,66	0,00	861.573,55 D
	SubTotal	5.785.545,39 D	17.021,61	837,66	5.801.628,34 D
	Totais	20.819.008,29 D	1.875.057,18	1.396.491,18	21.297.574,28 D

**RESUMO**

Saldo Financeiro Anterior:

Elo Miller  
Co-tador  
CRC 1SP074810/O 8

20.819.008,25D

*Ronaldinho da Silva Salviati*  
Diretor Presidente  
CNPJ nº 01.813.351/0001-515



**Santa Fe Prev - Inst. Mun. Previsión Social**

**Balancete da Receita - Geral**

Exercício  
2014

Mês de: Julho  
802.523,41  
33.005,26  
**21.654.536,92**

Receita Orçamentária do Mês:  
Receita Extra-Orçamentária do Mês:  
**Total:**

Ronaldo da Silva Soares  
Diretor Presidente  
CRAF nº 81.361-00/MS nº 519

Elio Miler  
Controlador  
CRC 15P074810/O 8



Santa Fé de Prov - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Julho

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da dotação
		no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>Unidade: 04.0101 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>												
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	0,00	20.376,62	20.376,62	20.376,62	20.376,62	20.376,62	20.376,62	20.376,62	0,00
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	143.354,18	143.354,18	143.354,18	143.354,18	143.354,18	143.354,18	143.354,18	166.645,82
3.1.91.14. DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.892,76	3.892,76	3.892,76	3.892,76	3.892,76	3.892,76	3.892,76	0,00
3.3.90.14. DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	25.204,40	25.204,40	25.204,40	25.204,40	25.204,40	25.204,40	25.204,40	24.795,60
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.429,40	7.429,40	7.429,40	7.429,40	7.429,40	7.429,40	7.429,40	0,00
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	44.997,62	44.997,62	44.997,62	44.997,62	44.997,62	44.997,62	44.997,62	35.002,38
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.003,31	3.003,31	3.003,31	3.003,31	3.003,31	3.003,31	3.003,31	0,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.907,06	9.907,06	9.907,06	9.907,06	9.907,06	9.907,06	9.907,06	10.092,94
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.51. SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.500,00
3.3.90.83. INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.500,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	745,92	745,92	745,92	745,92	745,92	745,92	745,92	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	716.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	36.000,56
	716.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	366.677,24

Elvo Miler  
Contador  
CRC 1SP07481070 8

Ronaldo da Silva Salvim  
Diretor Presidente  
CRM SP nº 81.261-6/0005 nº 519



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2014

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
				no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>										
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>Unidade: 04.0201 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>										
3.1.90.01. APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.800.000,00	0,00	0,00	260.216,26	260.216,26	260.216,26	260.216,26	1.623.559,42	1.623.559,42	2.170.440,58
3.1.90.03. PENSÕES	1.400.000,00	0,00	0,00	95.248,22	95.248,22	95.248,22	95.248,22	648.104,97	648.104,97	751.895,03
3.1.90.05. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00	0,00	0,00	58.269,68	58.269,68	58.269,68	58.269,68	383.573,52	383.573,52	416.426,48
	6.000.000,00	0,00	0,00	413.734,16	413.734,16	413.734,16	413.734,16	2.661.237,91	2.661.237,91	3.338.762,09
<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.734,16</b>	<b>413.734,16</b>	<b>413.734,16</b>	<b>413.734,16</b>	<b>2.661.237,91</b>	<b>2.661.237,91</b>	<b>3.338.762,09</b>

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
				no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>										
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>Unidade: 04.0301 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
9.9.99.99. A CLASSIFICAC	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.836,64</b>	<b>452.836,64</b>	<b>460.319,14</b>	<b>460.319,14</b>	<b>2.974.560,11</b>	<b>2.974.560,11</b>	<b>6.821.439,33</b>
<b>Total do Poder:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.836,64</b>	<b>452.836,64</b>	<b>460.319,14</b>	<b>460.319,14</b>	<b>2.974.560,11</b>	<b>2.974.560,11</b>	<b>6.821.439,33</b>
<b>Total do Geral:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.836,64</b>	<b>452.836,64</b>	<b>460.319,14</b>	<b>460.319,14</b>	<b>2.974.560,11</b>	<b>2.974.560,11</b>	<b>6.821.439,33</b>

Evo Mier  
Contador

2.974.560,11  
nondada de 5 Maio 2014  
Diretor Presidente

CRC 15894810/0 8

CRC 15894810-08/08  
Página 2 de 5



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Julho

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mes Anterior	Pago no Mes	Pago Até o Mes
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.688,00	31.707,20	217.395,20
2.1.0.0.0.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	185.688,00	31.707,20	217.395,20
2.1.8.0.0.00.00.00 - 1025	DENÁIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.688,00	31.707,20	217.395,20
2.1.8.8.0.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	185.688,00	31.707,20	217.395,20
2.1.8.8.1.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.688,00	31.707,20	217.395,20
2.1.8.8.1.01.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	185.688,00	31.707,20	217.395,20
2.1.8.8.1.01.04.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	18.155,41	3.879,30	22.034,71
2.1.8.8.1.01.04.00 - 3861	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.155,41	3.879,30	22.034,71
2.1.8.8.1.01.08.00 - 1046	ISS	976,66	259,22	1.235,88
2.1.8.8.1.01.08.00 - 3862	ISS RETIDO	976,66	259,22	1.235,88
2.1.8.8.1.01.14.00 - 1052	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	401,66	63,42	465,08
2.1.8.8.1.01.14.00 - 3863	SEGURO MANUTEN	401,66	63,42	465,08
2.1.8.8.1.03.15.00 - 1053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.154,27	27.505,26	193.659,53
2.1.8.8.1.03.15.00 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.371,79	1.374,98	9.746,77
2.1.8.8.1.03.15.00 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	122.996,56	19.923,65	142.920,21
2.1.8.8.1.03.15.00 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.785,92	6.206,63	40.992,55
<b>SubTotais</b>		185.688,00	31.707,20	217.395,20
<b>Totais</b>		185.688,00	31.707,20	217.395,20

Ronaldo da Silva Salviati  
Diretor Gerente  
CNPJ nº 07.361 - Campos nº 519

ETO Miller  
Contador  
CRC 15807461/O-8





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Julho

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
<b>12</b>					
1.1.4.1.1.10.02.31.1.-3876	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO J MALOCILLI 744891	205.326,54 D	259,76	0,00	205.586,30 D
	SubTotal	205.326,54 D	259,76	0,00	205.586,30 D
<b>2. MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.02.00.31.1.-3918	MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	106,87 D	0,00	0,00	106,87 D
1.1.1.1.1.02.00.31.1.-3826	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	10.113,71 D	686.953,42	673.750,56	23.316,57 D
1.1.1.1.1.02.00.31.1.-3827	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	0,00	511.318,54	304.757,26	206.561,28 D
1.1.1.1.1.06.04.01.1.-3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.4.1.1.13.01.31.1.-3870	APLICACAO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZACAO	8.878,38 D	0,00	0,00	8.878,38 D
	SubTotal	19.099,96 D	1.198.271,96	978.507,82	238.864,10 D
<b>3. APLICACAO</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.1.-3837	APLICACAO FINANCEIRA TIT. FUEL - CEF - 110-9	2.700.731,10 D	26.196,09	0,00	2.726.926,19 D
1.1.4.1.1.09.06.31.1.-3908	APLICACAO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	316.883,95 D	2.925,90	0,00	319.809,85 D
1.1.4.1.1.09.07.31.1.-3845	APLICACAO FINANCEIRA - FIDC TRENDBANK (CUSTODIANTE HDT)	17.153,70 D	0,00	12.045,70	5.108,00 D
1.1.4.1.1.14.01.01.1.-3852	APLICACAO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 45000444	54.716,96 D	983,29	0,00	55.700,25 D
	SubTotal	3.129.485,71 D	30.104,18	12.045,70	3.147.544,19 D
<b>4</b>					
1.1.4.1.1.09.07.31.1.-3864	APLICACAO FINANCEIRA - 07 IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.487.249,99 D	13.574,91	0,00	1.500.824,90 D
1.1.4.1.1.09.08.31.1.-3873	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	150.709,78 D	1.564,59	0,00	152.274,37 D
1.1.4.1.1.09.08.31.1.-3903	APLICACAO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-85	6.064.201,35 D	51.555,84	0,00	6.115.757,19 D
1.1.4.1.1.09.08.31.1.-3904	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - CEF IRM 1	1.164.971,19 D	315.767,42	0,00	1.480.738,61 D
1.1.4.1.1.09.08.31.1.-3906	APLICACAO FINANCEIRA- BRADDESCO IPR-M 1 TIT.PUBLICOS	271.146,75 D	2.502,03	0,00	273.648,78 D
	SubTotal	9.138.278,36 D	384.964,79	0,00	9.523.243,15 D
<b>7</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.1.-3907	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER DI	1.780.199,52 D	237.379,19	405.000,00	1.612.578,71 D
1.1.4.1.1.09.06.31.1.-3920	APL.FINANCEIRA-BRADDESCO - F.I REF. DI	761.073,77 D	7.055,70	0,00	768.129,47 D
	SubTotal	2.541.273,29 D	244.434,89	405.000,00	2.380.708,18 D
<b>7. APLIC L</b>					
1.1.4.1.1.09.04.31.1.-3833	APLICACAO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402	702.565,79 D	5.784,33	0,00	708.350,12 D
1.1.4.1.1.09.04.31.1.-3919	APLICACAO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPCAI	612.411,76 D	5.542,38	0,00	617.954,14 D
1.1.4.1.1.10.03.31.1.-3917	APLICACAO FINANCEIRA - F.I.M FP2 LP	3.608.055,63 D	5.694,40	0,00	3.613.750,03 D
1.1.4.1.1.10.05.01.1.-3849	APLICACAO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	862.531,21 D	0,00	937,66	861.593,55 D
	SubTotal	5.785.544,39 D	17.021,61	937,66	5.801.628,34 D
<b>Totais</b>		20.819.008,25 D	1.875.057,19	1.496.491,18	21.287.574,26 D

**RESUMO**  
Ronaldo da Silva Salvi  
Diretor Presidente

**RESUMO**

Despesa Orçamentária do Mês: **CRAS nº 18.361.361 - CAPAS nº 519**

Elio Miller  
Controlador

CRC 139074810/0.8

464.300,07

Página 4 de 5



FUNDO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CNPJ 06.908.000/0001-91

**SantaFóPrev - Inst. Mun. Previdência Social**

**Balancete da Despesa - Geral**

Exercício  
2014

Período de: Julho  
31.707,20  
21.297.574,26 D  
**21.793.581,53**

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:  
Saldo Financeiro Atual:  
**Total:**

Eyo Miler  
Contador  
CRC 159024810/O 8

Ronaldo da Silva Salviini  
Diretor Presidente  
CRANSP nº 87.361 - CERNIS nº 519

**AGOSTO**



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado até o mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/(-)
1.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.826.000,00	285.401,30	0,00	285.401,30	2.260.833,33	-1.575.066,87
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.883.000,00	258.593,31	0,00	258.593,31	2.207.801,26	-675.098,74
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	258.593,31	0,00	258.593,31	2.207.801,26	-675.098,74
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	258.593,31	0,00	258.593,31	2.207.801,26	-675.098,74
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.880.000,00	258.578,19	0,00	258.578,19	2.206.389,78	-673.610,22
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.010.000,00	181.172,97	0,00	181.172,97	1.534.475,56	-170.446,89
1.2.1.0.29.07.01	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	670.000,00	59.090,09	0,00	59.090,09	489.553,11	-57.697,58
1.2.1.0.29.07.02	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	148.000,00	11.204,42	0,00	11.204,42	8.661,44	-3.338,56
1.2.1.0.29.07.03	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAC	12.000,00	1.182,23	0,00	1.182,23	15.931,77	-4.069,23
1.2.1.0.29.07.04	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	22.000,00	2.131,43	0,00	2.131,43	7.539,83	-5.408,40
1.2.1.0.29.07.05	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTA FÉ PREV	3.000,00	668,00	0,00	668,00	46.928,65	31.928,65
1.2.1.0.29.07.06	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	15.000,00	5.709,05	0,00	5.709,05	724,28	-275,72
1.2.1.0.29.07.07	0007	Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.000,00	116,77	0,00	116,77	786,80	-213,20
1.2.1.0.29.09.00	0008	Contribuições de Pensionista Civil	1.000,00	98,35	0,00	98,35	0,40	-99,60
1.2.1.0.29.11.00	0009	Outras Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.00.00	0010	RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.00.00		RENTAS E JUROS DE MORA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.8.00.00.00	0011	RENTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
1.3.2.8.20.00.00	0012	RENTAS E JUROS DE MORA DE INVESTIMENTOS DO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.0.0.00.00.00		RENTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	6.807,99	0,00	6.807,99	43.032,07	32,07
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.596,81	0,00	2.596,81	11.370,44	9.370,44
1.9.1.2.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.596,81	0,00	2.596,81	11.370,44	9.370,44
1.9.1.2.99.00.00	0013	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.596,81	0,00	2.596,81	11.370,44	9.370,44
1.9.1.2.99.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	4.211,18	0,00	4.211,18	31.861,63	-8.338,37
1.9.2.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES	40.000,00	3.671,75	0,00	3.671,75	28.385,83	-8.338,37
1.9.2.2.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	40.000,00	3.671,75	0,00	3.671,75	28.385,83	-8.338,37
1.9.2.2.10.00.00	0014	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE R. GERAL E RPPS	40.000,00	3.671,75	0,00	3.671,75	28.385,83	-8.338,37
1.9.2.2.99.00.00	0015	Outras Restituições	1.000,00	639,43	0,00	639,43	3.275,70	2.275,70
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.908.000,00	190.422,83	0,00	190.422,83	3.487.221,58	-2.408.778,42
7.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.908.000,00	190.422,83	0,00	190.422,83	3.487.221,58	-2.408.778,42
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.908.000,00	190.422,83	0,00	190.422,83	3.487.221,58	-2.408.778,42
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.908.000,00	190.422,83	0,00	190.422,83	3.487.221,58	-2.408.778,42
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.654.000,00	93.865,18	0,00	93.865,18	1.187.240,12	-1.466.759,88
7.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.032.750,89	-1.497.249,11
7.2.1.0.29.07.01	0016	Contribuição Patronal - Prefeitura	30.000,00	5.203,33	0,00	5.203,33	34.650,74	4.650,74
7.2.1.0.29.07.02	0017	Contribuição Patronal - Prefeitura Altsistema	850.000,00	70.671,72	0,00	70.671,72	630.394,88	-219.605,12
7.2.1.0.29.07.03	0018	Contribuição Patronal - FUNEC	6.000,00	1.873,11	0,00	1.873,11	1.703,00	-1.296,89
7.2.1.0.29.07.04	0019	Contribuição Patronal - FUNEC Altsistema	6.000,00	1.873,11	0,00	1.873,11	1.703,00	-1.296,89

Elcio Mello  
Presidente

Moaldo da Silva Savini  
Diretor Presidente

Elcio Mello  
Presidente

Moaldo da Silva Savini  
Diretor Presidente

Elcio Mello  
Presidente

Moaldo da Silva Savini  
Diretor Presidente

Elcio Mello  
Presidente

Moaldo da Silva Savini  
Diretor Presidente

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (-) -
7.2.1.0.28.07.05	0020	Contribuição Patronal - SAAE	190.000,00	13.755,21	0,00	13.755,21	110.038,33	-79.981,67
7.2.1.0.28.07.06	0021	Contribuição Patronal - SAAE Alastamento	2.000,00	863,60	0,00	863,60	4.679,40	2.679,40
7.2.1.0.28.07.07	0022	Contribuição Patronal - CAMARA	17.000,00	1.498,21	0,00	1.498,21	10.976,39	-6.023,61
7.2.1.0.28.07.08	0023	Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	28.000,00	0,00	0,00	0,00	17.488,79	-11.511,21
7.2.1.0.28.07.09	0035	Contrib. Patronal - Câmara - Alastamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.28.13.00	0024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO	1.606.000,00	41.782,04	0,00	41.782,04	916.309,34	-689.690,66
7.2.1.0.28.13.01	0025	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	563.403,36	-551.596,64
7.2.1.0.28.13.02	0026	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Alastamento	10.000,00	2.295,59	0,00	2.295,59	15.012,58	5.012,58
7.2.1.0.28.13.03	0027	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	374.000,00	31.353,81	0,00	31.353,81	266.928,92	-107.071,08
7.2.1.0.28.13.04	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	2.000,00	828,37	0,00	828,37	7.529,78	5.529,78
7.2.1.0.28.13.05	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Alastamento	83.400,00	6.264,29	0,00	6.264,29	49.031,21	-34.368,79
7.2.1.0.28.13.06	0029	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Alastamento	600,00	381,00	0,00	381,00	1.845,38	1.245,38
7.2.1.0.28.13.07	0030	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA	8.000,00	660,98	0,00	660,98	4.842,52	-3.157,48
7.2.1.0.28.13.08	0031	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTA FÉ PREV	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.715,61	-5.284,39
7.2.1.0.28.13.09	0034	Contrib. Prev. p/ Amortização Deficit - Câmara - Alastamentos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.28.15.00	0032	CONTR. PREVEM REGIME DE PARC. DEBITOS	648.000,00	54.775,71	0,00	54.775,71	421.182,72	-224.817,28
7.2.1.0.28.15.01	0032	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	170.000,00	14.542,49	0,00	14.542,49	114.664,30	-55.335,70
7.2.1.0.28.15.02	0033	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	478.000,00	40.233,22	0,00	40.233,22	306.518,42	-169.481,58
Totais			8.832.000,00	455.824,23	0,00	455.824,23	5.748.154,91	-4.093.845,09

Ronaldinho da Silva Salivini  
Diretor Presidente  
RAJSP nº 87.361 - CGRPPS nº 519

Elio Miler  
Controlador  
CRC TSP/074810/O 8



Exercício  
2014

Mês de: Agosto



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

### Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até 12/31/2013	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	0672 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.895,20	31.753,76	254.648,96
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	0673 - PASSIVO CIRCULANTE	222.895,20	31.753,76	254.648,96
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	1025 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.895,20	31.753,76	254.648,96
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	1036 - VALORES RESTITUIVEIS	222.895,20	31.753,76	254.648,96
2.1.8.8.1.0.0.0.00.00	1037 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.895,20	31.753,76	254.648,96
2.1.8.8.1.0.1.0.00.00.00	1038 - CONSIGNAÇÕES	222.895,20	31.753,76	31.538,43
2.1.8.8.1.0.1.0.00.00.00	1042 - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	27.281,82	4.276,81	31.538,43
2.1.8.8.1.0.1.0.00.00.01	3861 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.281,82	4.276,81	1.538,55
2.1.8.8.1.0.1.0.00.00.00	1046 - ISS	1.445,55	93,00	1.538,55
2.1.8.8.1.0.1.0.00.00.01	3862 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	528,50	63,42	591,92
2.1.8.8.1.0.1.1.00.00.00	1052 - SEGURO MAPFRE	528,50	63,42	220.960,06
2.1.8.8.1.0.1.1.00.00.01	3863 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.659,53	27.320,53	11.121,75
2.1.8.8.1.0.1.1.00.00.00	1053 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.748,77	1.374,98	102.421,37
2.1.8.8.1.0.1.1.00.00.01	3864 - EMPRÉSTIMO SANTANDER	142.920,21	18.501,18	47.438,94
2.1.8.8.1.0.1.1.00.00.02	3865 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.992,55	6.444,39	254.648,96
2.1.8.8.1.0.1.1.00.00.03	3866 -			
<b>Total</b>		<b>222.895,20</b>	<b>31.753,76</b>	<b>254.648,96</b>

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CPF nº 01.013.361 - GERS nº 519

Elo Milner  
Controlador  
CRC 15P074810/O 8

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.31.01.00 - 3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCILLI 744881	205.588,30 D	1.748,55	0,00	207.336,85 D
	SubTotal	205.588,30 D	1.748,55	0,00	207.336,85 D
<b>2</b>		104,87 D	17.208,40	0,00	17.313,27 D
1.1.1.1.1.02.00.31.12.01 - 3918	MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	23.316,57 D	424.404,94	422.076,39	25.645,02 D
1.1.1.1.1.02.00.31.12.03 - 3926	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500328-0	212.724,36	232.173,28	0,00	187.112,36 D
1.1.1.1.1.02.00.31.12.05 - 3927	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	206.561,28 D	0,00	0,00	3.00 D
1.1.1.1.1.02.04.01.03.01 - 3930	MOVIMENTO RESERVA TX.ADM SANTANDER 450004481	3,00 D	0,00	0,00	8.878,38 D
1.1.4.1.1.10.01.31.00.00 - 3970	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	8.878,38 D	0,00	0,00	238.992,03 D
	SubTotal	238.864,10 D	654.337,90	654.249,67	2.747.583,81 D
<b>3</b>		2.756.926,19 D	20.657,62	0,00	322.695,42 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.02 - 3837	APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT. PUBL. - CEF - 110-9	319.800,75 D	2.665,67	0,00	5.106,00 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.11 - 3908	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	5.108,00 D	0,00	0,00	100.135,51 D
1.1.4.1.1.09.07.31.16.02 - 3845	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC TRENDBANK (CUSTODIANTE)	95.700,25 D	4.435,28	0,00	3.176.522,74 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.01 - 3852	APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX.ADM - SANTANDER 450004481	3.147.544,19 D	27.970,55	0,00	1.510.268,52 D
	SubTotal	1.500.624,20 D	9.472,32	0,00	159.931,56 D
<b>4</b>		152.274,37 D	7.057,19	0,00	6.197.038,13 D
1.1.4.1.1.09.07.31.16.01 - 3844	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	81.280,94	0,00	0,00	1.726.965,28 D
1.1.4.1.1.09.08.31.02.00 - 3973	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	6.115.757,19 D	245.826,67	0,00	27.519,24 D
1.1.4.1.1.09.08.31.04.00 - 3903	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF MAL-85	2.288,45	0,00	0,00	8.068.166,73 D
1.1.4.1.1.09.08.31.05.00 - 3904	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF IRPM 1	9.623.243,15 D	345.925,59	0,00	1.436.357,46 D
1.1.4.1.1.09.08.31.06.00 - 3905	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO IRFM 1 TIT.PUBLICOS	1.612.676,71 D	13.778,77	190.000,00	774.654,35 D
	SubTotal	766.129,47 D	6.524,88	190.000,00	2.211.011,83 D
<b>7</b>		2.390.708,18 D	20.303,65	0,00	735.265,44 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.10 - 3907	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	706.350,12 D	26.915,32	0,00	611.384,32 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.12 - 3920	APL.FINANCEIRA-BRADESCO - F.I REF. DI	617.954,14 D	10.638,58	17.206,40	3.017.071,18 D
	SubTotal	3.813.780,53 D	4.120,88	0,00	980.714,02 D
<b>7</b>		881.573,55 D	859,53	0,00	5.825.234,97 D
1.1.4.1.1.10.05.01.00.01 - 3949	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUÊS F. INVESTIMENTOS	5.801.638,34 D	41.674,56	18.067,93	21.627.226,15 D
	SubTotal	21.297.574,26 D	1.091.668,49	882.917,80	21.297.574,26 D
	Totais				

**RESUMO**

Saldo Financeiro Anterior:

21.297.574,26 D

**Ronaldo da Silva Salivini**  
Diretor Presidente  
REALSP nº 87.361-CONPIS nº 519

**Elio Miller**  
Contador  
CRC 1 SP/074610/O 3

21.297.574,26 D



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2014

Mês de: Agosto  
455.824,23  
31.753,76  
**21.786.152,25**

Receita Orçamentária do Mês:  
Receita Extra-Orçamentária do Mês:  
**Total:**

Ronaldo do Sítio Salvim  
Diretor Gerente  
RMA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519

Elcio Milier  
Controlador  
CRC 159074810/O 3



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Agosto

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 04.0101 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>							
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	20.376,62	20.376,62	20.376,62	0,00
	310.000,00	0,00	0,00	163.730,80	163.730,80	163.730,80	146.269,20
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.892,76	3.892,76	0,00	3.892,76
	50.000,00	0,00	0,00	29.097,16	29.097,16	29.097,16	20.902,84
3.3.90.14. DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	10.022,94	10.182,71	9.763,40	239,54
	80.000,00	0,00	0,00	55.020,56	55.180,33	54.761,02	24.979,44
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	530,00	530,00	233,00	297,00
	20.000,00	0,00	0,00	10.437,06	10.437,06	10.140,06	9.562,94
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
	13.000,00	0,00	7.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	8.500,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	745,92	745,92	745,92	0,00
	12.000,00	7.000,00	0,00	6.833,48	6.833,48	6.833,48	5.166,52
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	5.348,55	11.451,05	8.675,36	31.173,75
	130.000,00	0,00	0,00	111.591,97	83.183,91	80.408,22	18.418,03
3.3.90.47. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	1.545,28	1.545,28	1.545,28	28.454,72
3.3.90.93. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	7.493,24	7.493,24	7.493,24	52.506,76
	716.000,00	0,00	0,00	40.916,79	47.639,06	40.394,30	36.623,05
	716.000,00	7.000,00	1.000,00	390.239,55	360.961,26	353.616,50	323.760,45
Total da Unidade:							

Elo Miller  
Controlador

CRC 15074810/0 3

Ronildo da Silva Salvin  
Diretor Presidente

CRC/SP nº 87.361 - Exercício 2014 de 5



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO 2014

Exercício  
2014

Período de: Agosto

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Exercícios		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>Unidade: 04.0201 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>												
3.1.90.01. APOSENTADORIAS E RESERVAS	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.405,38	242.405,38	242.405,38	242.405,38	242.405,38	1.928.035,20	0,00
	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.964,80	1.871.964,80	1.871.964,80	1.871.964,80	1.871.964,80	1.928.035,20	0,00
3.1.90.03. PENSÕES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.635,67	93.635,67	93.635,67	93.635,67	93.635,67	658.259,36	0,00
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.740,64	741.740,64	741.740,64	741.740,64	741.740,64	658.259,36	0,00
3.1.90.05. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.276,30	53.276,30	53.276,30	53.276,30	53.276,30	363.150,18	0,00
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.849,82	436.849,82	436.849,82	436.849,82	436.849,82	363.150,18	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.317,35</b>	<b>389.317,35</b>	<b>389.317,35</b>	<b>389.317,35</b>	<b>389.317,35</b>	<b>2.949.444,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.555,26</b>	<b>3.050.555,26</b>	<b>3.050.555,26</b>	<b>3.050.555,26</b>	<b>3.050.555,26</b>	<b>2.949.444,74</b>	<b>0,00</b>

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Exercícios		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>Unidade: 04.0301 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
9.9.99.99. A CLASSIFICAR	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00
	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.234,14</b>	<b>430.234,14</b>	<b>430.234,14</b>	<b>430.234,14</b>	<b>429.611,65</b>	<b>36.623,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440.794,81</b>	<b>3.411.516,52</b>	<b>3.411.516,52</b>	<b>3.404.171,76</b>	<b>3.404.171,76</b>	<b>36.623,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Poder:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.234,14</b>	<b>430.234,14</b>	<b>430.234,14</b>	<b>430.234,14</b>	<b>429.611,65</b>	<b>36.623,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440.794,81</b>	<b>3.411.516,52</b>	<b>3.411.516,52</b>	<b>3.404.171,76</b>	<b>3.404.171,76</b>	<b>36.623,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Geral:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.234,14</b>	<b>430.234,14</b>	<b>430.234,14</b>	<b>430.234,14</b>	<b>429.611,65</b>	<b>36.623,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440.794,81</b>	<b>3.411.516,52</b>	<b>3.411.516,52</b>	<b>3.404.171,76</b>	<b>3.404.171,76</b>	<b>36.623,05</b>	<b>0,00</b>

Elio Miller  
Concedor

CRC: 15024840/8

Ronaldo da Silva Salveir  
Diretor Presidente

CRC: 15024840/8

Página 2 de 5



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Agosto

### Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil - Reduzido	Descrição	Pago Até Mes Anterior	Pago no Mes	Pago Até o Mes
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.395,20	32.913,53	250.308,73
2.1.0.0.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	217.395,20	32.913,53	250.308,73
2.1.8.0.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.395,20	32.913,53	250.308,73
2.1.8.8.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUIVEIS	217.395,20	32.913,53	250.308,73
2.1.8.8.1.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217.395,20	32.913,53	250.308,73
2.1.8.8.1.01.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	217.395,20	32.913,53	250.308,73
2.1.8.8.1.01.04.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	22.034,71	5.226,91	27.261,62
2.1.8.8.1.01.04.00 - 3861	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IURF	22.034,71	5.226,91	27.261,62
2.1.8.8.1.01.08.00 - 1046	ISS	1.235,88	302,67	1.538,55
2.1.8.8.1.01.08.00 - 3862	ISS RETIDO	1.235,88	302,67	1.538,55
2.1.8.8.1.01.14.00 - 1052	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	465,08	63,42	528,50
2.1.8.8.1.01.14.00 - 3863	SEGURO VAPPRE	465,08	63,42	528,50
2.1.8.8.1.01.15.00 - 1053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.659,53	27.370,53	220.980,06
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.746,77	1.374,90	11.121,75
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	142.920,21	19.501,16	162.421,37
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.992,55	6.444,39	47.436,94
<b>SubTotais</b>		217.395,20	32.913,53	250.308,73
<b>Totais</b>		217.395,20	32.913,53	250.308,73

Elto Miller  
Controlador  
CRC 150794810/0 8

Ronaldo da Silva Salvin  
Diretor Presidente  
CRC 150794810 - Campos nº 519





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício 2014

Período de: Agosto

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12					
1.1.4.1.1.10.02.31.(-) 3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J VALUICELLI 744891	205.586,30 D	1.748,55	0,00	207.334,85 D
	SubTotal	205.586,30 D	1.748,55	0,00	207.334,85 D
2. MOVIMENTO					
1.1.4.1.1.02.00.31.(-) 3918	MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	104,87 D	13.208,40	0,00	13.313,27 D
1.1.4.1.1.02.00.31.(-) 3826	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	23.316,57 D	424.404,84	422.076,39	25.645,02 D
1.1.4.1.1.02.00.31.(-) 3827	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	206.561,28 D	212.724,36	232.173,28	187.112,36 D
1.1.4.1.1.02.00.31.(-) 3827	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.4.1.1.06.04.01.(-) 3930	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	8.878,38 D	0,00	0,00	8.878,38 D
1.1.4.1.1.13.01.31.(-) 3870	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	238.864,10 D	654.337,60	654.249,67	238.952,03 D
	SubTotal	238.864,10 D	654.337,60	654.249,67	238.952,03 D
3. APLICACAO					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-) 3837	APLICACAO FINANCEIRA TIT. PUBL. - CEF - 110-9	2.726.926,19 D	20.657,62	0,00	2.747.583,81 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-) 3908	APLICACAO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	319.809,75 D	2.885,67	0,00	322.695,42 D
1.1.4.1.1.09.07.31.(-) 3845	APLICACAO FINANCEIRA - FIDC TRENDBANK (CUSTODIANTE DEUT)	5.108,00 D	0,00	0,00	5.108,00 D
1.1.4.1.1.14.01.(-) 3852	APLICACAO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 45000448	95.700,25 D	4.435,26	0,00	100.135,51 D
	SubTotal	3.147.544,19 D	27.978,55	0,00	3.175.522,74 D
4					
1.1.4.1.1.09.07.31.(-) 3844	APLICACAO FINANCEIRA - 07 IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.500.824,20 D	9.472,32	0,00	1.510.296,52 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3873	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	152.274,37 D	7.057,19	0,00	159.331,56 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3903	APLICACAO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-B5	6.115.757,19 D	81.200,94	0,00	6.197.038,13 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3904	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - CEF IREM 1	1.480.739,61 D	245.826,67	0,00	1.726.565,28 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3906	APLICACAO FINANCEIRA- BRADESCO IRE-M 1 TIT. PUBLICOS	273.648,78 D	2.289,46	0,00	275.937,24 D
	SubTotal	9.523.243,15 D	345.925,58	0,00	9.869.168,73 D
7					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-) 3907	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER DI	1.632.578,71 D	13.778,77	190.000,00	1.436.357,48 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-) 3920	APL. FINANCEIRA-BRADESCO - F.I BSE. DI	768.129,47 D	6.524,88	0,00	774.654,35 D
	SubTotal	2.300.708,18 D	20.303,65	190.000,00	2.311.011,83 D
7. APPLIC L					
1.1.4.1.1.09.04.31.(-) 3833	APLICACAO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402	708.350,12 D	26.915,32	0,00	735.265,44 D
1.1.4.1.1.09.04.31.(-) 3919	APLICACAO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPCALI	617.994,14 D	10.638,58	17.208,40	611.384,32 D
1.1.4.1.1.10.03.31.(-) 3917	APLICACAO FINANCEIRA - F.I.M. FPI LP	3.613.750,53 D	4.120,66	0,00	3.617.871,19 D
1.1.4.1.1.10.05.01.(-) 3849	APLICACAO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	861.573,55 D	0,00	859,53	860.714,02 D
	SubTotal	5.801.628,34 D	41.674,56	18.067,93	5.825.234,97 D
	Totais	21.297.574,26 D	1.091.968,49	862.317,60	21.327.225,15 D

Ronaldo da Silva Salvo  
Diretor Presidente  
CNPJ nº 07.361.006/SP nº 519  
429.611.65

RESUMO  
Despesa Orçamentária do Mês:

Rio Miller  
Contador  
CRC 158024810/O 8



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	32.913,53
Saldo Financeiro Atual:	21.527.225,15 D
<b>Total:</b>	<b>21.969.750,33</b>

Período de: Agosto

Etio Miier  
Controlador  
CRC 1SP0746810/0 8

Ronaldinho do Silva-Saayini  
Diretor Presidente  
CPF: 04.011.361 - CGPPS nº 519

**SETEMBRO**



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (-) -
1.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.226.000,00	285.714,39	0,00	285.714,39	2.516.647,72	-1.409.352,28
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.883.000,00	261.488,38	0,00	261.488,38	2.469.389,64	-413.610,36
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	261.488,38	0,00	261.488,38	2.469.389,64	-413.610,36
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	261.488,38	0,00	261.488,38	2.469.389,64	-413.610,36
1.2.1.0.25.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.882.000,00	261.488,38	0,00	261.488,38	2.469.389,64	-412.610,76
1.2.1.0.25.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.880.000,00	261.273,26	0,00	261.273,26	2.467.869,04	-412.338,96
1.2.1.0.29.07.01	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	2.010.000,00	182.478,15	0,00	182.478,15	1.716.953,71	-293.046,29
1.2.1.0.29.07.02	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	670.000,00	57.434,04	0,00	57.434,04	566.987,15	-113.012,85
1.2.1.0.29.07.03	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAEE	148.000,00	11.485,70	0,00	11.485,70	101.788,12	-48.211,88
1.2.1.0.29.07.04	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	-3.338,56
1.2.1.0.29.07.05	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	22.000,00	2.172,71	0,00	2.172,71	18.104,48	-3.885,52
1.2.1.0.29.07.06	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	3.000,00	869,00	0,00	869,00	11.434,83	8.434,83
1.2.1.0.29.07.07	0007	Contribuição do Servidor SANTAFÉPREV-AFA	15.000,00	8.804,96	0,00	8.804,96	53.733,31	38.733,31
1.2.1.0.29.06.00	0008	Contribuições de Servidor Inativo Civil	1.000,00	116,77	0,00	116,77	841,05	-158,95
1.2.1.0.29.11.00	0009	Contribuições de Pensionista Civil	1.000,00	98,35	0,00	98,35	885,15	-114,85
1.3.0.0.00.00.00	0010	Outras Contribuições Sociais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-999,60
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.0.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.0.00.00.00	0011	REMANERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.0.00.00.00	0012	REMANERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.0.00.00.00	0013	REMANERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.000,00	4.226,01	0,00	4.226,01	47.288,08	4.258,08
1.3.2.8.10.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	14,83	0,00	14,83	11.385,27	9.385,27
1.3.2.8.20.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	14,83	0,00	14,83	11.385,27	9.385,27
1.9.0.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	14,83	0,00	14,83	11.385,27	9.385,27
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	14,83	0,00	14,83	11.385,27	9.385,27
1.9.1.2.99.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	4.211,18	0,00	4.211,18	35.872,81	-5.127,19
1.9.2.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES	40.000,00	4.211,18	0,00	4.211,18	35.872,81	-8.042,32
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	40.000,00	3.571,76	0,00	3.571,76	31.957,69	-8.042,32
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE R. GERAL E RPPS	40.000,00	3.571,75	0,00	3.571,75	31.957,68	-8.042,32
1.9.2.2.10.00.00	0014	Outras Restituições	1.000,00	639,43	0,00	639,43	3.815,13	2.815,13
1.9.2.2.99.00.00	0015	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	185.994,62	0,00	185.994,62	3.693.216,20	-2.212.783,80
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00	185.994,62	0,00	185.994,62	3.693.216,20	-2.212.783,80
7.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.906.000,00	185.994,62	0,00	185.994,62	3.693.216,20	-2.212.783,80
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.906.000,00	185.994,62	0,00	185.994,62	3.693.216,20	-2.212.783,80
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	2.530.000,00	97.247,25	0,00	97.247,25	2.254.978,77	-1.387.021,23
7.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO Patronal - Prefeitura	30.000,00	959,80	0,00	959,80	1.333.710,68	-1.186.289,92
7.2.1.0.29.07.01	0016	Contribuição Patronal - Prefeitura	30.000,00	5.225,04	0,00	5.225,04	40.875,78	10.875,78
7.2.1.0.29.07.02	0017	Contribuição Patronal - Prefeitura Abastamento	800.000,00	72.437,04	0,00	72.437,04	709.609,91	-147.171,57
7.2.1.0.29.07.03	0018	Contribuição Patronal - FUNEC	800.000,00	72.437,04	0,00	72.437,04	709.609,91	-147.171,57
7.2.1.0.29.07.04	0019	Contribuição Patronal - FUNEC Abastamento	0.000,00	1.991,87	0,00	1.991,87	13.655,47	13.655,47


  
 Elio
   
 Diretor Presidente
   
 CRC 159174810/O-8
   
 Diretor Presidente

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Recursos Prestada	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+/-)
7.2.1.0.28.07.05	0020	Contribuição Patronal - SAAE	180.000,00	13.914,39	0,00	13.914,39	123.952,72	-66.047,28
7.2.1.0.28.07.06	0021	Contribuição Patronal - SAAE Alasamento	2.000,00	108,01	0,00	108,01	4.787,41	2.787,41
7.2.1.0.28.07.07	0022	Contribuição Patronal - CAMARA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.876,30	-8.023,61
7.2.1.0.28.07.08	0023	Contribuição Patronal - SANTA-FÉ-Prev	25.000,00	2.701,10	0,00	2.701,10	20.188,89	-8.101,11
7.2.1.0.28.07.09	0035	Contrib. Patronal - Câmara - Alasamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.28.13.00	0024	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ AMORTIZACAO	1.608.000,00	43.339,40	0,00	43.339,40	959.648,74	-649.351,26
7.2.1.0.28.13.01	0025	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.115.000,00	423,44	0,00	423,44	963.826,80	-551.173,20
7.2.1.0.28.13.02	0026	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura Alasamento	10.000,00	2.305,16	0,00	2.305,16	17.317,74	7.317,74
7.2.1.0.28.13.03	0027	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	374.000,00	32.110,86	0,00	32.110,86	299.039,80	-74.960,20
7.2.1.0.28.13.04	0027	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	2.000,00	839,06	0,00	839,06	8.368,82	6.368,82
7.2.1.0.28.13.05	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Alasamento	83.400,00	6.421,55	0,00	6.421,55	55.452,78	-27.947,24
7.2.1.0.28.13.06	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	600,00	47,85	0,00	47,85	1.863,03	1.293,03
7.2.1.0.28.13.07	0030	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Alasamento	8.000,00	47,85	0,00	47,85	4.842,52	-3.157,48
7.2.1.0.28.13.08	0031	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA	13.000,00	1.191,66	0,00	1.191,66	8.807,27	-4.082,73
7.2.1.0.28.13.09	0031	Contrib. Prev. p/ Amortização Defici. Câmara-Alasamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.28.15.00	0034	CONTR. PREVEN REGIME DE PARC. DEBITOS	648.000,00	55.407,37	0,00	55.407,37	476.590,69	-169.409,31
7.2.1.0.28.15.01	0032	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	170.000,00	14.803,09	0,00	14.803,09	129.267,39	-40.732,61
7.2.1.0.28.15.02	0033	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	478.000,00	40.804,88	0,00	40.804,88	347.323,30	-128.676,70
Totais			9.832.000,00	451.705,01	0,00	451.705,01	6.209.863,92	-3.622.196,08

Ronaldo da Silva Salvim  
Diretor Presidente  
CPF nº 87.361 - CRRPS nº 519

Elso Miler  
Contador  
CRC 15/074810/O 8



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

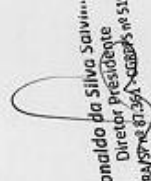
Exercício 2014

Mês de: Setembro

### Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até o Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.0.0.0.00.00.00.00.00	0872 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.648,96	32.650,44	287.299,40
2.1.0.0.00.00.00.00.00	0873 PASSIVO CIRCULANTE	254.648,96	32.650,44	287.299,40
2.1.8.0.00.00.00.00.00	1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.648,96	32.650,44	287.299,40
2.1.8.0.00.00.00.00.00	1036 VALORES RESTITUIVEIS	254.648,96	32.650,44	287.299,40
2.1.8.0.00.00.00.00.00	1037 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254.648,96	32.650,44	287.299,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	1038 CONSIGNAÇÕES	254.648,96	4.425,51	35.963,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	1042 IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	31.538,43	4.425,51	35.963,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	3881 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.538,43	4.425,51	35.963,94
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	1046 ISS	1.538,55	352,87	1.891,52
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	3882 ISS RETIDO	1.538,55	352,87	1.891,52
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	1052 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	591,92	63,42	655,34
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	3883 SEGURO MAPFRE	591,92	63,42	655,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	1053 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.880,06	27.809,54	248.788,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	3884 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.121,75	1.374,88	12.496,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	3885 EMPRESTIMO SANTANDER	162.421,37	18.947,06	182.369,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	3888 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.436,94	6.485,90	53.922,84
<b>Total</b>		<b>254.648,96</b>	<b>32.850,44</b>	<b>287.299,40</b>

  
**Elio Mijer**  
 Contador  
 CRC 159174610/O 8

  
**Ronaldo da Silva Salvi**  
 Diretor Presidente  
 CRA SP nº 87.357-3/ABSP nº 519





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício 2014

Mês de: Setembro

Movimento Financeiro

Table with columns: Código, Descrição, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo Atual. It details financial movements across various categories like MOVIMENTO, APLICACAO, and APLICACAO FINANCEIRA.

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 21.527.225,15 D

Handwritten signatures and stamps of Elio Miller (Coordenador) and Ronaldo da Silva Salvia (Diretor Presidente).



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE PROVÍNCIA

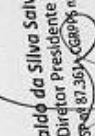
Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social  
Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2014

Mês de: Setembro  
461.709,01  
32.650,44  
**22.021.584,60**

Receita Orçamentária do Mês:  
Receita Extra-Orçamentária do Mês:  
**Total:**

  
Eliso Milier  
Controlador  
CRC 1SP074810/O 8

  
Ronaldo da Silva Salvim  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.369/CRA/SP nº 519



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício  
2014

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Setembro

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>Unidade: 04.0101 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>												
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.411,68	22.411,68	22.411,68	22.411,68	22.411,68	123.857,52	0,00
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.142,48	186.142,48	186.142,48	186.142,48	186.142,48	0,00	0,00
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,18	3.968,18	3.968,18	3.968,18	3.968,18	3.968,18	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.065,34	33.065,34	33.065,34	33.065,34	29.097,16	16.934,66	0,00
3.3.90.14. DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,67	2.953,90	2.953,90	2.953,90	3.333,21	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.094,23	58.094,23	58.094,23	58.094,23	58.094,23	21.905,77	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,85	1.094,85	1.094,85	1.094,85	1.391,95	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.531,91	11.531,91	11.531,91	11.531,91	11.531,91	8.468,09	0,00
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	500,00	2.000,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92	745,92	745,92	745,92	745,92	4.420,60	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579,40	7.579,40	7.579,40	7.579,40	7.579,40	0,00	0,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,32	12.970,73	12.970,73	12.970,73	15.746,42	26.775,65	0,00
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.930,29	96.154,64	96.154,64	96.154,64	96.154,64	7.069,71	0,00
3.3.90.47. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,28	1.545,28	1.545,28	1.545,28	1.545,28	28.454,72	0,00
3.3.90.93. INCENTIVOS E RESCISÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,24	1.493,24	1.493,24	1.493,24	1.493,24	52.506,76	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.142,62</b>	<b>44.645,26</b>	<b>44.645,26</b>	<b>44.645,26</b>	<b>44.645,26</b>	<b>32.743,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.382,17</b>	<b>405.606,52</b>	<b>405.606,52</b>	<b>405.606,52</b>	<b>401.633,31</b>	<b>291.617,83</b>	<b>0,00</b>

Elio Miller  
Contador

CRC 150724/0-6

Ronaldo da Silva Salim  
Diretor Presidente

CRC 150724/0-6

Página 1 de 5



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercicio 2014

Periodo de: Setembro

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Expendios no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder:</b> EXECUTIVO							
<b>Órgão:</b> 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
<b>Unidade:</b> 04.0201 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
3.1.90.01. APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.800.000,00	0,00	0,00	244.534,28	244.534,28	244.534,28	0,00
	3.800.000,00	0,00	0,00	2.116.499,08	2.116.499,08	2.116.499,08	1.603.500,92
3.1.90.03. PENSÕES	1.400.000,00	0,00	0,00	94.216,18	94.216,18	94.216,18	0,00
	1.400.000,00	0,00	0,00	830.956,82	835.956,82	835.956,82	564.043,18
3.1.90.05. CUSTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00	0,00	0,00	63.209,34	63.209,34	63.209,34	0,00
	800.000,00	0,00	0,00	500.059,16	500.059,16	500.059,16	299.946,84
<b>Total da Unidade:</b>	6.000.000,00	0,00	0,00	401.959,80	401.959,80	401.959,80	0,00
	6.000.000,00	0,00	0,00	3.452.515,06	3.452.515,06	3.452.515,06	2.547.484,94

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Expendios no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder:</b> EXECUTIVO							
<b>Órgão:</b> 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
<b>Unidade:</b> 04.0301 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99. A CLASSIFICAR	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão:</b>	9.832.000,00	0,00	0,00	446.102,42	446.605,06	449.981,64	32.743,83
	9.832.000,00	7.000,00	7.000,00	3.886.897,23	3.858.121,58	3.854.153,40	5.945.102,77
<b>Total do Poder:</b>	9.832.000,00	0,00	0,00	446.102,42	446.605,06	449.981,64	32.743,83
	9.832.000,00	7.000,00	7.000,00	3.886.897,23	3.858.121,58	3.854.153,40	5.945.102,77
<b>Total do Geral:</b>	9.832.000,00	0,00	0,00	446.102,42	446.605,06	449.981,64	32.743,83
	9.832.000,00	7.000,00	7.000,00	3.886.897,23	3.858.121,58	3.854.153,40	5.945.102,77

Elio Miter Contador

CRC 1SP074810/Q-8

Ronaldo da Silva Aguiar

Director Administrativo

CRC 1SP074810/Q-8



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Setembro

### Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Resúido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.308,73	27.808,54	278.117,27
2.1.0.0.0.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	250.308,73	27.808,54	278.117,27
2.1.0.0.0.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.308,73	27.808,54	278.117,27
2.1.0.0.0.00.00.00 - 1036	VALORES RESSTITUÍVEIS	250.308,73	27.808,54	278.117,27
2.1.0.0.0.00.00.00 - 1037	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250.308,73	27.808,54	278.117,27
2.1.0.0.0.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	27.261,62	0,00	27.261,62
2.1.0.0.0.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO FZESOURO	27.261,62	0,00	27.261,62
2.1.0.0.0.00.00.00 - 3861	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.538,55	0,00	1.538,55
2.1.0.0.0.00.00.00 - 1046	ISS	1.538,55	0,00	1.538,55
2.1.0.0.0.00.00.00 - 3862	ISS RETIDO	528,50	0,00	528,50
2.1.0.0.0.00.00.00 - 3863	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	528,50	0,00	528,50
2.1.0.0.0.00.00.00 - 1052	SEGURO NAUFRE	220.980,06	27.808,54	248.788,60
2.1.0.0.0.00.00.00 - 3864	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.121,75	1.374,98	12.496,73
2.1.0.0.0.00.00.00 - 3865	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	162.421,37	19.947,66	182.369,03
2.1.0.0.0.00.00.00 - 3866	EMPRÉSTIMO SANTANER	47.436,84	6.485,90	53.922,84
2.1.0.0.0.00.00.00 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250.308,73	27.808,54	278.117,27
<b>SubTotais</b>		<b>250.308,73</b>	<b>27.808,54</b>	<b>278.117,27</b>
<b>Totais</b>		<b>250.308,73</b>	<b>27.808,54</b>	<b>278.117,27</b>

Elio Miner  
Contratado  
CAC 1SM7481070 8

Ronaldo da Silva Salvin  
Diretor Presidente  
CAC 1SM7481070 519

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>					
1.1.4.1.1.10.02.31.(-)3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCELLI 744891	207.334,85 D	0,00	742,92	206.591,93 D
	Subtotal	207.334,85 D	0,00	742,92	206.591,93 D
<b>2. MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3918	MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	17.313,27 D	0,00	0,00	17.313,27 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3826	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	25.645,02 D	667.296,55	675.307,82	17.633,75 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3827	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	187.112,96 D	209.580,54	382.075,70	14.617,20 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3828	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004461	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.1.1.1.06.04.01.(-)3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004461	8.879,30 D	0,00	0,00	8.879,30 D
1.1.4.1.1.13.01.31.(-)3870	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS CAPITALIZAÇÃO	238.942,03 D	876.877,09	1.057.383,32	58.445,60 D
	Subtotal	238.942,03 D	876.877,09	1.057.383,32	58.445,60 D
<b>3. APLICACAO</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3837	APLICACAO FINANCEIRA TIT. RUEL - CEF - 110-9	2.747.983,81 D	25.260,54	0,00	2.772.844,35 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3908	APLICACAO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	322.695,42 D	2.952,65	0,00	325.648,07 D
1.1.4.1.1.09.07.31.(-)3845	APLICACAO FINANCEIRA - FIDC TRENBANK (CUSTODIANTE DEU)	5.109,00 D	1.356,10	5.265,40	1.198,70 D
1.1.4.1.1.14.01.01.(-)3852	APLICACAO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 45000448	100.135,51 D	0,00	3.769,86	96.365,65 D
	Subtotal	3.175.522,74 D	29.569,29	9.035,26	3.196.056,77 D
<b>4</b>					
1.1.4.1.1.09.07.31.(-)3844	APLICACAO FINANCEIRA - QT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.510.296,32 D	17.844,68	0,00	1.528.141,00 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3873	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	158.331,56 D	0,00	5.998,44	153.333,12 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3903	APLICACAO FINANCEIRA 2013-CEF IBO-95	6.197.038,13 D	0,00	563,04	6.196.475,09 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3904	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - CEF IREM 1	1.726.565,20 D	397.826,93	0,00	2.124.392,13 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3906	APLICACAO FINANCEIRA- BRADESCO IRE-M 1 TIT.FUBALICOS	275.937,24 D	2.114,90	0,00	278.052,14 D
	Subtotal	9.869.168,73 D	417.786,51	6.561,48	10.280.395,76 D
<b>7</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3907	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER DI	1.436.357,48 D	253.569,45	425.000,00	1.264.966,93 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3920	APL.FINANCEIRA-BRADESCO - F.I. REF. DI	774.654,35 D	6.900,86	0,00	781.555,21 D
	Subtotal	2.211.011,83 D	260.470,31	425.000,00	2.046.482,14 D
<b>7. APLICAC L</b>					
1.1.4.1.1.09.04.31.(-)3823	APLICACAO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402	735.265,44 D	0,00	22.206,89	713.058,55 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3919	APLICACAO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPORLI	611.384,32 D	0,00	4.180,41	607.195,91 D
1.1.4.1.1.10.03.31.(-)3917	APLICACAO FINANCEIRA - F.I.M FFI LP	3.617.871,19 D	8.170,12	0,00	3.626.041,31 D
1.1.4.1.1.10.05.01.(-)3849	APLICACAO FINANCEIRA - COMQUEST F. INVESTIMENTOS	860.714,02 D	0,00	917,81	859.796,21 D
	Subtotal	5.825.234,97 D	8.170,12	27.333,11	5.806.091,98 D
<b>Totais</b>		21.527.225,15 D	1.592.875,32	1.526.036,26	21.524.064,18 D

**Ronaldo do Silva Silva**  
Diretor Presidente  
RMS nº 81.361.10005 nº 519

**RESUMO**  
Despesa Orçamentária do Mês:

**Elo Miller**  
Contador  
CRC IS074810/0 8





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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	27.808,54	Período de: Setembro
Saldo Financeiro Atual:	21.594.064,18 D	
<b>Total:</b>	<b>22.071.854,36</b>	

ELO Miller  
Contador  
CRC 1SP072810/0 8

REPÚBLICA DE SANTA FÉ DE  
OLINDA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS  
R. ...

**OUTUBRO**



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício  
2014

Mês de: Outubro

### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Anoçado no Mês	Anoçado no Mês	Total Anoçado no Mês	Anoçado até o mês	Diferença P (+) / -
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.925.000,00	272.610,48	0,00	272.610,48	2.789.258,20	-1.136.741,80
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.883.000,00	268.669,54	0,00	268.669,54	2.730.059,18	-144.940,82
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	268.669,54	0,00	268.669,54	2.730.059,18	-144.940,82
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.882.000,00	268.669,54	0,00	268.669,54	2.730.059,18	-144.941,22
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.882.000,00	268.454,42	0,00	268.454,42	2.730.117,46	-143.882,54
1.2.1.0.29.07.00	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	2.010.000,00	185.463,22	0,00	185.463,22	1.902.446,93	-107.553,07
1.2.1.0.29.07.01	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	870.000,00	98.307,93	0,00	98.307,93	113.405,27	-54.704,92
1.2.1.0.29.07.02	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SVAE	148.000,00	11.615,15	0,00	11.615,15	34.996,73	-34.996,73
1.2.1.0.29.07.03	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	12.000,00	1.161,40	0,00	1.161,40	9.822,84	-2.177,16
1.2.1.0.29.07.04	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	22.000,00	2.172,71	0,00	2.172,71	20.277,19	-1.722,81
1.2.1.0.29.07.05	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	3.000,00	899,00	0,00	899,00	12.332,83	9.332,83
1.2.1.0.29.07.06	0007	Contribuição de Servidor SantaFéPREV-AFA	15.000,00	8.006,01	0,00	8.006,01	62.539,32	47.539,32
1.2.1.0.29.09.00	0008	Contribuições de Servidor Inativo Civil	1.000,00	116,77	0,00	116,77	957,62	-42,18
1.2.1.0.29.11.00	0009	Contribuições de Pensionista Civil	1.000,00	98,35	0,00	98,35	983,50	-16,50
1.2.1.0.66.00.00	0010	Outras Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,80
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.00.00.00	0011	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDOS RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.10.00.00	0012	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.8.20.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.000,00	3.940,94	0,00	3.940,94	51.199,02	8.199,02
1.9.0.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.99.01.00	0013	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	3.940,94	0,00	3.940,94	39.813,75	-1.186,25
1.9.2.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES	40.000,00	3.571,75	0,00	3.571,75	35.529,43	-4.470,57
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	40.000,00	3.571,75	0,00	3.571,75	35.529,43	-4.470,57
1.9.2.2.10.02.00	0014	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE R. GERAL E RPPS	1.000,00	389,19	0,00	389,19	4.284,32	3.284,32
1.9.2.2.99.00.00	0015	Outras Restituições	5.000.000,00	201.635,10	0,00	201.635,10	3.894.851,30	-2.011.146,70
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.000.000,00	201.635,10	0,00	201.635,10	3.894.851,30	-2.011.146,70
7.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	201.635,10	0,00	201.635,10	3.894.851,30	-2.011.146,70
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.000.000,00	201.635,10	0,00	201.635,10	3.894.851,30	-2.011.146,70
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	2.530.000,00	100.780,12	0,00	100.780,12	2.357.756,89	-1.286.243,11
7.2.1.0.29.07.01	0016	Contribuição Patronal - Prefeitura	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.333.710,69	-1.196.289,32
7.2.1.0.29.07.02	0017	Contribuição Patronal - Prefeitura Alzastamento	30.000,00	6.027,11	0,00	6.027,11	16.902,89	-16.902,89
7.2.1.0.29.07.03	0018	Contribuição Patronal - FUNEC	850.000,00	73.554,84	0,00	73.554,84	73.554,84	-73.516,73
7.2.1.0.29.07.04	0019	Contribuição Patronal - FUNEC Alzastamento	6.000,00	2.569,19	0,00	2.569,19	16.244,66	-16.244,66

Diretor de Contabilidade
   
 CRC 15P074910/O 8



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício 2014

Mês de: Outubro

### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p (+ / -)
7.2.1.0.28.07.06	0020	Contribuição Patronal - SAAE	190.000,00	14.275,72	0,00	14.275,72	138.228,44	-51.771,56
7.2.1.0.28.07.06	0021	Contribuição Patronal - SAAE Afastamento	2.000,00	108,01	0,00	108,01	4.895,42	2.895,42
7.2.1.0.28.07.07	0022	Contribuição Patronal - CAMARA	17.000,00	1.471,82	0,00	1.471,82	12.448,21	-4.551,79
7.2.1.0.28.07.08	0023	Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	29.000,00	2.753,43	0,00	2.753,43	22.943,32	-6.056,68
7.2.1.0.28.07.08	0035	Contrib. Patronal - Câmara - Afastamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.28.13.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO	1.656.000,00	44.806,41	0,00	44.806,41	1.004.455,15	-601.544,85
7.2.1.0.28.13.01	0024	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	563.626,90	-551.373,20
7.2.1.0.28.13.02	0025	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura Afastamento	10.000,00	2.658,99	0,00	2.658,99	19.976,73	9.976,73
7.2.1.0.28.13.03	0026	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	374.000,00	32.599,47	0,00	32.599,47	331.639,27	-42.360,73
7.2.1.0.28.13.04	0027	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Afastamento	2.000,00	1.142,29	0,00	1.142,29	9.511,11	7.511,11
7.2.1.0.28.13.05	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	83.400,00	6.493,93	0,00	6.493,93	61.946,69	-21.453,31
7.2.1.0.28.13.06	0029	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Afastamento	600,00	47,65	0,00	47,65	1.940,68	1.340,68
7.2.1.0.28.13.07	0030	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA	8.000,00	646,33	0,00	646,33	5.491,85	-2.508,15
7.2.1.0.28.13.08	0031	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTA FÉ PREV	13.000,00	1.214,75	0,00	1.214,75	10.122,02	-2.877,98
7.2.1.0.28.13.09	0034	Cont. Prev. p/ Amortização Deficit - Câmara - Afastamentos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.28.15.00		CONTR. PREVEN. REGIME DE PARC. DEBITOS	646.000,00	56.048,57	0,00	56.048,57	532.639,28	-113.360,74
7.2.1.0.28.15.01	0032	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	170.000,00	14.663,93	0,00	14.663,93	143.931,32	-26.068,68
7.2.1.0.28.15.02	0033	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	476.000,00	41.384,64	0,00	41.384,64	388.707,94	-87.292,06
<b>Totais</b>			<b>8.832.000,00</b>	<b>474.245,58</b>	<b>0,00</b>	<b>474.245,58</b>	<b>6.684.109,50</b>	<b>-3.147.860,50</b>

El'o Milier  
Supervisor  
CRC TSP074810/O 3

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor de Administração  
CRC TSP074810/O 3





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício  
2014

Mês de: Outubro

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>					
1.1.4.1.1.10.02.31.01.00	- 3876 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALLUCILI 744891	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	206.591,93 D	0,00	3.940,61	202.651,32 D
	SubTotal	206.591,93 D	0,00	3.940,61	202.651,32 D
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.02.00.31.12.01	- 3818 MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	17.313,27 D	0,00	17.313,27	0,00
1.1.1.1.02.00.31.12.03	- 3826 MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	17.633,75 D	711.967,00	694.333,25	35.705,69 D
1.1.1.1.02.00.31.12.05	- 3827 MOVIMENTO - CEF - 0110-0	14.617,20 D	233.010,62	218.393,42	31.977,20 D
1.1.1.1.05.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	3,00 D	0,00	3,00	3,00 D
1.1.4.1.1.13.01.31.00.00	- 3870 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	8.878,98 D	0,00	8.878,98	0,00
	SubTotal	58.445,60 D	844.897,82	926.879,15	76.394,27 D
<b>3.APLICACAO</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.02	- 3837 APLICACAO FINANCEIRA TIT. PUBL. - CEF - 110-9	2.772.844,35 D	25.430,03	0,00	2.798.274,38 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.11	- 3808 APLICACAO FINANCEIRA - SA FRA EXECUTIVE	325.648,07 D	3.063,80	0,00	328.711,87 D
1.1.4.1.1.09.07.31.16.02	- 3845 APLICACAO FINANCEIRA - FIDC TRENDBANK (CUSTODIANTE	1.198,70 D	18.805,93	0,00	19.004,63 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.01	- 3852 APLICACAO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 450004481	96.365,65 D	1.894,07	0,00	98.259,72 D
	SubTotal	3.196.056,77 D	48.093,83	0,00	3.244.150,60 D
<b>4</b>					
1.1.4.1.1.09.07.31.16.01	- 3844 APLICACAO FINANCEIRA - OT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.628.141,20 D	17.461,28	0,00	1.645.602,48 D
1.1.4.1.1.09.08.31.02.00	- 3873 APLICACAO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	153.333,12 D	3.077,41	0,00	156.410,53 D
1.1.4.1.1.09.08.31.04.00	- 3903 APLICACAO FINANCEIRA 2013-CEF MA-B5	6.196.475,09 D	69.372,50	0,00	6.265.847,59 D
1.1.4.1.1.09.08.31.05.00	- 3904 APLICACAO FINANCEIRA 2013 - CEF IRFM 1	2.124.394,21 D	233.953,53	0,00	2.358.347,74 D
1.1.4.1.1.09.08.31.06.00	- 3906 APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO IRF-M 1 TIT.PUBLICOS	278.052,14 D	2.309,72	0,00	280.361,86 D
	SubTotal	10.280.395,76 D	316.174,44	0,00	10.596.570,20 D
<b>7</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.10	- 3907 APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER DI	1.264.928,93 D	247.260,76	465.000,00	1.047.187,99 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.12	- 3920 APL.FINANCEIRA-BRADESCO - F.J REF. DI	781.595,21 D	7.264,07	0,00	788.859,28 D
	SubTotal	2.046.482,14 D	254.544,83	465.000,00	1.836.028,97 D
<b>7.APLIC L</b>					
1.1.4.1.1.09.04.31.14.01	- 3833 APLICACAO FINANCEIRA - FL DIFERENCIAL 61470402	713.058,55 D	63.536,47	0,00	776.595,02 D
1.1.4.1.1.09.06.31.07.00	- 3819 APLICACAO FINANCEIRA-BRASIL TP IPCAII	607.195,91 D	6.877,94	0,00	614.073,85 D
1.1.4.1.1.09.06.31.07.00	- 3817 APLICACAO FINANCEIRA - FIL FPI LP	3.626.041,31 D	7.843,17	0,00	3.633.884,48 D
1.1.4.1.1.10.03.31.00.00	- 3849 APLICACAO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	859.796,21 D	0,00	1.080,44	860.876,65 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.01	- 3849 APLICACAO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	5.896.091,98 D	78.257,58	1.080,44	5.975.420,00 D
	SubTotal	21.594.064,18 D	1.643.008,50	1.396.800,20	21.347.856,88 D
	Totais	21.594.064,18 D	1.643.008,50	1.396.800,20	21.347.856,88 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:

21.594.064,18 D

Eliç Milier  
Controlador

CRC 159074810/O 8

Ronildo da Silva  
Diretor Presidente  
CPF nº 81.381.000-05





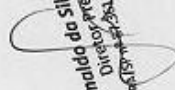
SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2014

Mês de: Outubro  
474.245,58  
32.869,17  
**22.101.178,93**

Receita Orçamentária do Mês:  
Receita Extra-Orçamentária do Mês:  
**Total:**

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CPF nº 036.365.365-00

  
Elton Miller  
Controlador  
CRC 1SP074810/O 8



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Outubro

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	
<b>Podet: EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>Unidade: 04.0101 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>												
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.752,03	20.752,03	20.752,03	20.752,03	20.752,03	206.894,51	103.108,49
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,72	2.172,72	2.172,72	2.172,72	3.968,18	33.065,34	14.761,94
3.3.90.14. DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.122,98	3.122,98	3.122,98	3.122,98	3.122,98	61.217,21	8.782,79
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,30	1.388,30	1.388,30	1.388,30	830,00	12.361,91	7.079,79
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92	745,92	745,92	745,92	8.325,32	4.500,00	7.000,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.325,32	8.325,32	8.325,32	8.325,32	745,92	106.908,94	24.171,51
3.3.90.47. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	130.282,09	130.282,09	110.708,94	110.708,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93. INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,28	13.484,72
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,24	5.000,00
	716.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.533,75	35.533,75	43.236,25	43.236,25	448.842,77	40.000,00	17.084,08
	716.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	469.915,92	469.915,92	448.842,77	448.842,77	448.842,77	40.000,00	17.084,08

Elis Miller  
Confeccionado

CRC 150024810/0.8



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Outubro

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>													
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
<b>Unidade: 04.0201 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>													
3.1.90.01. APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.630,87	248.630,87	248.630,87	248.630,87	248.630,87	2.365.129,95	1.434.870,05
3.1.90.03. PENSÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.148,47	95.148,47	95.148,47	95.148,47	95.148,47	931.105,29	468.894,71
3.1.90.05. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.416,69	81.416,69	81.416,69	81.416,69	81.416,69	581.475,85	218.524,15
<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.196,03</b>	<b>425.196,03</b>	<b>425.196,03</b>	<b>425.196,03</b>	<b>425.196,03</b>	<b>3.877.711,09</b>	<b>2.122.289,91</b>

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>													
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
<b>Unidade: 04.0301 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
9.9.99.99. A CLASSIFICAR	3.116.000,00	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>460.729,70</b>	<b>468.432,28</b>	<b>468.432,28</b>	<b>468.432,28</b>	<b>465.869,44</b>	<b>4.320.022,84</b>	<b>27.604,17</b>
<b>Total do Poder:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>460.729,70</b>	<b>468.432,28</b>	<b>468.432,28</b>	<b>468.432,28</b>	<b>465.869,44</b>	<b>4.320.022,84</b>	<b>27.604,17</b>
<b>Total do Geral:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>460.729,78</b>	<b>468.432,28</b>	<b>468.432,28</b>	<b>468.432,28</b>	<b>465.869,44</b>	<b>4.320.022,84</b>	<b>27.604,17</b>

Elio Miller  
Controlador  
CRC - SP/04010/08



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Outubro

### Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mes Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.117,27	37.475,82	315.593,09
2.1.0.0.0.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	278.117,27	37.475,82	315.593,09
2.1.8.0.0.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	278.117,27	37.475,82	315.593,09
2.1.8.0.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUIVEIS	278.117,27	37.475,82	315.593,09
2.1.8.8.1.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	278.117,27	37.475,82	315.593,09
2.1.8.8.1.01.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	278.117,27	37.475,82	315.593,09
2.1.8.8.1.01.04.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	27.261,62	8.702,32	35.963,94
2.1.8.8.1.01.04.00 - 3861	IMPÓSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.261,62	8.702,32	35.963,94
2.1.8.8.1.01.00.00 - 1046	ISS	1.438,55	445,77	1.984,32
2.1.8.8.1.01.00.00 - 3862	ISS RETIDO	1.438,55	445,77	1.984,32
2.1.8.8.1.01.14.00 - 1052	RETEÇÕES - PLANO DE SEGUROS	528,50	126,84	655,34
2.1.8.8.1.01.14.00 - 3863	SEGURO MAPFRE	528,50	126,84	655,34
2.1.8.8.1.01.15.00 - 1053	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	248.788,60	28.200,89	276.989,49
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.496,73	1.374,98	13.871,71
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	182.369,03	20.074,76	202.443,79
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.922,84	6.751,15	60.673,99
<b>Subtotais</b>		278.117,27	37.475,82	315.593,09
<b>Totais</b>		278.117,27	37.475,82	315.593,09

Elio Miraf  
Contador  
CRC 15P/24810/0 8

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
RENSP Nº 31.387-200/15 em 5/10



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício 2014

Período de: Outubro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>					
1.1.4.1.1.10.02.31.(-) 3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCELLI 744891	206.591,93 D	0,00	3.940,61	202.651,32 D
	SubTotal	206.591,93 D	0,00	3.940,61	202.651,32 D
<b>2. MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.02.00.31.(-) 3918	MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	17.313,27 D	0,00	17.313,27	0,00
1.1.1.1.1.02.00.31.(-) 3826	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	17.633,75 D	711.987,00	693.935,06	35.705,69 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-) 3827	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	14.617,20 D	233.010,82	215.650,82	31.977,20 D
1.1.1.1.1.06.04.01.(-) 3830	MOVIMENTO RESERVA TX AUM SANTANDER 450004481	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.4.1.1.13.01.31.(-) 3870	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	8.879,38 D	0,00	0,00	8.879,38 D
	SubTotal	58.445,60 D	944.997,82	926.879,15	76.564,27 D
<b>3. APLICACAO</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-) 3837	APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT. PUBL. - CEF - 110-9	2.772.844,35 D	25.430,03	0,00	2.798.274,38 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-) 3908	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	325.640,07 D	3.083,80	0,00	328.723,87 D
1.1.4.1.1.09.07.31.(-) 3845	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC FRANSBANK (CUSTODIANTE DEUT	1.190,70 D	18.605,93	0,00	19.796,63 D
1.1.4.1.1.14.01.01.(-) 3852	APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX AUM - SANTANDER 45000441	96.365,65 D	1.934,07	0,00	98.299,72 D
	SubTotal	3.196.056,77 D	49.053,83	0,00	3.245.090,60 D
<b>4</b>					
1.1.4.1.1.09.07.31.(-) 3844	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.528.141,20 D	17.483,28	0,00	1.545.624,48 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3873	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	153.333,12 D	3.077,41	0,00	156.410,53 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3903	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-B5	6.196.475,09 D	59.372,50	0,00	6.255.847,59 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3904	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF IPRM 1	2.124.394,21 D	233.933,53	0,00	2.358.327,74 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-) 3906	APLICAÇÃO FINANCEIRA- BRADESCO IPRM 1 TIT. MUELIOS	278.052,14 D	2.309,72	0,00	280.361,86 D
	SubTotal	10.280.395,76 D	316.174,44	0,00	10.596.570,20 D
<b>7</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-) 3907	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	1.264.926,93 D	247.260,76	465.000,00	1.047.187,69 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-) 3920	APL. FINANCEIRA-BRADESCO - F. I. REF. DI	781.555,21 D	7.284,07	0,00	788.839,28 D
	SubTotal	2.046.482,14 D	254.544,83	465.000,00	1.836.026,97 D
<b>7. APLIC I</b>					
1.1.4.1.1.09.04.31.(-) 3833	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F. I. DIFERENCIAL 61470402	713.058,55 D	63.536,47	0,00	776.595,02 D
1.1.4.1.1.09.03.(-) 3919	APLICAÇÃO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPCAI	607.195,91 D	6.877,94	0,00	614.073,85 D
1.1.4.1.1.10.03.31.(-) 3917	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I.M FPI LP	3.626.041,31 D	7.843,17	0,00	3.633.884,48 D
1.1.4.1.1.10.05.01.(-) 3849	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	859.796,21 D	0,00	1.080,44	860.876,65 D
	SubTotal	5.806.091,98 D	78.257,58	1.080,44	5.883.269,12 D
<b>Totais</b>		21.594.064,18 D	1.643.008,10	1.396.900,20	21.840.172,48 D

Eliz Miller Contador CRC 1SP074610/8

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:

Ronaldo da Silva Salvini Diretor Presidente CBN SP nº 8.381 - Contas nº 510

465.869,44



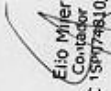
SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social


Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Outubro  
37.475,82  
21.840.172,48 D  
**22.343.517,74**

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:  
Saldo Financeiro Atual:  
**Total:**

  
Elio Mijer  
Contador  
CRC 13977810/O 8

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CPF nº 361.088985-8



**NOVEMBRO**



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença pt (+/-)
1.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.926.000,00	270.289,25	0,00	270.289,25	3.059.527,45	-866.472,55
1.2.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.883.000,00	266.310,73	0,00	266.310,73	3.004.369,91	121.369,91
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	266.310,73	0,00	266.310,73	3.004.369,91	121.369,91
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00	266.310,73	0,00	266.310,73	3.004.369,91	121.369,91
1.2.1.0.23.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.882.000,00	266.310,73	0,00	266.310,73	3.004.369,91	122.059,51
1.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.880.000,00	266.095,61	0,00	266.095,61	3.002.213,07	122.213,07
0001		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	2.880.000,00	183.565,68	0,00	183.565,68	2.086.012,01	76.072,61
1.2.1.0.29.07.02		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	670.000,00	57.112,38	0,00	57.112,38	672.407,46	2.407,46
0002		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	670.000,00	57.112,38	0,00	57.112,38	672.407,46	2.407,46
1.2.1.0.29.07.03		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SIAVE	11.431,83	11.431,83	0,00	11.431,83	124.835,10	-23.164,90
0003		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SIAVE	11.431,83	11.431,83	0,00	11.431,83	124.835,10	-23.164,90
1.2.1.0.29.07.04		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	2.701,47	2.701,47	0,00	2.701,47	524,31	524,31
0004		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	2.701,47	2.701,47	0,00	2.701,47	524,31	524,31
1.2.1.0.29.07.05		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	2.172,71	2.172,71	0,00	2.172,71	22.449,90	449,90
0005		Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	2.172,71	2.172,71	0,00	2.172,71	22.449,90	449,90
1.2.1.0.29.07.06		Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFATADOS	3.000,00	898,00	0,00	898,00	13.230,83	10.230,83
0006		Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFATADOS	3.000,00	898,00	0,00	898,00	13.230,83	10.230,83
1.2.1.0.29.07.07		Contribuição do Servidor SANTA FÉPREV/FA	15.000,00	8.213,54	0,00	8.213,54	70.752,88	58.752,88
0007		Contribuição do Servidor SANTA FÉPREV/FA	15.000,00	8.213,54	0,00	8.213,54	70.752,88	58.752,88
1.2.1.0.29.09.00		Contribuições de Servidor Inativo Civil	1.000,00	116,77	0,00	116,77	1.074,59	74,59
0008		Contribuições de Servidor Inativo Civil	1.000,00	116,77	0,00	116,77	1.074,59	74,59
1.2.1.0.29.11.00		Contribuições de Pensão Civil	1.000,00	98,35	0,00	98,35	1.081,85	81,85
0009		Contribuições de Pensão Civil	1.000,00	98,35	0,00	98,35	1.081,85	81,85
1.2.1.0.89.00.00		Outras Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-999,60
0010		Outras Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-999,60
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.10.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
0011		RENTAS DE ALUGUELOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.20.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
0012		RENTAS DE ALUGUELOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.8.30.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
0013		RENTAS DE ALUGUELOS	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
1.3.2.8.40.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
0014		RENTAS DE ALUGUELOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.8.50.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	43.000,00	3.958,52	0,00	3.958,52	55.157,54	12.157,54
0015		RENTAS DE ALUGUELOS	43.000,00	3.958,52	0,00	3.958,52	55.157,54	12.157,54
1.3.2.8.60.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	2.000,00	19,56	0,00	19,56	11.404,83	9.404,83
0016		RENTAS DE ALUGUELOS	2.000,00	19,56	0,00	19,56	11.404,83	9.404,83
1.3.2.8.70.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	2.000,00	19,56	0,00	19,56	11.404,83	9.404,83
0017		RENTAS DE ALUGUELOS	2.000,00	19,56	0,00	19,56	11.404,83	9.404,83
1.3.2.8.80.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	2.000,00	19,56	0,00	19,56	11.404,83	9.404,83
0018		RENTAS DE ALUGUELOS	2.000,00	19,56	0,00	19,56	11.404,83	9.404,83
1.3.2.8.90.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0019		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.00.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0020		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.10.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0021		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.20.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0022		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.30.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0023		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.40.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0024		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.50.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0025		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.60.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0026		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.70.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0027		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.80.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0028		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.90.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0029		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.00.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0030		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.01.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0031		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.02.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0032		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.03.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0033		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.04.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0034		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.05.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0035		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.06.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0036		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.07.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0037		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.08.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0038		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.09.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0039		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.10.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0040		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.11.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0041		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.12.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0042		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.13.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0043		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.14.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
0044		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	2.752,71
1.3.2.9.99.15.00		RENTAS DE ALUGUELOS	41.000,00	3.838,96	0,00	3.838,96	43.752,71	

Exercício  
2014

Mês de: Novembro

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ -)
7.2.1.0.29.07.05	0020	Contribuição Patronal - SAAE	190.000,00	13.846,14	0,00	13.846,14	152.074,58	-37.925,42
7.2.1.0.29.07.06	0021	Contribuição Patronal - SAAE Atassamento	2.000,00	106,01	0,00	106,01	5.003,43	3.003,43
7.2.1.0.29.07.07	0022	Contribuição Patronal - CAMARA	17.000,00	3.423,49	0,00	3.423,49	15.871,70	-1.128,30
7.2.1.0.29.07.08	0023	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	29.000,00	2.753,43	0,00	2.753,43	25.696,75	-3.303,25
7.2.1.0.29.07.09	0035	Contrib. Patronal - Câmara - Atassamentos	0,00	223,46	0,00	223,46	223,46	223,46
7.2.1.0.29.13.00	0035	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ AMORTIZACAO	1.606.000,00	77.253,81	30.898,35	46.355,46	1.050.850,61	-555.149,39
7.2.1.0.29.13.01	0034	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.115.000,00	28.894,72	30.858,35	-1.993,63	561.863,17	-653.196,83
7.2.1.0.29.13.02	0029	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura Atassamento	10.000,00	5.517,01	0,00	5.517,01	25.493,74	15.493,74
7.2.1.0.29.13.03	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	374.000,00	31.931,00	0,00	31.931,00	363.570,27	-10.429,73
7.2.1.0.29.13.04	0027	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Atassamento	2.000,00	1.860,19	0,00	1.860,19	11.171,30	9.171,30
7.2.1.0.29.13.05	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	63.400,00	6.391,45	0,00	6.391,45	68.338,14	-15.061,66
7.2.1.0.29.13.06	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Atassamento	600,00	47,65	0,00	47,65	1.988,33	1.388,33
7.2.1.0.29.13.07	0030	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA	8.000,00	1.510,36	0,00	1.510,36	7.002,21	-897,79
7.2.1.0.29.13.08	0031	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTAFÉPREV	13.000,00	1.214,75	0,00	1.214,75	11.336,77	-1.663,23
7.2.1.0.29.13.09	0034	Contar. Prev. p/ Amortização Deficit - Câmara-Atassamentos.	0,00	86,68	0,00	86,68	86,68	86,68
7.2.1.0.29.15.00	0032	CONTR. PREVEM REGIME DE PARC DEBITOS	646.000,00	56.667,68	0,00	56.667,68	599.336,94	-58.663,06
7.2.1.0.29.15.01	0032	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	170.000,00	14.725,03	0,00	14.725,03	158.656,05	-11.943,65
7.2.1.0.29.15.02	0033	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	476.000,00	41.972,65	0,00	41.972,65	420.680,89	-43.319,41
Totais			9.832.000,00	578.377,94	100.803,83	477.574,01	7.161.663,51	-2.670.316,49

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CPF Nº 81.201.658/95 nº 519

Ero Miller  
Contador  
CRC 1590/7481/O 8

SantaféPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Receivado	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.168,57	33.414,01	353.582,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	320.168,57	33.414,01	353.582,58
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	320.168,57	33.414,01	353.582,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUIVEIS	320.168,57	33.414,01	353.582,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	320.168,57	33.414,01	353.582,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	40.354,58	4.380,64	44.745,22
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	40.354,58	4.380,64	44.745,22
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3881 IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	2.105,74	229,38	2.335,12
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1048 ISS	2.105,74	229,38	2.335,12
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3882 ISS RETIDO	718,76	63,42	782,18
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 1062 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	718,76	63,42	782,18
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 3883 SEGURO MAPFRE	278.889,49	28.730,57	306.720,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.871,71	1.374,98	15.246,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	202.443,79	20.604,44	223.048,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRÉSTIMO SANTANDER	60.675,99	6.751,15	67.427,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>Total</b>		<b>320.168,57</b>	<b>33.414,01</b>	<b>353.582,58</b>

*Ronaldo de Siqueira Schmitt*  
Diretor Presidente  
CNPJ nº 13.531.369 - CEP nº 519

*Elio Miler*  
Controlador  
CRC 1SP074810/O 8



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12					
1.1.4.1.1.10.02.31.01.00	- 3876 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCILLI 744891	202.651,32 D	0,00	1.076,63	201.572,69 D
	SubTotal	202.651,32 D	0,00	1.076,63	201.572,69 D
2.MOVIMENTO					
1.1.4.1.1.02.00.31.12.03	- 3826 MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	35.705,69 D	655.170,25	672.467,94	18.408,10 D
1.1.4.1.1.02.00.31.12.05	- 3827 MOVIMENTO - CEF - 01164	31.977,20 D	322.238,13	334.414,48	19.939,84 D
1.1.4.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.4.1.1.13.01.31.00.00	- 3870 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	8.878,38 D	0,00	0,00	8.878,38 D
	SubTotal	76.564,27 D	977.408,38	1.006.882,33	47.091,32 D
3.APLICACAO					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.02	- 3837 APLICACAO FINANCEIRA TIT. PUBL. - CEF - 110-9	2.766.274,38 D	257.031,18	0,00	3.055.305,54 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.11	- 3808 APLICACAO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	328.711,87 D	2.637,05	0,00	331.348,92 D
1.1.4.1.1.09.07.31.16.02	- 3845 APLICACAO FINANCEIRA - FIDC TRENDIBANK (CUSTODIANTE	19.304,65 D	1.556,18	0,00	21.360,81 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.01	- 3852 APLICACAO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 450004481	98.269,72 D	2.030,12	0,00	100.329,84 D
	SubTotal	3.241.960,60 D	263.254,51	0,00	3.508.645,11 D
4					
1.1.4.1.1.09.07.31.16.01	- 3844 APLICACAO FINANCEIRA - OT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.648.022,48 D	14.855,07	0,00	1.662.877,55 D
1.1.4.1.1.09.08.31.02.00	- 3873 APLICACAO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	158.410,53 D	3.230,24	0,00	161.640,77 D
1.1.4.1.1.09.08.31.04.00	- 3903 APLICACAO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-BS	6.255.847,98 D	63.892,44	0,00	6.319.740,05 D
1.1.4.1.1.09.08.31.05.00	- 3904 APLICACAO FINANCEIRA 2013 - CEF IRF-M 1	2.558.327,74 D	18.418,87	0,00	2.576.746,61 D
1.1.4.1.1.09.08.31.06.00	- 3906 APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO IRF-M 1 TIT.PUBLICOS	280.361,86 D	2.225,77	0,00	282.587,63 D
	SubTotal	10.842.960,59 D	102.422,39	0,00	10.945.382,98 D
7					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.10	- 3907 APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER DI	1.047.187,69 D	219.131,10	410.000,00	858.056,59 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.12	- 3920 APL FINANCEIRA-BRADESCO - FI REF DI	788.839,28 D	6.531,17	0,00	795.370,45 D
	SubTotal	1.836.026,97 D	225.662,27	410.000,00	1.651.665,24 D
7.APLIC L					
1.1.4.1.1.09.04.31.14.01	- 3833 APLICACAO FINANCEIRA - FI. DIFERENCIAL 61470-02	776.595,02 D	13.252,62	0,00	789.847,64 D
1.1.4.1.1.09.08.31.07.00	- 3919 APLICACAO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPCAII	614.973,05 D	7.476,27	0,00	622.449,32 D
1.1.4.1.1.10.03.31.00.00	- 3917 APLICACAO FINANCEIRA - FLM PPI LP	3.683.715,77 D	7.480,99	0,00	3.691.196,76 D
1.1.4.1.1.10.05.01.00.01	- 3848 APLICACAO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	5.983.359,12 D	28.209,88	3.419,11	5.982.549,43 D
	SubTotal	11.058.642,96 D	57.419,76	3.419,11	11.058.642,96 D
Totais		21.840.172,48 D	1.597.258,43	1.421.380,07	22.016.650,84 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 21.840.172,48 D  
 Receita Orçamentária do Mês: 477.574,01

*Handwritten signature and stamp:*  
 RONDILDO DA SILVA SANTOS  
 Diretor de Gerenciamento Financeiro

*Handwritten signature:*  
 Elio Miller  
 Coordenador  
 CRC 1SP074810/O 8



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2014

Mês de: Novembro  
33.414,01  
22.351.160,50

Receita Extra-Orçamentária do Mês:  
Total:

Ronildo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CPF nº 07.361.000-00

Élio Milier  
CS-Ador  
CRC ISPO74810/O 8



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Exercícios no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder:</b> EXECUTIVO							
<b>Órgão:</b> 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
<b>Unidade:</b> 04.0101 SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	26.454,97	26.454,97	26.454,97	0,00
	310.000,00	0,00	0,00	233.349,48	233.349,48	233.349,48	76.650,52
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	5.763,64	5.763,64	3.968,18	3.968,18
	50.000,00	0,00	0,00	41.001,70	41.001,70	37.033,52	8.998,30
3.3.90.14. DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	7.958,90	7.958,90	7.958,90	0,00
	70.000,00	0,00	10.000,00	69.176,11	69.176,11	69.176,11	823,89
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	576,18	576,18	1.134,48	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	13.496,39	13.496,39	13.496,39	6.503,61
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	7.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	745,92	745,92	745,92	0,00
	12.000,00	7.000,00	0,00	9.071,24	9.071,24	9.071,24	2.928,76
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	2.709,74	9.972,27	13.772,27	12.310,62
	155.000,00	25.000,00	0,00	132.951,83	120.681,21	120.681,21	22.008,17
3.3.90.47. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	1.545,28	1.545,28	1.545,28	13.454,72
3.3.90.93. INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	7.453,24	7.453,24	7.493,24	52.506,76
<b>Total da Unidade:</b>	716.000,00	0,00	32.000,00	44.209,35	51.971,88	54.534,72	17.278,80
	716.000,00	32.000,00	32.000,00	514.125,27	490.813,61	496.846,47	201.874,73

Elto Miller  
Contador  
CRC 15P/74810/0-8

Ronaldinho da Silva Schini  
Diretor Presidente  
CRC 15P/74810-361 - Genêro nº 515

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral



Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 04.0201 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.01. APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.800.000,00	0,00	0,00	247.749,76	247.749,76	247.749,76	0,00
	3.800.000,00	0,00	0,00	2.612.879,71	2.612.879,71	2.612.879,71	1.187.120,29
3.1.90.03. PENSÕES	1.400.000,00	0,00	0,00	95.148,47	95.148,47	95.148,47	0,00
	1.400.000,00	0,00	0,00	1.026.253,76	1.026.253,76	1.026.253,76	373.746,24
3.1.90.05. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00	0,00	0,00	76.009,05	76.009,05	76.009,05	0,00
	800.000,00	0,00	0,00	657.484,90	657.484,90	657.484,90	142.515,10
<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.907,28</b>	<b>418.907,28</b>	<b>418.907,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296.618,37</b>	<b>4.296.618,37</b>	<b>4.296.618,37</b>	<b>1.703.381,63</b>

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 04.0301 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99. A CLASSIFICOM	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.116,63</b>	<b>470.879,16</b>	<b>473.442,00</b>	<b>17.278,80</b>
	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810.743,64</b>	<b>4.797.433,02</b>	<b>4.793.464,84</b>	<b>5.021.256,36</b>
<b>Total do Poder:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.116,63</b>	<b>470.879,16</b>	<b>473.442,00</b>	<b>17.278,80</b>
	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810.743,64</b>	<b>4.797.433,02</b>	<b>4.793.464,84</b>	<b>5.021.256,36</b>
<b>Total do Geral:</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.146,63</b>	<b>470.879,16</b>	<b>473.442,00</b>	<b>17.278,80</b>
	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810.743,64</b>	<b>4.797.433,02</b>	<b>4.793.464,84</b>	<b>5.021.256,36</b>

Elio Miller  
Contador  
CRC (SP) 4810/O 8

Ronaldo do Siqueira  
Diretor Presidente  
CRMSP nº 87358-6/contab.0519



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Novembro

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reservado	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.593,09	33.408,41	349.001,50
2.1.0.0.0.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	315.593,09	33.408,41	349.001,50
2.1.8.0.0.00.00.00 - 1025	DESAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	315.593,09	33.408,41	349.001,50
2.1.8.0.0.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUIVEIS	315.593,09	33.408,41	349.001,50
2.1.8.0.1.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	315.593,09	33.408,41	349.001,50
2.1.8.0.1.01.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	35.963,34	4.390,64	40.354,58
2.1.8.0.1.01.04.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESSOURO	35.963,34	4.390,64	40.354,58
2.1.8.0.1.01.04.00 - 3861	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE	1.984,32	223,78	2.208,10
2.1.8.0.1.01.08.00 - 1046	ISS	1.984,32	223,78	2.208,10
2.1.8.0.1.01.08.00 - 3862	ISS RETIDO	655,34	63,42	718,76
2.1.8.0.1.01.14.00 - 1052	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	655,34	63,42	718,76
2.1.8.0.1.01.14.00 - 3863	SEGURO MAPFRE	276.989,49	28.130,57	305.120,06
2.1.8.0.1.01.15.00 - 1053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.871,71	1.374,98	15.246,69
2.1.8.0.1.01.15.00 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	202.443,79	20.604,44	223.048,23
2.1.8.0.1.01.15.00 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	60.673,99	6.751,15	67.425,14
2.1.8.0.1.01.15.00 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315.593,09	33.408,41	349.001,50
SubTotais		315.593,09	33.408,41	349.001,50
<b>Totais</b>		<b>315.593,09</b>	<b>33.408,41</b>	<b>349.001,50</b>

Elio Miller  
Contador  
CRC 157974810/0 8

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRC 157974810/0 8



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONSTITUÍDA EM 1964

INSCRIÇÃO Nº 00000000000000000000

CNPJ Nº 00.000.000/0000-00

CEP 13.000-000

Endereço: Rua Santa Fé, 100 - Santa Fé, SP

Telefone: (11) 4000-0000

Fax: (11) 4000-0000

E-mail: contato@sfps.org.br

Site: www.sfps.org.br

Site: www.santafeprev.org.br

Site: www.santafeprev.org.br

Site: www.santafeprev.org.br

Site: www.santafeprev.org.br

Período de: Novembro

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>		202.631,32 D	0,00	1.078,63	201.572,69 D
1.1.4.1.1.10.02.31.(-)3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALDACILLI 744891	202.631,32 D	0,00	1.078,63	201.572,69 D
	SubTotal				
<b>2.MOVIMENTO</b>		35.705,69 D	655.170,25	672.467,84	18.408,10 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3826	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500326-0	35.705,69 D	655.170,25	672.467,84	18.408,10 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3827	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	31.977,20 D	322.239,13	334.414,49	19.801,84 D
1.1.1.1.1.06.04.01.(-)3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.4.1.1.13.01.31.(-)3870	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS CAPITALIZAÇÃO	8.878,38 D	0,00	0,00	8.878,38 D
	SubTotal	76.564,27 D	977.409,38	1.006.882,33	47.091,32 D
<b>3.APLICACAO</b>		2.788.274,38 D	257.031,16	0,00	3.055.305,54 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3837	APLICACAO FINANCEIRA TIT. FUND - CEF - 110-9	2.788.274,38 D	257.031,16	0,00	3.055.305,54 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3908	APLICACAO FINANCEIRA - SUPER EXECUTIVE	328.711,87 D	2.937,05	0,00	331.648,92 D
1.1.4.1.1.09.07.31.(-)3845	APLICACAO FINANCEIRA - FIDC TRINOMARK (CUSTODIANTE DEUT	19.804,63 D	1.556,18	0,00	21.360,81 D
1.1.4.1.1.14.01.01.(-)3852	APLICACAO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 45000441	98.299,72 D	2.030,12	0,00	100.329,84 D
	SubTotal	3.245.090,60 D	263.554,51	0,00	3.508.645,11 D
<b>4</b>		1.565.622,40 D	14.655,07	0,00	1.580.277,55 D
1.1.4.1.1.09.07.31.(-)3844	APLICACAO FINANCEIRA - OF IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.565.622,40 D	14.655,07	0,00	1.580.277,55 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3873	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	156.410,53 D	3.230,24	0,00	159.640,77 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3903	APLICACAO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-05	6.255.847,59 D	63.892,44	0,00	6.319.740,03 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3904	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - CEF IMA 1	2.358.327,74 D	18.416,87	0,00	2.376.744,61 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3906	APLICACAO FINANCEIRA- BRADESCO IFR-M 1 TIT.PUBLICOS	280.361,86 D	2.225,77	0,00	282.587,63 D
	SubTotal	10.596.570,20 D	102.427,39	0,00	10.698.997,59 D
<b>7</b>		1.047.187,69 D	219.131,10	410.000,00	856.310,79 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3907	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER DI	1.047.187,69 D	219.131,10	410.000,00	856.310,79 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3920	APL. FINANCEIRA-BRASESCO - F.I REF. DI	788.039,28 D	6.531,17	0,00	794.570,45 D
	SubTotal	1.835.226,97 D	225.662,27	410.000,00	1.661.689,23 D
<b>7. APPLIC I</b>		776.595,02 D	13.252,62	0,00	789.847,64 D
1.1.4.1.1.09.04.31.(-)3833	APLICACAO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402	776.595,02 D	13.252,62	0,00	789.847,64 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3919	APLICACAO FINANCEIRA-B BRASILETE IPICALI	614.073,85 D	7.476,27	0,00	621.550,12 D
1.1.4.1.1.10.03.31.(-)3917	APLICACAO FINANCEIRA - F.I.M FFI LP	3.633.884,48 D	7.400,99	0,00	3.641.385,47 D
1.1.4.1.1.10.05.01.(-)3849	APLICACAO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	858.715,77 D	0,00	3.419,11	862.134,88 D
	SubTotal	5.883.269,12 D	28.209,98	3.419,11	5.908.059,89 D
<b>Totais</b>		21.840.172,48 D	1.597.258,43	1.1.621.380,07	22.016.050,84 D

**Ronaldo da Silva Salvim**  
Diretor Presidente  
CNPJ nº 00.000.000/0000-00

**RESUMO**  
Despesa Orçamentária do Mês: 473.442,00  
Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 33.408,41

**Elig Miller**  
Contador  
CNC 15074870/O 8



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

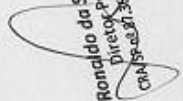
Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Novembro  
22.016.050,84 D  
**22.522.901,25**

Saldo Financeiro Atual:  
**Total:**

  
Elio Müller  
Contador  
CRC 1SP/04810/O 8

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CNPJ nº 07.361.009/95 nº 519

**DEZEMBRO**





Exercício  
2014

Mês de: Dezembro

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

### Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado nc Mês	Arrecadado até o mês	Diferença pl (+/-)
7.2.1.0.28.07.05	0020	Contribuição Patronal - SAAE	190.000,00	28.071,37	0,00	28.071,37	180.145,55	-9.854,05
7.2.1.0.28.07.06	0021	Contribuição Patronal - SAAE Afastamento	2.000,00	591,08	0,00	591,08	5.594,51	3.594,51
7.2.1.0.28.07.07	0022	Contribuição Patronal - CAMARA	17.000,00	3.644,91	0,00	3.644,91	18.516,81	2.516,81
7.2.1.0.28.07.08	0023	Contribuição Patronal - SANTA FÉ PREV	29.000,00	8.199,08	0,00	8.199,08	33.895,83	4.895,83
7.2.1.0.28.07.09	0035	Contrib. Patronal - Câmara - Afastamentos	0,00	120,63	0,00	120,63	344,09	344,09
7.2.1.0.28.13.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO	1.606.000,00	116.874,85	0,00	116.874,85	1.167.625,46	-438.174,54
7.2.1.0.28.13.01	0024	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.115.000,00	61.530,69	0,00	61.530,69	623.793,86	-491.208,14
7.2.1.0.28.13.02	0025	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura Afastamento	10.000,00	2.705,89	0,00	2.705,89	28.199,63	18.199,63
7.2.1.0.28.13.03	0026	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	374.000,00	32.407,92	0,00	32.407,92	395.878,19	21.878,19
7.2.1.0.28.13.04	0027	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Afastamento	2.000,00	1.761,05	0,00	1.761,05	12.932,35	10.932,35
7.2.1.0.28.13.05	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	89.400,00	12.630,01	0,00	12.630,01	60.968,15	-2.431,85
7.2.1.0.28.13.06	0029	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Afastamento	600,00	260,77	0,00	260,77	2.248,10	1.648,10
7.2.1.0.28.13.07	0030	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA	8.000,00	1.608,05	0,00	1.608,05	8.510,28	610,28
7.2.1.0.28.13.08	0031	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTA FÉ PREV	13.000,00	3.617,25	0,00	3.617,25	14.954,02	1.954,02
7.2.1.0.28.13.09	0034	Contrib. Prev. p/ Amortização Deficit - Câmara - Afastamentos	0,00	53,22	0,00	53,22	139,80	139,80
7.2.1.0.28.15.00	0032	CONTR. PREVEM REGIME DE PARC. DEBITOS	646.000,00	57.353,40	0,00	57.353,40	646.892,34	892,34
7.2.1.0.28.15.01	0032	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	170.000,00	14.786,39	0,00	14.786,39	173.442,74	3.442,74
7.2.1.0.28.15.02	0033	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	476.000,00	42.567,01	0,00	42.567,01	473.249,60	-2.750,40
<b>Totais</b>			<b>8.832.000,00</b>	<b>908.921,03</b>	<b>1.590,55</b>	<b>908.330,48</b>	<b>8.070.013,89</b>	<b>-1.761.985,01</b>

Ronildo de Silva Sobrinho  
Presidente

Ely Mijer  
Co-titular  
CRC 158024810/0 8



**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.02.31.01.00	- 3876 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALLUCILLI 744891	201.572,09 D	751,64	0,00	202.324,33 D
	SubTotal	201.572,09 D	751,64	0,00	202.324,33 D
2.MOVIMENTO		18.408,10 D	1.182.113,12	1.093.247,99	77.273,23 D
1.1.4.1.1.02.00.31.12.03	- 3828 MOVIMENTO - SANTANDER - 4500320-0	19.801,84 D	651.061,79	446.158,94	224.704,89 D
1.1.4.1.1.02.00.31.12.05	- 3827 MOVIMENTO - CEF - 0110-0	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.4.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX.ADM SANTANDER 450004481	8.878,38 D	0,00	0,00	8.878,38 D
1.1.4.1.1.13.01.31.00.00	- 3870 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	47.091,32 D	1.803.174,91	1.539.406,93	310.895,30 D
	SubTotal	3.056.305,54 D	28.074,62	0,00	3.083.980,16 D
3.APLICACAO		331.648,92 D	2.817,39	0,00	334.466,31 D
1.1.4.1.1.09.08.31.14.02	- 3837 APLICACAO FINANCEIRA TIT. PUBL. - CEF - 110-9	130,71	0,00	0,00	130,71 D
1.1.4.1.1.09.08.31.14.11	- 3806 APLICACAO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE	21.360,81 D	1.942,27	0,00	23.303,08 D
1.1.4.1.1.09.07.31.16.02	- 3845 APLICACAO FINANCEIRA - FIDC TRENDIBANK (CUSTODIANTE)	100.329,84 D	0,00	0,00	100.329,84 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.01	- 3852 APLICACAO FINANCEIRA RESERVA TX.ADM - SANTANDER 450004481	3.608.645,11 D	31.022,72	2.194,27	3.577.473,96 D
	SubTotal	1.560.277,55 D	19.991,41	0,00	1.580.268,96 D
4		108.940,77 D	0,00	3.491,43	112.432,20 D
1.1.4.1.1.09.08.31.02.00	- 3873 APLICACAO FINANCEIRA - OT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	6.319.740,03 D	3.343,95	0,00	6.323.083,98 D
1.1.4.1.1.09.08.31.04.00	- 3903 APLICACAO FINANCEIRA 2013 - CEF IMA-BS	481.865,19 D	0,00	0,00	481.865,19 D
1.1.4.1.1.09.08.31.05.00	- 3904 APLICACAO FINANCEIRA 2013 - CEF IRFM 1	2.316.746,81 D	2.343,90	0,00	2.319.090,71 D
1.1.4.1.1.09.08.31.06.00	- 3806 APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO IRF-M 1 TIT PUBLICOS	282.587,85 D	487.543,85	3.491,43	282.535,43 D
	SubTotal	806.318,79 D	3.815,05	860.133,84	809.318,59 D
7		795.370,45 D	7.516,17	0,00	802.886,62 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.10	- 3807 APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER DI	1.651.698,24 D	11.331,22	0,00	1.663.029,46 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.12	- 3920 APL.FINANCEIRA-BRADESCO - FI REF. DI	795.370,45 D	0,00	0,00	795.370,45 D
	SubTotal	795.370,45 D	11.331,22	0,00	806.701,67 D
7.APLIC L		789.847,64 D	0,00	5.856,81	795.704,45 D
1.1.4.1.1.09.04.31.14.01	- 3833 APLICACAO FINANCEIRA - FI. DIFERENCIAL 91470402	821.550,12 D	0,00	3.498,02	825.048,14 D
1.1.4.1.1.09.08.31.07.00	- 3919 APLICACAO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPCAII	3.641.365,47 D	10.357,59	0,00	3.651.723,06 D
1.1.4.1.1.10.03.31.00.00	- 3917 APLICACAO FINANCEIRA - F.I.M FP1 LP	655.296,66 D	0,00	956,04	656.252,70 D
1.1.4.1.1.10.05.01.00.01	- 3849 APLICACAO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	5.908.059,89 D	10.357,59	10.350,67	5.908.068,01 D
	SubTotal	22.016.050,84 D	2.344.181,93	2.415.577,34	21.944.855,43 D
	Totais	22.016.050,84 D	2.344.181,93	2.415.577,34	21.944.855,43 D

**RESUMO**

Saldo Financeiro Anterior:  
Receita Orçamentária do Mês:

Elcio Mijer  
Coordenador  
CRC 1387074810/O 3

Resumo do Saldo Subtotal  
Despesa Previdenciária  
CNPIS nº 31.361 - CCMPS nº 519  
R\$ 22.016.050,84 D  
908.330,48



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdencia Social

Balancete da Receita - Geral

Exercicio  
2014

Mês de: Dezembro  
1.803.942,28  
24.728.323,60

Receita Extra-Orçamentária do Mês:  
Total:

Ronaldo da Silva Salvim  
Diretor Presidente  
CNPJ nº 08.871.361 - CGC nº 519

Elio Mlier  
Co-tador  
CRC 159074810/0 8



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Dezembro

## Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 04.0101 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>							
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	46.876,48	46.876,48	46.876,48	0,00
	310.000,00	0,00	0,00	280.225,96	280.225,96	280.225,96	29.774,04
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	7.849,15	7.849,15	11.816,33	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	48.849,85	48.849,85	48.849,85	1.150,15
3.3.90.14. DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	648,82	648,82	648,82	0,00
	70.000,00	0,00	10.000,00	69.824,93	69.824,93	69.824,93	175,07
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	752,50	752,50	752,50	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	14.248,89	14.248,89	14.248,89	5.751,11
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	745,92	745,92	745,92	0,00
	12.000,00	7.000,00	0,00	9.817,16	9.817,16	9.817,16	2.182,84
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	4.394,89	16.705,51	16.705,51	0,00
	155.000,00	25.000,00	0,00	137.366,72	137.366,72	137.366,72	17.613,28
3.3.90.47. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	1.545,28	1.545,28	1.545,28	13.454,72
3.3.90.93. INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	7.493,24	7.493,24	7.493,24	52.506,76
<b>Total da Unidade:</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.266,76</b>	<b>74.577,38</b>	<b>78.545,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>716.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>575.392,03</b>	<b>575.392,03</b>	<b>575.392,03</b>	<b>140.607,97</b>

Elis Miller  
Contador  
CRC SP/074810/O-8

Ronaldo do Siqueira  
Diretor Presidente nº 519  
CON/SP/01361-Contab







SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício  
2014

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.001,50	42.563,03	391.564,53
2.1.0.0.0.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	349.001,50	42.563,03	391.564,53
2.1.8.0.0.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	349.001,50	42.563,03	391.564,53
2.1.8.0.0.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUIVEIS	349.001,50	42.563,03	391.564,53
2.1.8.8.1.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	349.001,50	42.563,03	391.564,53
2.1.8.8.1.01.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	40.354,58	12.839,87	53.194,45
2.1.8.8.1.01.04.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	40.354,58	12.839,87	53.194,45
2.1.8.8.1.01.04.00 - 3861	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.208,10	488,04	2.696,14
2.1.8.8.1.01.08.00 - 1046	IRRF	2.208,10	488,04	2.696,14
2.1.8.8.1.01.08.00 - 3862	IRRF RETIDO	718,76	126,84	845,60
2.1.8.8.1.01.14.00 - 1052	RENTENÇÔES - PLANOS DE SEGUROS	718,76	126,84	845,60
2.1.8.8.1.01.14.00 - 3863	SEGURO NAFTRE	305.720,06	29.108,28	334.828,34
2.1.8.8.1.01.15.00 - 1053	RENTENÇÔES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.246,69	1.374,98	16.621,67
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	223.048,23	20.982,15	244.030,38
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	67.425,14	6.751,15	74.176,29
2.1.8.8.1.01.15.00 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	696.982,40	696.982,40
3.0.0.0.0.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMITIVA	0,00	696.982,40	696.982,40
3.6.0.0.0.00.00.00 - 2346	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	696.982,40	696.982,40
3.6.1.0.0.00.00.00 - 2347	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	696.982,40	696.982,40
3.6.1.1.0.00.00.00 - 2348	REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	696.982,40	696.982,40
3.6.1.1.1.00.00.00 - 2349	REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.982,40	696.982,40
3.6.1.1.1.00.00.00 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	0,00	678.578,65	678.578,65
3.6.1.1.1.00.00.00 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	0,00	18.403,75	18.403,75
SubTotais		349.001,50	739.543,43	1.088.546,93
<b>Totais</b>		<b>349.001,50</b>	<b>739.543,43</b>	<b>1.088.546,93</b>

Elio Miler  
Contador

CRC 15P074810/0 8

Ronaldo dg. Siqueira  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Dezembro

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12</b>					
1.1.4.1.1.10.02.31.(-)3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCELLI 744891	201.572,69 D	751,64	0,00	202.324,33 D
	SubTotal	201.572,69 D	751,64	0,00	202.324,33 D
<b>2. MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3826	MOVIMENTO - SANTANDER - 4500324-0	18.408,10 D	1.152.113,12	1.093.747,99	77.273,23 D
1.1.1.1.1.02.00.31.(-)3827	MOVIMENTO - CEF - 0110-0	19.801,84 D	651.061,79	446.158,94	224.704,69 D
1.1.1.1.1.06.04.01.(-)3830	MOVIMENTO RESERVA TX AVM SANTANDER 450004481	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.4.1.1.13.01.31.(-)3870	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS CAPITALIZAÇÃO	8.879,38 D	0,00	0,00	8.879,38 D
	SubTotal	47.091,32 D	1.803.174,91	1.539.906,93	310.859,30 D
<b>3. APLICACAO</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3837	APLICACAO FINANCEIRA TIT. PUBL - CEF - 110-9	3.055.305,54 D	28.074,62	0,00	3.083.380,16 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3908	APLICACAO FINANCEIRA - SAFSA EXECUTIVE	331.648,92 D	2.817,39	0,00	334.466,31 D
1.1.4.1.1.09.07.31.(-)3845	APLICACAO FINANCEIRA - FIDC TREMANK (CUSTODIANTE BRU)	21.160,81 D	130,71	0,00	21.491,52 D
1.1.4.1.1.14.01.01.(-)3852	APLICACAO FINANCEIRA RESERVA TX AVM - SANTANDER 45000441	100.229,84 D	0,00	2.194,27	98.135,57 D
	SubTotal	3.508.645,11 D	31.022,72	2.194,27	3.537.473,56 D
<b>4</b>					
1.1.4.1.1.09.07.31.(-)3844	APLICACAO FINANCEIRA - OT IPVCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.560.277,55 D	19.991,41	0,00	1.580.268,96 D
1.1.4.1.1.09.00.31.(-)3873	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER	159.640,77 D	0,00	3.491,43	156.149,34 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3903	APLICACAO FINANCEIRA 2013-CEF 190-95	6.319.740,03 D	3.343,35	0,00	6.323.083,38 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3904	APLICACAO FINANCEIRA 2013 - CEF IRM 1	2.376.746,61 D	461.865,19	0,00	2.838.611,80 D
1.1.4.1.1.09.08.31.(-)3906	APLICACAO FINANCEIRA- BRANDESCO IRM-1 TIT-PUBLICOS	282.587,63 D	2.343,90	0,00	284.931,53 D
	SubTotal	10.698.992,59 D	487.543,85	3.491,43	11.183.045,01 D
<b>7</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3907	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER DI	856.318,79 D	3.815,05	960.133,84	0,00
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3920	APL. FINANCEIRA-BRANDESCO - F.I. REF. DI	795.370,45 D	7.516,17	0,00	802.886,62 D
	SubTotal	1.651.689,24 D	11.331,22	960.133,84	802.886,62 D
<b>7. APLIC L</b>					
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3833	APLICACAO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402	789.847,64 D	0,00	5.856,01	783.990,83 D
1.1.4.1.1.09.06.31.(-)3919	APLICACAO FINANCEIRA-B BRASIL TP IFCAL	621.550,12 D	0,00	3.498,02	618.052,10 D
1.1.4.1.1.10.03.31.(-)3917	APLICACAO FINANCEIRA - F.I.M FPI LP	3.641.365,47 D	10.357,59	0,00	3.651.723,06 D
1.1.4.1.1.10.01.01.(-)3849	APLICACAO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	855.296,66 D	0,00	996,04	854.300,62 D
	SubTotal	5.908.059,89 D	10.357,59	10.350,87	5.908.066,61 D
<b>Totais</b>		22.016.050,84 D	2.344.181,03	2.415.577,34	21.944.655,43 D

**Ronaldo da Silva Salvini**  
Diretor Presidente  
CPF: 088.813.361-0685  
85.907,65  
739.545,43

**RESUMO**  
Despesa Orçamentária do Mês:  
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:

**Elio Nuber**  
Contador  
CRC 15907481/O 8



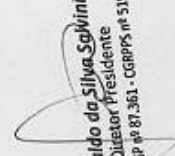
SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2014

Período de: Dezembro  
21.944.655,43 D  
23.570.108,51

Saldo Financeiro Atual:  
Total:

  
Ronaldo da Silva Solvini  
Diretor Presidente  
CRM/SP nº 87.361 - CCRPS nº 519

  
Elio Miller  
Contador  
CRC 1SM74810/O 8

# BALANÇO



**SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social**  
Balanco Financeiro

Unid. Grares  
Colecçãoção central

Exercicio  
2014  
Período: Dezembro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.070.013,89	7.801.072,07	Despesa Orçamentária (VI)	5.678.372,48	4.975.144,89
Ordinária	8.070.013,89	7.801.072,07		5.678.372,48	4.975.144,89
Vinculada	0,00	0,00	Ordinária Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recabimentos Extraorçamentários (III)	2.157.524,86	371.230,06	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.088.546,93	715.209,01
VALORES RESTITUÍVEIS	381.864,53	387.363,86	VALORES RESTITUÍVEIS	381.864,53	387.363,86
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.785.880,33	0,00	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	896.682,40	347.845,15
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	0,00	3.866,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	21.944.655,43	18.485.036,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.485.036,00	16.003.087,77			
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>28.712.574,85</b>	<b>24.175.389,90</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>28.712.574,85</b>	<b>24.175.389,90</b>

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CNPJ nº 07.361 - CGBRPS nº 519  
CRC 1SP074810/0-8







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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CNPJ Nº 07.093.888/0001-90

Exercício 2014  
Período: Dezembro

ATIVO		PASSIVO		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
		ESPECIFICAÇÃO		
		Exercício Atual	Exercício Anterior	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	-233.226,66	-233.226,66	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	0,00	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	
Ações	0,00	0,00	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	0,00	
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	0,00	
Estoques	0,00	956.191,68	-8.031.770,33	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	9.997.862,01	-9.011.181,56	
Investimentos	5,00	-9.031.770,33	0,00	
Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00	
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00	0,00	
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00	0,00	
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00	
Imobilizado	362.330,89	362.330,89	362.330,89	
Bens Móveis	70.030,35	62.546,11	62.546,11	
Bens Imóveis	300.319,14	300.319,14	300.319,14	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.027,60	0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	
Intangível	0,00	0,00	0,00	
Softwares	0,00	0,00	0,00	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>722.965,02</b>	<b>722.965,02</b>	<b>-9.264.896,99</b>	

*Elio Miller*  
Contador  
CRC 159/74830/O 8

*Ronaldo da Silva Salvini*  
Diretor Presidente  
CPF nº 81361 - CPF nº 519



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

Exercicio 2014  
Periodo: Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
Direito de Uso de Imóveis	0,00		
(-) Amortização Acumulada	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>22.306.986,32</b>	<b>18.847.901,25</b>	<b>18.847.901,25</b>

SALDO PATRIMONIAL				
ATIVO FINANCEIRO	21.844.655,43	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	3.886,20
ATIVO PERMANENTE	362.330,89	PASSIVO PERMANENTE	21.584.021,30	28.112.898,24
<b>TOTAL</b>	<b>22.306.986,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.584.021,30</b>	<b>28.116.784,44</b>
			722.965,02	-9.268.863,19

**COMPENSAÇÕES**

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
Garantias e Contragarantias Recebíveis	4.583.744,54	Garantias e Contragarantias Concedidas	38.075,01	35.168,60
Direitos Convenios e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	Direitos Convenios e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	38.075,01	35.168,60
Outros Atos Potenciais do Ativo	4.583.744,54	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.583.744,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.075,01</b>	<b>35.168,60</b>

(\*) Modelo do tipo Isolado. NÃO inclui as contas intra-organizacionais (5º nível igual a 2).

Elio Milier  
Convidador  
CRC 15P074810/O 8

Ronaldinho dos Santos  
Diretor Presidente  
CRC 15P074810/O 8



# Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balanco Orcamentario

Unid. Graue  
CONSOLIDADO GERAL

Exercicio  
2014  
Periodo: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	9.832.000,00	9.832.000,00	8.070.013,99	-1.761.986,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.789.000,00	8.789.000,00	7.832.741,70	-956.258,30
Contribuições Sociais	8.789.000,00	8.789.000,00	7.832.741,70	-956.258,30
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	174.799,82	-825.200,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.000,00	43.000,00	62.472,47	19.472,47
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	11.404,83	9.404,83
Indenizações e Restituições	41.000,00	41.000,00	51.067,64	10.067,64
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and stamp:*  
Município de Santa Fé de Rivas  
Diretor Presidente  
Rafael de Aguiar  
15/12/2014

*Handwritten signature and stamp:*  
Elo Miller  
Contador  
CRC 5.077.781/O-8



**Santa FéPrev - Inst. Mun. Previd. Social**  
Balço Orçamentário

Unid. Grava: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício 2014  
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
Transferências Inter governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instít. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Resstituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>8.070.013,99</b>	<b>-1.761.986,01</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>8.070.013,99</b>	<b>-1.761.986,01</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>8.070.013,99</b>	<b>-1.761.986,01</b>
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

**Ronaldo da Silva Sabini**  
Diretor Presidente  
CPF nº 87.561.708/04-8

**ELO PRINER**  
Contador  
CRC 1.500.248.10/0-8



# Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balanco Orçamentário

Unid. Grupos  
CONSOLIDADO GERAL

Exercício  
2014  
Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	6.656.000,00	6.656.000,00	5.671.879,25	5.671.879,25	5.671.879,25	984.120,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.360.000,00	6.360.000,00	5.433.056,27	5.433.056,27	5.433.056,27	926.943,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00	296.000,00	238.822,98	238.822,98	238.822,98	57.177,02
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	7.493,24	7.493,24	7.493,24	52.506,76
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	7.493,24	7.493,24	7.493,24	52.506,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	3.116.000,00	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	3.116.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>5.679.372,49</b>	<b>5.679.372,49</b>	<b>5.679.372,49</b>	<b>4.152.627,51</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>5.679.372,49</b>	<b>5.679.372,49</b>	<b>5.679.372,49</b>	<b>4.152.627,51</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.390.641,50	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>8.070.013,99</b>	<b>5.679.372,49</b>	<b>5.679.372,49</b>	<b>4.152.627,51</b>

Elcio Miller  
Contador  
CRC 151074810/O 6

Ronaldo de Silva Scarpini  
Diretor Previdenciário  
CRC 151074810/O 6





# Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balanco Orçamentário

Unid. Orçaria  
Comunicação Geral

Exercício  
2014  
Período: Dezembro

	INSCRITOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.866,20	0,00	0,00	0,00	3.866,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.866,20	0,00	0,00	0,00	3.866,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	3.866,20	0,00	0,00	0,00	3.866,20	0,00

	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>						
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ronaldinho da Silva Salvimini  
 Contador  
 OAB/RS 13.151  
 Inscrição Profissional 13.151/RS-13.151

Elfo Miller  
 Contador  
 CRC 159074810/0 8



**Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social**  
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício  
2014  
Período: Dezembro

VARIACIONES PATRIMONIAIS CUANTITATIVAS		Exercício Anterior
	Exercício Atual	9.150.228,07
VARIACION PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.668.319,64	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICIONES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICIONES SOCIAIS	7.832.741,70	7.651.774,56
CONTRIBUICIONES DE INTERVENCIÓN NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICION DE ILUMINACION PUBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUICIONES DE INTERESE DAS CATEGORIAS PROFESIONAIS	0,00	0,00
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUCTOS	0,00	0,00
EXPLORACION DE BENS E DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.404,83	62.479,23
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.404,83	62.479,23
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICIONES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICIONES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCION ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZACION E GANHOS COM ATIVOS	1.940.760,15	1.348.155,00
REVALUACION DE ATIVOS	1.940.760,15	1.348.155,00
GANHOS COM ALIENACION	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACION DE ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.833.412,96	66.318,18
VARIACION PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	29.832.345,32	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.067,64	86.818,16
GANHOS COM DESINCORPORACION DE PASSIVOS	0,00	0,00

*Ronaldinho do Silva Solvini*  
Diretor Presidente nº 319  
CRA/SF nº 11.361 - CPF nº 319

*Eto Miller*  
Contador  
CRC-159974910/0 &



# Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício  
2014  
Período: Dezembro

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		29.680.357,63	18.161.409,63
PESSOAL E ENCARGOS		325.075,81	258.665,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		280.225,96	249.657,01
ENCARGOS PATRONAIS		48.849,85	39.008,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.103.980,46	4.445.357,35
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.103.746,47	2.773.365,95
APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.213.903,10	1.111.069,01
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		786.328,89	560.922,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		246.860,68	225.963,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.248,89	15.807,96
SERVIÇOS		224.574,09	210.155,06
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.027,60	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		696.982,40	1.770.076,15
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		696.982,40	1.697.001,15
REVALUIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	13.075,00
TRIBUTARIAS		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00

**Ronaldo de Silva Salviati**  
Diretor-Presidente  
CNPJ nº 81.361.000/0001-19

**Elyo Priber**  
Contador  
CRC 15P074810/O-8



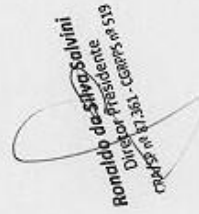
### SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício  
2014  
Período: Dezembro

	0,00	11.491.347,79
<b>CUSTO COM TRIBUTOS</b>	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	23.303.468,38	11.491.347,79
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	23.303.468,38	11.491.347,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	9.987.962,01	-9.071.181,66

  
Elip Mirer  
Contador  
CRC 15M74810/O 8

  
Ronaldo de Siqueira Salvisini  
Diretor Presidente  
CRC 15M74810/O 8



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

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício  
2014  
Período: Dezembro

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS:**  
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	7.493,24	11.293,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

(\*) Modelo do tipo isolado. NÃO inclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

ELO Mlier  
Controlador  
CRC 15807481/0-8

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Desembolso  
CPF: 4981.361 - CGRFP nº 519

**APLICAÇÕES**

**FINANCEIRAS**

**MENSAIS**



	NEGATIVO	POSITIVO	SALDO
ROMA	28.015,88		-28.015,88
BRASIL TP IPCAii	7.686,43	80.148,57	72.462,14
BRASIL TP	1.244,09	4.615,08	3.370,99
BRASESCO DI		65.886,62	65.886,62
BRASESCO IRFM1		26.558,83	26.558,83
CEF IMAB 5	38.050,96	646.930,71	608.879,75
CEF TPUBL		277.283,59	277.283,59
CEF IRFM1		152.239,15	152.239,15
DIFERENCIAL	46.408,41	167.443,82	121.035,41
CONQUEST	15.803,23		-15.803,23
FIM FP1LP		85.552,12	85.552,12
J MALUCELI	31.143,03	15.920,17	-15.222,86
QUATA		197.105,26	197.105,26
SAFRA		32.740,58	32.740,58
SANTANDER DI		165.987,28	165.987,28
SANTANDER TP	13.336,37	31.543,52	18.207,15
SANTANDER TX AD	8.541,74	20.461,93	11.920,19
FDC TREND BANK	506.752,26	21.648,92	-485.103,34
ROMA ESTORNO VPA 2013		-51.306,20	-51.306,20
	696.982,40	1.940.759,95	1.243.777,55
ORÇAMENTÁRIA			R\$ 174.799,62
EXTRA ORÇ - RECEITA			R\$ 1.765.960,33
TOTAL			R\$ 1.940.759,95
EXTRA ORÇ - DESPESA			R\$ 696.982,40
RESULTADO POSITIVO ALCANÇADO NO EX. 2014			R\$ 1.243.777,55

  
**Ronaldo da Silva Salvini**  
 Diretor Presidente  
 CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519



## SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

### Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3919 114110908310700 APLICAÇÃO FINANCEIRA-B BRASIL TP IPCAII

Conta Corrente.....= (001) - 06661 - 87815

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 642.946,93

Retiradas.....= 24.894,83

Saldo Anterior.....= 0,00

		Movimentação	
Data	Histórico	Valor	Saldo
06/02/2014	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	562.798,36	562.798,36
28/02/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 022014	16.696,94	579.495,30
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014	3.906,14	583.401,44
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014	9.156,59	592.558,03
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014	14.324,27	606.882,30
30/06/2014	VAR. POSITIVA F.INVESTIMENTO 062014	5.529,46	612.411,76
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014	5.542,38	617.954,14
15/08/2014	EXTRATO - RESGATE REFERENTE CUPONS DE JUROS NTN-B	-17.208,40	600.745,74
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. 082014	10.638,58	611.384,32
30/09/2014	VARIAÇÃO NEGATIVA EM F I R F MÊS 092014	-4.188,41	607.195,91
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014	6.877,94	614.073,85
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	7.476,27	621.550,12
31/12/2014	DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 122014	-3.498,02	618.052,10
		Saldo Atual.....=	618.052,10

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CSORPS nº 519



# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

## Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3874 114110908310300 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - B BRASIL

Conta Corrente.....= (001) - 06661 - 87811

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 4.615,08

Retiradas.....= 559.825,64

Saldo Anterior.....= 555.210,56

		Movimentação	Valor	Saldo
01/01/2014	SALDO ANTERIOR		0,00	555.210,56
31/01/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS EM QUOTAS DE FUNDO DE INV. 012014		-1.244,09	553.966,47
10/02/2014	VPA VERIFICADA NO MÊS 022014		4.615,08	558.581,55
10/02/2014	RESGATE PARA APLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO BB		-558.581,55	0,00
			Saldo Atual.....=	0,00

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519



# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

## Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3920 114110906311412 APL.FINANCEIRA-BRADESCO - F.I REF. DI  
Conta Corrente.....= (237) - 28560 - 442-1

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 802.886,62  
Retiradas.....= 0,00

Saldo Anterior.....= 0,00

Movimentação		Valor	Saldo
Data	Histórico		
17/02/2014	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	500.000,00	500.000,00
28/02/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 022014	1.549,68	501.549,68
20/03/2014	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	237.000,00	738.549,68
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014	4.148,64	742.698,32
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014	5.997,15	748.695,47
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014	6.380,03	755.075,50
30/06/2014	VAR. POSITIVA F.INVESTIMENTO 062014	5.998,27	761.073,77
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014	7.055,70	768.129,47
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. 082014	6.524,88	774.654,35
30/09/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 092014	6.900,86	781.555,21
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014	7.284,07	788.839,28
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	6.531,17	795.370,45
31/12/2014	VARIAÇÃO DE COTAS 122014	7.516,17	802.886,62
		Saldo Atual.....=	802.886,62

  
**Ronaldo da Silva Salvini**  
Diretor Presidente  
CRM/SP nº 87.361 - CDRPPS nº 519



# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

## Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3906 114110908310600 APLICAÇÃO FINANCEIRA- BRADESCO IRF-M 1  
Conta Corrente.....= (237) - 28560 - 0000044-2

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 26.558,83  
Retiradas.....= 0,00

Saldo Anterior.....= 258.372,70

		Movimentação		
Data	Histórico		Valor	Saldo
01/01/2014	SALDO ANTERIOR		0,00	258.372,70
31/01/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. JANEIRO 2014		1.050,44	259.423,14
28/02/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 022014		2.728,20	262.151,34
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014		1.883,48	264.034,82
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014		2.280,20	266.315,02
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014		2.567,85	268.882,87
30/06/2014	VAR. POSITIVA F.INVESTIMENTO 062014		2.263,88	271.146,75
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014		2.502,03	273.648,78
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. 082014		2.288,46	275.937,24
30/09/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 092014		2.114,90	278.052,14
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014		2.309,72	280.361,86
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014		2.225,77	282.587,63
31/12/2014	VARIAÇÃO DE COTAS 122014		2.343,90	284.931,53

Saldo Atual.....= 284.931,53

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519



# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

## Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3903 114110908310400 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-B5

Conta Corrente.....= (104) - 07990 - 110-2

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 1.671.155,60

Retiradas.....= 38.050,96

Saldo Anterior.....= 4.689.978,74

Movimentação		Valor	Saldo
01/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	4.689.978,74
31/01/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS EM QUOTAS DE FUNDO DE INV. 012014	-37.487,92	4.652.490,82
28/02/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 022014	131.692,34	4.784.183,16
21/03/2014	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	53.564,89	4.837.748,05
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014	40.449,38	4.878.197,43
25/04/2014	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	490.000,00	5.368.197,43
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014	66.677,02	5.434.874,45
14/05/2014	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB-5	480.660,00	5.915.534,45
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014	84.852,14	6.000.386,59
30/06/2014	VAR. POSITIVA F.INVESTIMENTO 062014	63.814,76	6.064.201,35
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014	51.555,84	6.115.757,19
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. 082014	81.280,94	6.197.038,13
30/09/2014	VARIAÇÃO NEGATIVA EM F I R F MÊS 092014	-563,04	6.196.475,09
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014	59.372,50	6.255.847,59
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	63.892,44	6.319.740,03
31/12/2014	VARIAÇÃO DE COTAS 122014	3.343,35	6.323.083,38

Saldo Atual.....= 6.323.083,38

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CDEPPS nº 519





# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

## Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3837 114110906311402 APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT. PUBL - CEF - 110-9

Conta Corrente.....= (104) - 07990 - 110-9

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 510.894,15

Retiradas.....= 0,00

Saldo Anterior.....= 2.572.486,01

Movimentação		Saldo Anterior.....= 2.572.486,01	
Data	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	2.572.486,01
31/01/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. JANEIRO 2014	19.516,90	2.592.002,91
28/02/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 022014	23.539,16	2.615.542,07
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014	18.507,91	2.634.049,98
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014	21.553,22	2.655.603,20
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014	23.449,83	2.679.053,03
30/06/2014	VAR. POSITIVA F.INVESTIMENTO 062014	21.678,07	2.700.731,10
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014	26.195,09	2.726.926,19
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. 082014	20.657,62	2.747.583,81
30/09/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 092014	25.260,54	2.772.844,35
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014	25.430,03	2.798.274,38
07/11/2014	EXTRATO - MOVIMENTO DE TESOURARIA - NRO 63 - DOC EXTRATO	35.557,03	2.833.831,41
19/11/2014	EXTRATO - MOVIMENTO DE TESOURARIA - NRO 64 - DOC EXTRATO	198.053,53	3.031.884,94
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	23.420,60	3.055.305,54
31/12/2014	VARIAÇÃO DE COTAS 122014	28.074,62	3.083.380,16

Saldo Atual.....= 3.083.380,16

*Ronildo da Silva Solvini*  
Diretor Presidente  
CGA/SP nº 87.361 - CGMP/PS nº 519



# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

## Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3904 114110908310500 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF IRFM 1

Conta Corrente.....= (104) - 07990 - 110-10

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 1.847.445,28

Retiradas.....= 562.798,36

Saldo Anterior.....= 1.553.964,88

Movimentação			
Data	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	1.553.964,88
31/01/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. JANEIRO 2014	5.495,55	1.559.460,43
06/02/2014	EXTRATO - RESGATE PARA APLICAÇÃO B. BRASIL	-562.798,36	996.662,07
28/02/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 022014	12.028,25	1.008.690,32
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014	7.625,53	1.016.315,85
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014	8.990,05	1.025.305,90
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014	9.652,42	1.034.958,32
27/06/2014	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	121.141,28	1.156.099,60
30/06/2014	VAR. POSITIVA F.INVESTIMENTO 062014	8.871,59	1.164.971,19
29/07/2014	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INV. IRF-M 1 TP	304.757,26	1.469.728,45
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014	11.010,16	1.480.738,61
06/08/2014	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1	206.561,28	1.687.299,89
26/08/2014	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M1	25.612,00	1.712.911,89
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. 082014	13.653,39	1.726.565,28
03/09/2014	MOVIMENTO DE TESOURARIA - NRO 54 - DOC	187.112,36	1.913.677,64
16/09/2014	MOVIMENTO DE TESOURARIA - NRO 55 - DOC	194.963,34	2.108.640,98
30/09/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 092014	15.753,23	2.124.394,21
20/10/2014	EXTRATO - MOVIMENTO DE TESOURARIA - NRO 56 - DOC EXTRATO	215.650,82	2.340.045,03
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014	18.282,71	2.358.327,74
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	18.418,87	2.376.746,61
18/12/2014	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	439.407,79	2.816.154,40
31/12/2014	VARIAÇÃO DE COTAS 122014	22.457,40	2.838.611,80

Saldo Atual.....= 2.838.611,80

  
Ronaldo da Silva Salvi  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CGORPS nº 519



# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

## Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3833 114110904311401 APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402  
Conta Corrente.....= (237) - 28560 - 61470402

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 167.443,82  
Retiradas.....= 46.408,41

Saldo Anterior.....= 662.955,42

		Movimentação		
Data	Histórico		Valor	Saldo
01/01/2014	SALDO ANTERIOR		0,00	662.955,42
31/01/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS EM QUOTAS DE FUNDO DE INV. 012014		-16.242,99	646.712,43
28/02/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 022014		19.489,58	666.202,01
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014		3.949,38	670.151,39
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014		12.829,18	682.980,57
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014		21.686,94	704.667,51
30/06/2014	VAR.NEGATIVA F. RENDA FIXA		-2.101,72	702.565,79
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014		5.784,33	708.350,12
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. 082014		26.915,32	735.265,44
30/09/2014	VARIAÇÃO NEGATIVA EM F I R F MÊS 092014		-22.206,89	713.058,55
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014		63.536,47	776.595,02
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014		13.252,62	789.847,64
31/12/2014	DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 122014		-5.856,81	783.990,83
			Saldo Atual.....=	783.990,83

*Ronaldo da Silva Salvini*  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CGAPPSP nº 519



# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

## Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3849 114111005010001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS  
Conta Corrente.....= (341) - 2001 - 31968

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 0,00  
Retiradas.....= 15.803,23

Saldo Anterior.....= 870.103,85

Movimentação		Valor	Saldo
01/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	870.103,85
31/01/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS EM QUOTAS DE FUNDO DE INV. 012014	-2.152,89	867.950,96
28/02/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS EM QUOTAS DE F.INV. 022014.	-1.008,75	866.942,21
31/03/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS FUNDO FIXA 032014	-1.297,56	865.644,65
30/04/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS F. RENDA VARIÁVEL 042014	-853,61	864.791,04
30/05/2014	VARIAÇÃO NEG. F. RENDA VARIÁVEL	-831,83	863.959,21
30/06/2014	VAR. NEGATIVA F. RENDA VARIÁVEL	-1.448,00	862.511,21
31/07/2014	VAR. NEGATIVA F.INV. MÊS 07/2014	-937,66	861.573,55
29/08/2014	VARIAÇÃO NEGATIVA MÊS 082014	-859,53	860.714,02
30/09/2014	DESVALORIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MÊS	-917,81	859.796,21
31/10/2014	DESVALORIZAÇÃO COTAS EM 102014.	-1.080,44	858.715,77
28/11/2014	DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	-3.419,11	855.296,66
31/12/2014	DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 122014	-996,04	854.300,62
Saldo Atual.....=			854.300,62

Ronaldo do Santos Sávio  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CGAPP nº 519



# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

## Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3917 114111003310000 APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I.M FP1 LP

Conta Corrente.....= (237) - 23736 - 14287-5

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 3.651.723,06

Retiradas.....= 3.554.537,34

Saldo Anterior.....= 3.554.537,34

		Movimentação	
Data	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	3.554.537,34
31/01/2014	EXTRATO - ESTORNO DO LANÇAMENTO EFETUADO EM 30/12/2013,	-3.554.400,32	137,02
31/01/2014	EXTRATO - VALOR APLICADO NO FUNDO FIMFP1	3.477.965,14	3.478.102,16
31/01/2014	VALOR CORRETO DA VPA VERIFICADA EM DEZEMBRO DE 2013	129,24	3.478.094,38
31/01/2014	VPA CONTABILIZADA COM VLR INCORRETO EM 31/12/2013	-137,02	3.477.965,14
31/01/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. JANEIRO 2014	1.290,54	3.479.384,92
31/01/2014	EXTRATO - IMPORTE TRANSFERIDO DO FUNDO ROMA P/ FIM FP1	88.068,78	3.567.453,70
28/02/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 022014	3.227,47	3.570.681,17
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014	467,75	3.571.148,92
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014	1.263,58	3.572.412,50
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014	28.795,35	3.601.207,85
30/06/2014	VAR. POSITIVA F.INVESTIMENTO 062014	6.847,78	3.608.055,63
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014	5.694,90	3.613.750,53
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. 082014	4.120,66	3.617.871,19
30/09/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 092014	8.170,12	3.626.041,31
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014	7.843,17	3.633.884,48
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	7.480,99	3.641.365,47
31/12/2014	VARIAÇÃO DE COTAS 122014	10.357,59	3.651.723,06
		Saldo Atual.....=	3.651.723,06

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
-CRA/SP nº 87.361 - CGRPES nº 519



## SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

### Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3876 114111002310100 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCILLI 744891

Conta Corrente.....= (341) - 2001 - 744891-1

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 15.920,17

Retiradas.....= 31.143,03

Saldo Anterior.....= 217.547,19

Movimentação		Valor	Saldo
Data	Histórico		
01/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	217.547,19
31/01/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS EM QUOTAS DE FUNDO DE INV. 012014	-17.131,73	200.415,46
28/02/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS EM QUOTAS DE F.INV. 022014.	-8.249,14	192.166,32
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014	2.062,23	194.228,55
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014	4.549,68	198.778,23
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014	1.458,82	200.237,05
30/06/2014	VAR. POSITIVA F.INVESTIMENTO 062014	5.089,49	205.326,54
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014	259,76	205.586,30
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. 082014	1.748,55	207.334,85
30/09/2014	DESVALORIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MÊS	-742,92	206.591,93
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014	-3.940,61	202.651,32
28/11/2014	DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	-1.078,63	201.572,69
31/12/2014	VARIAÇÃO DE COTAS 122014	751,84	202.324,33
		Saldo Atual.....=	202.324,33

Ronaldo de Souza Salvim  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CCAPPS nº 519





## SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

### Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3844 114110907311601 APLICAÇÃO FINANCEIRA - QT IPCA (CUSTODIANTE)

Conta Corrente.....= (745) - 0001 - 21976546

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 197.105,26

Retiradas.....= 0,00

Saldo Anterior.....= 1.383.163,70

		Movimentação	
Data	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	1.383.163,70
31/01/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. JANEIRO 2014	21.421,23	1.404.584,93
28/02/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 022014	13.519,06	1.418.103,99
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014	16.980,13	1.435.084,12
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014	22.343,04	1.457.427,16
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014	16.022,15	1.473.449,31
30/06/2014	VAR. POSITIVA F.INVESTIMENTO 062014	13.799,98	1.487.249,29
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014	13.574,91	1.500.824,20
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MES 082014	9.472,32	1.510.296,52
30/09/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 092014	17.844,68	1.528.141,20
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014	17.481,28	1.545.622,48
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	14.655,07	1.560.277,55
31/12/2014	VARIAÇÃO DE COTAS 122014	19.991,41	1.580.268,96
		Saldo Atual.....=	1.580.268,96

*Ronaldo da Silva Salvini*  
Diretor Presidente  
CBAVSP nº 87.361 - CGRPPS nº 519





## SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

### Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3907 114110906311410 APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI

Conta Corrente.....= (033) - 02990 - 450003261

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 5.348.658,91

Retiradas.....= 6.212.805,27

Saldo Anterior.....= 864.146,36

		Movimentação	
Data	Histórico	Valor	Saldo
		0,00	864.146,36
01/01/2014	SALDO ANTERIOR		
15/01/2014	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	350.000,00	1.214.146,36
22/01/2014	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	2.214.146,36
22/01/2014	0 - RESGATE PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA 012014	-380.000,00	1.834.146,36
31/01/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. JANEIRO 2014	11.531,05	1.845.677,41
25/02/2014	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	350.000,00	2.195.677,41
28/02/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 022014	14.894,75	2.210.572,16
31/03/2014	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	50.000,00	2.260.572,16
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014	17.099,27	2.277.671,43
25/04/2014	EXTRATO - RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTO	-250.000,00	2.027.671,43
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014	18.471,92	2.046.143,35
30/04/2014	AJUSTE CONTA CORRENTE	-2.277.671,43	2.046.143,35
30/04/2014	AJUSTE CONTA CORRENTE	2.277.671,43	4.323.814,78
19/05/2014	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	2.296.143,35
27/05/2014	EXTRATO - RESGATE PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA	-370.000,00	1.926.143,35
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014	18.266,00	1.944.409,35
25/06/2014	EXTRATO - RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA	-180.000,00	1.764.409,35
30/06/2014	VAR. POSITIVA F.INVESTIMENTO 062014	15.790,17	1.780.199,52
03/07/2014	RESGATE DE F.INVESTIMENTO DI	-5.000,00	1.775.199,52
16/07/2014	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INV. DI	220.000,00	1.995.199,52
28/07/2014	RESGATE DE INVESTIMENTO DI	-400.000,00	1.595.199,52
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014	17.379,19	1.612.578,71
26/08/2014	EXTRATO - RESGATE PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA	-190.000,00	1.422.578,71
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. 082014	13.778,77	1.436.357,48
12/09/2014	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	40.000,00	1.476.357,48
22/09/2014	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	200.000,00	1.676.357,48
25/09/2014	RESGATE PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO	-425.000,00	1.251.357,48
30/09/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 092014	13.569,45	1.264.926,93
21/10/2014	MOVIMENTO DE TESOUREARIA - NRO 57 - DOC	235.000,00	1.499.926,93
28/10/2014	EXTRATO - MOVIMENTO DE TESOUREARIA - NRO 59 - DOC EXTRATO	-465.000,00	1.034.926,93
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014	12.260,76	1.047.187,69
14/11/2014	MOVIMENTO DE TESOUREARIA - NRO 60 - DOC	50.000,00	1.097.187,69
17/11/2014	MOVIMENTO DE TESOUREARIA - NRO 61 - DOC	160.000,00	1.257.187,69
25/11/2014	EXTRATO - MOVIMENTO DE TESOUREARIA - NRO 62 - DOC EXTRATO	-410.000,00	847.187,69
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	9.131,10	856.318,79
09/12/2014	EXTRATO - MOVIMENTO DE TESOUREARIA - NRO 65 - DOC EXTRATO	-400.000,00	456.318,79
17/12/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 122014	3.815,05	460.133,84
17/12/2014	EXTRATO - MOVIMENTO DE TESOUREARIA - NRO 66 - DOC EXTRATO	-460.133,84	0,00

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519



**SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social**  
Estado de São Paulo  
**Extrato da Conta - Saldo por Registro**

Saldo Atual.....= 0,00

*Ronaldo da Silva Salwini*  
Diretor Presidente  
CRAJ/SP nº 07.361 - CORPPS nº 519



## SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

### Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3873 114110908310200 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - SANTANDER

Conta Corrente.....= (033) - 02990 - 450003261

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 31.543,52

Retiradas.....= 13.336,37

Saldo Anterior.....= 137.942,19

		Movimentação	
Data	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	137.942,19
31/01/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS EM QUOTAS DE FUNDO DE INV. 012014	-3.846,50	134.095,69
28/02/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 022014	6.120,81	140.216,50
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014	1.076,32	141.292,82
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014	3.317,23	144.610,05
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014	6.011,60	150.621,65
30/06/2014	VAR. POSITIVA F.INVESTIMENTO 062014	88,13	150.709,78
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014	1.564,59	152.274,37
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. 082014	5.797,26	158.071,63
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 08/2014 (DIFERENÇA)	1.259,93	159.331,56
30/09/2014	VARIAÇÃO NEGATIVA EM F I R F MÊS 092014	-5.998,44	153.333,12
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014	3.077,41	156.410,53
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	3.230,24	159.640,77
31/12/2014	DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 122014	-3.491,43	156.149,34
		Saldo Atual.....=	156.149,34

Ronaldo da Silva Silvini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 67.361 - Cota/PS nº 519



## SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

### Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3852 114111401010101 APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTADER

Conta Corrente.....= (033) - 02990 - 450004481

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 21.012,59

Retiradas.....= 15.314,71

Saldo Anterior.....= 92.437,69

Movimentação		Valor	Saldo
Data	Histórico		
01/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	92.437,69
31/01/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS EM QUOTAS DE FUNDO DE INV. 012014	-2.577,61	89.860,08
28/02/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 022014	4.101,67	93.961,75
31/03/2014	VARIAÇÃO POSITIVA EM F.INVESTIMENTO 032014	721,26	94.683,01
30/04/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 042014	2.222,94	96.905,95
27/05/2014	EXTRATO - RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMETNO	-2.800,00	94.105,95
30/05/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F. INVESTIMENTO 052014	4.544,35	98.650,30
30/05/2014	VALOR CONSIDERADO A MAIOR COMO VALORIZAÇÃO 05/2014	-550,66	98.099,64
06/06/2014	RESGATE PARA PAGAMENTO MOBILIARIO	-2.142,31	95.957,33
26/06/2014	EXTRATO - RESGATE PARA PAGAMENTO EQUIPAMENTOS	-1.280,00	94.677,33
30/06/2014	VAR. POSITIVA F.INVESTIMENTO 062014	39,63	94.716,96
31/07/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 072014	983,29	95.700,25
29/08/2014	VARIAÇÃO POSITIVA F.INV. 082014	4.435,26	100.135,51
30/09/2014	VARIAÇÃO NEGATIVA EM F I R F MÊS 092014	-3.769,86	96.365,65
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014	1.934,07	98.299,72
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	2.030,12	100.329,84
31/12/2014	DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 122014	-2.194,27	98.135,57

Saldo Atual.....= 98.135,57

Ronaldo da Silva Salwini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519





## SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

### Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3845 114110907311602 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC TREND BANK

Conta Corrente.....= (487) - 0001 - 100060-5

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 180.158,85

Retiradas.....= 679.320,91

Saldo Anterior.....= 520.653,58

		Movimentação	
Data	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	520.653,58
15/01/2014	TRANSFERENCIA DE VALOR TREND BANK	-5.756,00	514.897,58
31/01/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS EM QUOTAS DE FUNDO DE INV. 012014	-158.509,93	356.387,65
31/01/2014	ESTORNO DO VLR. DA VPD 012014	158.509,93	514.897,58
31/01/2014	VPD VERIFICADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	-152.753,93	362.143,65
14/02/2014	EXTRATO - TRANSFERENCIA DE VALOR TREND BANK	-4.161,71	357.981,94
28/02/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS EM QUOTAS DE F.INV. 022014.	-186.125,50	171.856,44
17/03/2014	TRANSFERENCIA DO FUNDO TREND BANK, CF EXTRATO	-4.141,01	167.715,43
31/03/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS FUNDO FIXA 032014	-81.141,89	86.573,54
30/04/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS F. RENDA FIXA 042014	-38.905,98	47.667,56
30/05/2014	VARIAÇÃO NEG. F RENDA FIXA	-18.332,59	29.334,97
30/06/2014	VAR.NEGATIVA F. RENDA FIXA	-12.181,27	17.153,70
31/07/2014	VARIAÇÃO NEG. F.INV. MÊS 072014	-12.045,70	5.108,00
01/09/2014	VARIAÇÃO POSITIVA MÊS 08/2014	1.356,10	6.464,10
30/09/2014	VARIAÇÃO NEGATIVA EM F I R F MÊS 092014	-5.265,40	1.198,70
31/10/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102014	18.605,93	19.804,63
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS 112014	1.555,98	21.360,61
28/11/2014	VALORIZAÇÃO DE COTAS LANÇADA A MENOR 1110214	0,20	21.360,81
31/12/2014	VARIAÇÃO DE COTAS 122014	130,71	21.491,52
		Saldo Atual.....=	21.491,52

Ronaldo da Silva Selwyn  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.381 - CGPPS nº 519



# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

## Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3902 114110904311501 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ROMA

Conta Corrente.....= (237) - 28560 - 2895854-4

Saldos até 31 de dezembro de 2014

Depósitos.....= 3.554.400,32

Retiradas.....= 3.645.356,00

Saldo Anterior.....= 90.955,68

		Movimentação	
Data	Histórico	Valor	Saldo
		0,00	90.955,68
01/01/2014	SALDO ANTERIOR		
31/01/2014	EXTRATO - ESTORNO DO LANÇAMENTO EFETUADO EM 30/12/2013,	3.554.400,32	3.645.356,00
31/01/2014	EXTRATO - VALOR APLICADO NO FUNDO FIMFP1	-3.477.965,14	167.390,86
31/01/2014	AJUSTE DA VPD OCORRIDA EM DEZEMBRO DE 2013.	-25.095,44	90.989,22
31/01/2014	ESTORNO DA VPA CONTABILIZADA EM DEZEMBRO DE 2013	-51.306,20	116.084,66
31/01/2014	EXTRATO - IMPORTE TRANSFERIDO DO FUNDO ROMA P/ FIM FP1	-88.068,78	2.920,44
31/01/2014	VARIAÇÕES NEGATIVAS EM QUOTAS DE FUNDO DE INV. 012014	-2.920,44	0,00
		Saldo Atual.....=	0,00

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CBA/SP nº 67.361 - CREA nº 6539

**JANEIRO**



**FEVEREIRO**

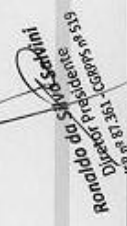




**MARÇO**

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MARÇO 2014

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CHPJ	Resgate	%
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 80%			
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP	11.654.558/0001-06	D+1	264.024,82
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	19.303.794/0001-00	D+1	583.401,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	D+1	1.016.315,85
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.919/0001-10	D+1	4.878.197,43
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	11.180.607/0001-17	D+1	141.292,82
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.607/0001-17	D+1	94.683,01
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 15%			
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	10.787.847/0001-09	D+0	309.006,45
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	11.902.278/0001-81	D+730	670.151,39
SUB-TOTAL			978.217,84
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%			
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	03.089.104/0001-40	D+0	2.277.871,43
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.295.703/0001-00	D+1	742.686,32
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.194.358/0001-84	D+1	2.634.040,98
SUB-TOTAL			5.654.418,73
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%			
QT FIDC JUROS REAL	11.180.004/0001-02	D+540	1.435.084,12
SUB-TOTAL			1.435.084,12
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 3%			
FIDC TREDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	06.927.488/0001-08	2019	86.573,54
SUB-TOTAL			86.573,54
TOTAL RENTAS FIXAS			14.133.330,66
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%			
J. MALLUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.550.107/0001-07	D+4	194.228,55
SUB-TOTAL			194.228,55
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%			
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14.287.137/0001-83	?	3.571.148,92
SUB-TOTAL			3.571.148,92
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%			
FOCO CONQUEST FIP	10.695.628/0001-47	2017	865.644,65
SUB-TOTAL			865.644,65
TOTAL RENTAS VARIÁVEIS			4.436.812,49
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%			
FOCO CONQUEST FIP	10.695.628/0001-47	2017	865.644,65
SUB-TOTAL			865.644,65
TOTAL RENTAS VARIÁVEIS			5.302.457,14

  
 Antônio de Sá  
 Diretor Administrativo  
 nº 18.361.361-361-CC/0005 nº 515

**ABRIL**

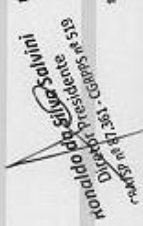
DENOMINAÇÃO DO FUNDO		CHPJ	Resgate	%
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 80%				
ERACOS FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP				
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II		11.484.558/0001-06	D+1	200.319,02
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF		19.305.794/0001-90	D+1	662.658,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RE LP		10.740.870/0001-08	D+1	1.020.305,90
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF		11.060.913/0001-10	D+1	5.434.874,45
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)		11.180.607/0001-17	D+1	144.610,05
		11.180.607/0001-17	D+1	96.905,55
				7.540.869,40
SUB-TOTAL				
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 10%		10.787.647/0001-09	D+0	311.587,54
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA		11.002.278/0001-81	D+730	602.980,57
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP				994.568,11
SUB-TOTAL				
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 30%		03.680.104/0001-40	D+0	2.046.143,35
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI		03.256.750/0001-00	D+1	748.895,47
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		05.164.356/0001-84	D+1	2.655.033,20
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP				5.450.442,02
SUB-TOTAL				
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 6%		11.180.684/0001-02	D+540	1.457.427,16
QT FIDC JUROS REAL				1.457.427,16
SUB-TOTAL				
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 3%		08.827.488/0001-09	2019	47.887,56
FIDC TRESBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL				47.887,56
SUB-TOTAL				
TOTAL RENDA FIXA				
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 5%				
J. MALUCCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		08.550.197/0001-07	D+4	198.778,23
SUB-TOTAL				
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 5%		14.287.137/0001-83	?	3.572.412,50
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FFI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)				3.572.412,50
SUB-TOTAL				
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 5%		10.025.628/0001-47	2017	864.791,04
FOCO CONQUEST FIP				864.791,04
SUB-TOTAL				
TOTAL RENDA VARIÁVEL				
TOTAL DO CONTRA DIFERENTE				
TOTAL GERAL				

Ronda de distribuição  
 01/03/2018 - 05/03/2018  
 CAIXA BRASILEIRA - CORPUB - RES. 18.18.18

**MAIO**

POSICÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MAIO 2014

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	Saldo	%
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 50%				
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF RF-M 1 TP	11.464.556/0001-06	D+1	298.892,87	3,30
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	19.303.794/0001-80	D+1	606.882,30	7,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-08	D+1	1.034.858,32	12,09
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IM-B 5 TP RF LP	11.090.913/0001-10	D+1	6.000.396,69	73,55
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IM-B TP RF	11.180.007/0001-17	D+1	150.821,65	1,85
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.007/0001-17	D+1	96.890,52	1,10
			8.158.822,25	39,29
SUB-TOTAL			314.327,11	30,85
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 15%				
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	10.787.547/0001-69	D+0	704.067,51	89,15
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	11.002.278/0001-81	D+730	1.018.994,62	4,91
SUB-TOTAL			1.723.062,13	7,10
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%				
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	03.068.104/0001-40	D+0	1.844.409,35	38,15
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.255.783/0001-00	D+1	755.075,50	28,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.358/0001-94	D+1	2.679.053,03	48,81
SUB-TOTAL			5.278.537,88	25,90
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%				
OT FIDC JUROS REAL	11.106.884/0001-02	D+540	1.473.449,31	100,00
SUB-TOTAL			1.473.449,31	7,10
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 3%				
FIDC TREBIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	08.927.488/0001-09	2019	29.334,97	100,00
SUB-TOTAL			29.334,97	0,14
TOTAL RENDA FIXA			16.058.933,03	77,33
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%				
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	08.550.197/0001-07	D+4	200.237,05	100,00
SUB-TOTAL			200.237,05	0,96
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%				
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14.287.137/0001-83	?	3.801.207,85	100,00
SUB-TOTAL			3.801.207,85	17,54
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%				
FOCO CONQUEST FIP	10.635.628/0001-47	2017	863.959,21	100,00
SUB-TOTAL			863.959,21	4,19
TOTAL RENDA VARIÁVEL			4.665.404,12	22,67
SALDO CONTA CORRENTE			42.900,15	0,21
TOTAL GERAL			20.767.243,34	100,00


  
 Diretor de Investimentos
   
 SIA SCS Quadra 503, Bloco 1, Edifício 1000
   
 Brasília - DF, CEP 71200-000



**JUNHO**

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JUNHO2014

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 50%				
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP	11.484.658/0001-06	D+1	271.146,75	3,24
BB PREVIDENCIÁRIO TP #PCA II	19.303.734/0001-40	D+1	612.411,78	7,30
FI CAIXA BRASIL IRPM 1 TP RF	10.740.070/0001-08	D+1	1.164.071,19	13,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-8 3 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	6.084.201,35	72,55
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-8 TP RF	11.180.607/0001-17	D+1	150.709,78	1,80
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.607/0001-17	D+1	84.716,96	1,13
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 15%				
SUB-TOTAL			8.348.157,79	40,15
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	10.787.647/0001-09	D+0	316.863,95	3,79
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	702.955,79	8,52
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%				
SUB-TOTAL			1.019.819,74	4,90
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%				
SANTANDER FIBM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. 01	03.069.104/0001-40	D+0	1.780.199,52	33,96
BRAPESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.258.793/0001-00	D+1	781.073,77	28,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-54	D+1	2.700.731,10	51,82
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%				
SUB-TOTAL			5.262.004,39	25,18
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%				
OT FIDC JUROS REAL	11.198.084/0001-02	D+540	1.487.249,29	100,00
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VIII - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 3%				
SUB-TOTAL			1.487.249,29	7,14
FIDC TREDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	08.927.488/0001-09	2018	17.153,70	100,00
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 10% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%				
SUB-TOTAL			17.153,70	0,08
TOTAL RENDA FIXA			16.124.014,91	77,43
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%				
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.550.197/0001-07	D+4	205.326,54	100,00
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%				
SUB-TOTAL			205.326,54	0,99
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14.287.137/0001-83	?	3.608.055,63	100,00
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%				
SUB-TOTAL			3.608.055,63	17,33
FOCO CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	2017	862.511,21	100,00
TOTAL RENDA VARIÁVEL			862.511,21	4,14
SALDO CONTÁBIL CORRENTE			4.875.193,31	22,85
TOTAL GERAL			19.509,99	6,09
			20.119.018,25	100,00

BORDO DO SÍMBOLO ADMINISTRATIVO  
 01/12/13  
 13618  
 13618

**JULHO**

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JULHO 2014				JULHO	%
DENOMINAÇÃO DO FUNDO					
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 50%					
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF RF-M 1 TP					
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 50%	CNPJ	Resgate	JULHO	%	
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11.484.568/0001-06	D+1	273.648,78	3,13	
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	19.308.794/0001-00	D+1	617.054,14	7,07	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	10.740.670/0001-06	D+1	1.480.758,61	16,86	
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	11.060.913/0001-10	D+1	6.115.757,19	70,01	
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.196.607/0001-17	D+1	152.274,37	1,74	
	11.196.607/0001-17	D+1	86.700,25	1,10	
			8.736.873,34	41,02	
SUB-TOTAL					
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 15%	10.787.647/0001-69	D+0	319.800,75	31,11	
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	11.902.276/0001-51	D+730	708.350,12	69,89	
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP			1.028.159,87	4,83	
SUB-TOTAL					
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%	03.098.104/0001-40	D+0	1.612.576,71	31,57	
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	03.256.793/0001-00	D+1	768.129,47	28,17	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	05.164.325/0001-54	D+1	2.726.026,19	53,26	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP			5.107.634,37	23,98	
SUB-TOTAL					
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%	11.196.694/0001-02	D+540	1.500.824,20	100,00	
QT FIDC JUROS REAL			1.500.824,20	7,95	
SUB-TOTAL					
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 8%	08.927.488/0001-09	2019	5.105,00	100,00	
FIDC - TREBIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL			5.105,00	0,02	
SUB-TOTAL					
TOTAL RENDA FIXA					
			10.377.759,78	70,20	
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%					
J. MALUCCELLI SMALL CAP'S FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.550.197/0001-07	D+4	205.590,30	100,00	
			205.590,30	0,97	
SUB-TOTAL					
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5%	14.287.137/0001-83	?	3.613.750,53	100,00	
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FFI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)			3.613.750,53	16,97	
SUB-TOTAL					
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5%	10.625.626/0001-47	2017	861.373,55	100,00	
FOCO CONQUEST FIP			861.373,55	4,05	
SUB-TOTAL					
			4.620.910,31	21,99	
TOTAL RENDA VARIÁVEL					
			238.863,26	1,12	
SALDO CONTÁ CORRENTE					
			21.297.533,46	100,00	
TOTAL GERAL					

015  
 Diretor Presidente  
 Ronaldo de Sávilh  
 CNPJ 04.447.151-288/0001-01

**AGOSTO**

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AGOSTO 2014

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 60%	11.484.558/0001-06	D+1	275.037,24	3,04
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP	19.303.794/0001-90	D+1	811.394,32	6,74
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	10.740.870/0001-06	D+1	1.728.585,28	19,04
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	11.060.913/0001-10	D+1	6.197.036,13	68,32
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.180.607/0001-17	D+1	159.331,26	1,78
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 9 TP RF	11.180.607/0001-17	D+1	100.135,51	1,10
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)			9.070.332,04	42,13
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>322.695,42</b>	<b>30,50</b>
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 60% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 15%	11.902.278/0001-81	D+730	735.255,44	69,50
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA			1.097.990,86	4,91
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP				
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.833.246,28</b>	<b>17,07</b>
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%	09.069.04/0001-40	D+0	1.436.357,48	28,07
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	03.256.769/0001-00	D+1	774.654,35	28,19
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	05.164.358/0001-84	D+1	2.747.503,01	55,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP			4.958.595,64	23,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>9.916.510,48</b>	<b>46,67</b>
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 0%	11.198.884/0001-02	D+540	1.510.296,52	100,00
QT FIDC JUROS REAL			1.510.296,52	7,02
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.020.593,04</b>	<b>27,72</b>
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 3%	08.927.488/0001-09	2019	6.464,10	100,00
FIDC TREDDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL			6.464,10	0,03
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.928,20</b>	<b>0,12</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>16.803.709,16</b>	<b>77,72</b>
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%	09.550.197/0001-07	D+4	207.334,85	100,00
J. MALUCCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			207.334,85	0,96
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>414.669,70</b>	<b>3,82</b>
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%	14.287.137/0001-83	?	3.617.871,19	100,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)			3.617.871,19	16,80
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.617.871,19</b>	<b>16,80</b>
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%	10.625.628/0001-47	2017	800.714,02	100,00
FOCO CONQUEST FIP			800.714,02	4,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800.714,02</b>	<b>3,82</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>4.615.930,06</b>	<b>21,77</b>
<b>SALDO CONTÁ CORRENTE</b>			<b>238.271,73</b>	<b>1,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.521.900,93</b>	<b>100,00</b>

Romildo de Sá Maciel  
 Diretor Presidente  
 CNPJ nº 07.341.034/0001-09



**SETEMBRO**

POSIÇÃO ALOCAÇÕES FINANCEIRAS - SETEMBRO 2014

DESCRIÇÃO DO FUNDO	DESCRIÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CHF J	Resgate	SETEMBRO	%
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO I, 1ª - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 0%	GRUPO FUNDO DE INVESTIMENTO RF RF-M 1 TP	09/09/2013	11.641.559/001-06	D+1	270.621,4	2,94
BB PRECATORIO TP FCA II	11/02/2014	19.303.794/001-40	D+1	607.165,01	6,42	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MA-B 5 TP RF LP	06/02/2014	10.740.870/001-06	D+1	2.124.354,21	22,47	
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MA-B 3 TP RF LP	20/05/2013	11.600.913/001-10	D+1	6.196.475,00	65,53	
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/001-17	D+1	153.333,12	1,62	
SUB-TOTAL	02/10/2011	11.180.607/001-17	D+1	9.445.516,12	43,79	
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO II - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 0% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 10%	SAFRA EXECUTIVE 2 F RENDA FIA	29/11/2013	10.787.647/001-40	D+0	325.646,07	3,13
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.922.270/001-61	D+730	712.098,55	69,65	
SUB-TOTAL	14/12/2011	11.922.270/001-61	D+730	1.038.744,62	4,91	
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 30%	SANTANDER FIM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO COMOVANT REF IX	23/06/2013	03.069.104/001-40	D+0	1.264.520,89	38,25
BRASECO F REFERENCIADO CI FEDERAL EXTRA	17/01/2014	03.256.782/001-00	D+1	781.250,21	28,19	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.359/001-94	D+1	2.272.844,35	57,54	
SUB-TOTAL	20/06/2013	05.164.359/001-94	D+1	4.318.326,49	32,32	
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 6%	OT FIDC LUCROS REAL	29/04/2011	11.180.604/001-02	D+540	1.520.141,20	100,00
SUB-TOTAL	29/04/2011	11.180.604/001-02	D+540	1.520.141,20	7,98	
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VII, X - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 3%	FIDC TREASURRY BANCO DE POLENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	09.827.469/001-09	2019	1.180,70	100,00
SUB-TOTAL	02/05/2011	09.827.469/001-09	2019	1.180,70	0,01	
TOTAL RENTAS FIA				16.423.139,13	78,03	
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 10% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 0%	J. MULLER SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	02/05/2011	09.526.197/001-07	D+4	206.591,20	100,00
SUB-TOTAL	02/05/2011	09.526.197/001-07	D+4	206.591,20	0,96	
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 0% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 0%	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTISECTOR FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO RCMU)	14/12/2010	14.287.137/001-03	Inadimplido	3.029.041,31	100,00
SUB-TOTAL	14/12/2010	14.287.137/001-03	Inadimplido	3.029.041,31	14,79	
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 0% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 0%	FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.620/001-47	2017	659.796,21	100,00
SUB-TOTAL	29/11/2011	10.625.620/001-47	2017	659.796,21	3,88	
TOTAL RENTAS VARIÁVEIS				4.318.729,43	21,73	
TOTAL RENTAS				20.741.868,56	100,00	
SELECÇÃO CÍVIL GOVERNANTE				52.424,00	0,25	
TOTAL GERAL				21.554.292,56	100,00	


  
 Victor Bassani

**OUTUBRO**

POSICÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTUBRO 2014

DESCRIÇÃO DO FUNDO

RENDIA FIXA - ART. 7º - INCISO I - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 6%

BRACESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF-RF-M1 TP

08/08/2013 11.484.658/0001-08 D-1 200.301,86 2,87

BB PREVIDENCIÁRIO TP-PCA 3

11/02/2014 10.303.794/0001-90 D-1 614.073,85 6,29

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP-RF LP

06/02/2014 10.740.870/0001-08 D-1 2.358.327,74 24,15

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP-RF

20/05/2013 11.000.913/0001-10 D-1 6.255.847,58 64,07

SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)

02/10/2011 11.180.807/0001-17 D-1 186.410,53 1,60

02/10/2011 11.100.007/0001-17 D-1 88.269,72 1,01

RENDIA FIXA - ART. 7º - INCISO II - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 15%

SAPRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

20/11/2013 10.787.647/0001-09 D-0 328.711,87 29,74

FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP

14/12/2011 11.902.276/0001-41 D-1730 776.565,02 70,20

SUB-TOTAL

1.095.306,89 6,06

RENDIA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 30%

SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI

23/08/2013 03.089.104/0001-40 D-0 1.047.187,69 22,60

BRACESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

17/01/2014 03.295.792/0001-00 D-1 786.339,26 28,19

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP-RF LP

20/08/2013 05.184.356/0001-84 D-1 2.798.274,58 60,38

SUB-TOTAL

4.634.301,53 21,22

RENDIA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 10% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 5%

QT FIDC JINOS REAL

28/04/2011 11.198.844/0001-02 D-1-540 1.545.822,48 100,00

SUB-TOTAL

1.545.822,48 7,68

RENDIA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 3%

FIDC TREDIMANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL

02/05/2011 08.827.486/0001-09 2019 19.804,03 100,00

SUB-TOTAL

19.804,03 0,09

TOTAL REGIM REGULA

17.021.329,24 78,12

RENDIA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 10% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 6%

J. MALUCCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

02/02/2011 09.555.187/0001-27 D-4 202.651,32 100,00

SUB-TOTAL

202.651,32 0,93

RENDIA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 6%

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)

14/12/2010 14.287.137/0001-83 Indeterminado 3.033.894,48 100,00

SUB-TOTAL

3.033.894,48 16,64

RENDIA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 6%

FOCO CONQUEST FPI

26/11/2011 10.825.626/0001-47 2017 868.715,77 100,00

SUB-TOTAL

868.715,77 3,93

TOTAL REGIM VARIÁVEL

4.891.971,57 21,60

SALDO CONTA CORRENTE

14.442,21 0,33

TOTAL GERAL

21.848.372,45 100,00

Carimbo de Raulo Salimil  
Diretor Presidente  
CNPJ nº 12.851.089/0001-19

**NOVEMBRO**

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NOVEMBRO 2014					
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CMFJ	Resgate	NOVEMBRO	%
RENTIA FIXA - ART. 7º - INCISO I, 7º - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 10% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 8%	06/03/2013	11.494.559.0001-06	D+1	282.987,60	2,87
BRADDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF RIF-AM 1 TP	11/02/2014	19.303.794.0001-06	D+1	621.550,12	6,30
RE PREVIDENCIÁRIO TP IPCA 1	06/02/2014	10.740.070.0001-06	D+1	2.376.746,01	24,10
FI CAIXA BRASIL RIFM 1 TP RF	20/05/2013	11.090.913.0001-10	D+1	6.319.740,03	64,09
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-8 5 TP RF LP	02/10/2011	11.180.607.0001-17	D+1	159.640,77	1,62
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-8 TP RF	02/10/2011	11.180.607.0001-17	D+1	100.320,94	1,02
SANTANDER RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA				8.860.293,06	44,78
SUB-TOTAL					
RENTIA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 8% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 16%	29/11/2013	10.757.547.0001-69	D+0	301.648,92	29,57
SAPRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	14/12/2011	11.902.278.0001-48	D+730	789.847,84	70,43
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP				1.121.496,86	5,96
SUB-TOTAL					
RENTIA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 3% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 3%	23/05/2013	03.089.104.0001-40	D+0	658.318,79	18,19
SANTANDER FIM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF O	17/01/2014	03.258.103.0001-00	D+1	795.370,45	26,03
BRADDESCO FI REFERENCIADO OI FEDERAL EXTRA	20/06/2013	05.194.336.0001-484	D+1	3.655.305,54	64,91
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP				4.708.394,78	21,38
SUB-TOTAL					
RENTIA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 16% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 6%	26/04/2011	11.198.694.0001-02	D+540	1.560.277,55	100,00
OT FIDC-JUROS REAL				1.560.277,55	7,69
SUB-TOTAL					
RENTIA FIXA - ART. 7º - INCISO VIII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 3%	02/05/2011	08.927.693.0001-08	2019	21.360,81	100,00
FIDC TREBOWANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL				21.360,81	0,10
SUB-TOTAL					
				17.232.377,93	77,82
TOTAL RENDA FIXA					
RENTIA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 16% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 6%	09/02/2011	08.000.197.0001-07	D+4	201.572,69	100,00
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				201.572,69	0,82
SUB-TOTAL					
RENTIA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 6%	14/12/2010	14.287.137.0001-83	D+1440	3.641.365,47	100,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)				3.641.365,47	16,84
SUB-TOTAL					
RENTIA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLITICA DE INVESTIMENTO: 6%	29/11/2011	10.625.036.0001-47	2017	655.296,06	100,00
FOCO CONQUEST FIP				655.296,06	3,06
SUB-TOTAL					
				4.892.338,62	21,32
TOTAL RENDA VARIÁVEL					
				47.931,32	0,21
TOTAL GERAL					
				22.311.130,84	100,00

RONDILDO DA SILVA OLIVEIRA  
 Diretor Responsável  
 CPF nº 031.150.819



**DEZEMBRO**

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEZEMBRO 2014						
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regime	DEZEMBRO	%	
RENDIA FISA - ART. 7º - INCISO I, 1ºº - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%	06/06/2013	11.454.528/0001-00	D-1	284.051,53	2,76	
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF 89-A I TP	11/02/2014	16.303.794/0001-00	D-1	618.022,10	5,99	
BB PREVIDENCIÁRIO TP PCA II	06/02/2014	10.740.670/0001-05	D-1	2.858.811,80	27,51	
FI CAIXA BRAS. IRFIM 1 TP RF	20/05/2013	11.009.913/0001-10	D-1	6.323.083,38	61,26	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMM-B 5 TP RF LP	02/10/2011	11.189.807/0001-17	D-1	156.148,34	1,51	
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COISAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMM-B TP RF	02/10/2011	11.189.807/0001-17	D-1	96.135,57	0,93	
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)				16.318.963,72	47,03	
SUB-TOTAL						
RENDIA FISA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 16%	28/11/2013	10.787.647/0001-09	D-0	334.465,31	29,99	
SAFRA EXECUTIVE 2 F RENDA FISA	14/12/2011	11.902.278/0001-81	D-730	763.990,93	70,10	
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP				1.118.457,14	6,19	
SUB-TOTAL						
RENDIA FISA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%	23/05/2013	03.009.104/0001-40	D-0	0,00	0,00	
SANTANDER FIM DOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	17/01/2014	05.259.793/0001-00	D-1	802.856,62	26,04	
BRASESCO FIFERRENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/06/2013	05.164.356/0001-54	D-1	3.093.300,16	70,34	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP				3.886.366,78	17,71	
SUB-TOTAL						
RENDIA FISA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 16% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%	28/04/2011	11.189.854/0001-52	D-540	1.590.260,95	100,00	
OT FIDC JUROS REAJ				1.880.269,96	7,29	
RENDIA FISA - ART. 7º - INCISO VII "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 0% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 0%	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2016	21.491,52	100,00	
FIDC TIREBIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL				21.491,52	6,19	
SUB-TOTAL						
TOTAL RENDIA FISA				16.529.833,92	77,03	
SUB-TOTAL						
RENDIA VARIÁVEL - ART. 6º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 0%	03/03/2011	09.550.167/0001-07	D-4	202.324,33	100,00	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				262.354,35	6,92	
SUB-TOTAL						
RENDIA VARIÁVEL - ART. 6º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D-1440	3.851.723,06	100,00	
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPM LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)				3.851.723,06	16,64	
SUB-TOTAL						
RENDIA VARIÁVEL - ART. 6º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%	28/11/2011	10.825.626/0001-47	2017	854.300,62	100,00	
FOCO CONQUEST FIP				854.300,62	3,89	
SUB-TOTAL						
TOTAL RENDA VARIÁVEL				4.728.383,01	21,46	
SALDO CONTA CORRRENTE				310.629,35	1,42	
TOTAL GERAL				21.843.855,81	100,00	

Ronaldinho Silva Salim  
 Diretor Presidente  
 CAAP nº 131 - Caixa - Caixa nº 19

**RESULTADO  
DAS  
APLICAÇÕES  
FINANCEIRAS**

**2014**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO 2014

DESCRIÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CMR	Resqts	DEZEMBRO	%
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO I - TP - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%	06/06/2013	11.484.556/0001-06	D+1	28.556,83	2,87
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF RF-M 1 TP	11/02/2014	19.333.794/0001-80	D+1	72.462,14	8,11
BB PREVIDENCIÁRIO TP FCA 8	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	3.370,98	0,38
FI CAIXA BRASIL RFM 1 TP RF	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	152.238,15	17,04
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IM-B S TP RF LP	03/10/2011	11.180.807/0001-17	D+1	608.879,35	68,13
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IM-B TP RF	03/10/2011	11.180.807/0001-17	D+1	18.207,15	2,04
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	03/10/2011	11.180.807/0001-17	D+1	11.920,19	1,33
				893.838,20	71,85
SUB-TOTAL					
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 15%	28/11/2013	10.787.647/0001-49	D+0	32.740,09	21,29
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	14/12/2011	11.902.278/0001-51	D+730	21.035,41	78,71
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP				153.778,99	12,38
SUB-TOTAL					
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%	23/08/2013	03.068.194/0001-40	D+0	103.987,45	32,67
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	17/01/2014	03.258.733/0001-00	D+1	65.886,02	23,76
BRADESCO FI REFERENCIAL DI FEDERAL EXTRA	20/06/2013	05.104.356/0001-54	D+1	277.283,59	54,46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP				558.157,69	49,94
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%	29/04/2011	11.188.684/0001-02	D+540	187.102,26	100,00
OT FIDC JURCS REAL				187.166,26	16,86
SUB-TOTAL					
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VII - "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 3%	02/05/2011	08.927.468/0001-59	2019	-483.103,34	100,00
FIDC TREDDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL				-483.103,34	-89,89
SUB-TOTAL					
				157.872,33	10,92
TOTAL RENDA FIXA					
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%	03/02/2011	08.530.197/0001-07	D+4	-10.222,86	100,00
J. MALUCCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				-16.222,86	-1,22
SUB-TOTAL					
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	-79.322,08	-82,72
FUNDO ROMA	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	85.592,12	1.373,22
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)				6.238,04	8,86
SUB-TOTAL					
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%	28/11/2011	10.025.628/0001-47	2017	-15.803,23	100,00
FOCO CONQUEST FPI				-16.893,23	-1,27
SUB-TOTAL					
				-2.895,03	-1,82
TOTAL RENDA VARIÁVEL					
				0,00	0,00
SALDO CONTÁ CORRENTE					
				1.243.777,75	100,00
TOTAL GERAL					

O Diretor da Companhia  
 reconhece a validade  
 desta prestação de  
 contas.

CPF nº 38.948.888-00  
 Diretor

**NOTIFICAÇÕES  
E  
RECOLHIMENTO  
EM ATRASO**

Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP), 16 de julho de 2014.

REF: - NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO Nº 01/2014

Senhor Prefeito,

Analisando as bases de contribuições previdenciárias constantes das Folhas de Pagamentos dessa Prefeitura, relativamente ao corrente exercício, bem como o Termo de Parcelamento de Débitos, verificamos a existência dos seguintes débitos não recolhidos nas respectivas datas de vencimentos:

COMPETENCIA	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
MAIO/2014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	17/06/2014	181.154,82
MAIO/2014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	17/06/2014	164.821,00
MAIO/2014	CONTR. DEFICIT ATUARIAL	17/06/2014	72.715,15
JUNHO/2014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	15/07/2014	181.178,79
JUNHO/2014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/07/2014	159.659,82
JUNHO/2014	CONTR. DEFICIT ATUARIAL	15/07/2014	70.437,27
JUNHO/2014	CONTR. PATRONAL (AUXÍLIOS)	15/07/2014	5.410,69
JUNHO/2014	CONTR. DEF. ATUARIAL (AUXÍLIOS)	15/07/2014	2.387,07
JUNHO/2014	PARCELAMENTO	20/06/2014	14.422,05
TOTAL R\$			851.986,66

(OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

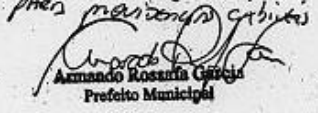
Tendo em vista a legislação pertinente ao assunto, fica essa Prefeitura Municipal **NOTIFICADA** para que proceda aos recolhimentos devidos com os acréscimos legais conforme previsto no Art. 86 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, até o dia 31 de julho de 2014.

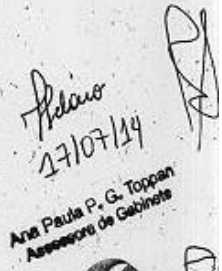
Ao ensejo reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração.

RONALDO DA SILVA SALVINI

Diretor Presidente

EXMO. SR.  
ARMANDO ROSSAFA GARCIA  
DD. PREFEITO MUNICIPAL  
NESTA.

*ciente em 17/07/14  
à secretaria de finanças  
para manutenção de débitos*  
  
Armando Rossafa Garcia  
Prefeito Municipal

*Adição  
17/07/14*  
  
Ana Paula P. G. Toppan  
Assessora de Gabinete

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

  
SANTA FÉ DO SUL  
Instituição legal, por um futuro melhor



Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP), 23 de Setembro de 2014.

REF: **NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO Nº 02/2014**

**CÓPIA**

**Considerando:** a deliberação do Conselho Administrativo e Fiscal, conforme a DÉCIMA PRIMEIRA reunião ordinária do dia 23/09/2014;

**Resolve:**

Analisando as bases de contribuições previdenciárias constantes das Folhas de Pagamentos dessa Prefeitura, relativamente ao corrente exercício, bem como o Termo de Parcelamento de Débitos, verificamos a existência de **R\$ 1.138.206,68 (um milhão, cento e trinta e oito mil, duzentos e seis reais e sessenta e oito centavos)** de débito previdenciário referente as seguintes verbas entre o período de Maio à Agosto/2014:

- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL;
- CONTRIBUIÇÃO DEFICIT ATUARIAL;
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (AUXÍLIOS).

Tendo em vista a legislação pertinente ao assunto, fica essa Prefeitura Municipal **NOTIFICADA** para que proceda aos recolhimentos devidos com os acréscimos legais conforme previsto no Art. 86 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, até o dia 30 de Setembro de 2014.

Ao ensejo reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente

Luiz Antonio Pires Trivelato Junior  
Presidente do Conselho Administrativo

Paulo Rogério Gonçalves da Silva  
Membro Conselho Administrativo

Apáressa Evangelista de A. Rezende  
Membro Conselho Administrativo

José Rollemberg Araújo Castro  
Membro Conselho Administrativo

Fabiano Ricardo Fazzio  
Presidente do Conselho Fiscal

Alexandre Donisete Izeli  
Membro Conselho Fiscal

Larissa Schlavinato Garcia  
Membro Conselho Fiscal

EXMO. SR.  
ARMANDO ROSSAFA GARCIA  
DD. PREFEITO MUNICIPAL  
NESTA.

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



# SantaFéPrev

Instituto Municipal de Previdência Social

Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP), 24 de Outubro de 2014.

**CÓPIA**

REF: - NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO Nº 03/2014

Considerando: a deliberação do Conselho Administrativo e Fiscal, conforme a DÉCIMA SEGUNDA reunião ordinária do dia 24/10/2014;

Resolve:

Analisando as bases de contribuições previdenciárias constantes das Folhas de Pagamentos dessa Prefeitura, relativamente ao corrente exercício, bem como o Termo de Parcelamento de Débitos, verificamos a existência de **R\$ 1.476.984,80 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)** de débito previdenciário referente as seguintes verbas entre o período de Maio à Setembro/2014:

- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL;
- CONTRIBUIÇÃO DEFICIT ATUARIAL;
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (AUXÍLIOS).

Tendo em vista a legislação pertinente ao assunto, fica essa Prefeitura Municipal **NOTIFICADA** para que proceda aos recolhimentos devidos com os acréscimos legais conforme previsto no Art. 86 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, **até o dia 30 de Outubro de 2014**.

Ao ensejo reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Rafael da Silva Salvini  
Diretor Presidente

Luiz Antônio Peres Trivelato Junior  
Presidente do Conselho Administrativo

Paulo Rogério Gonçalves da Silva  
Membro Conselho Administrativo

Andressa Evangelista de A. Rezende  
Membro Conselho Administrativo

José Rollemberg Araújo Castro  
Membro Conselho Administrativo

Fabiano Ricardo Fazzio  
Presidente do Conselho Fiscal

Alexandre Donisete Izell  
Membro Conselho Fiscal

Larissa Schiavinato Garcia  
Membro Conselho Fiscal

EXMO. SR.  
ARMANDO ROSSAFA GARCIA  
DD. PREFEITO MUNICIPAL  
NESTA.

Recb. 28/10/2014  
Ao Sr. Séc. Finanças  
e Previdências Cívicas

Armando Rossafa Garcia  
Prefeito Municipal

e-mail: santafeprev@santafeprev.com @Prefeito Municipal

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  
**SANTA FÉ DO SUL**  
Trabalhando hoje, por um futuro melhor

**TERMO  
DE  
PARCELAMENTO  
PERVIDENCIÁRIO**



**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP**

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO</b>		Número do acordo: 01127/2014	Data de consolidação do Termo: 16/12/2014
CNPJ: 45.138.070/0001-49			Data de assinatura do Termo: 17/12/2014
Ente: Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul / SP			Data de vencimento da 1ª: 20/11/2015
Título: TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E ACORDO DE PARCELAMENTO			
Lei autorizativa do parcelamento: LEI 3295 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014			
<b>2. RESULTADO DA RUBRICA</b>			
Rubrica: Contribuição Patronal	Quantidade de Parcelas: 60		
Competência: Inicial: 05/2014 Final: 11/2014	Diferença apurada atualizada: 2.198.501,82		
Diferença apurada: 2.105.055,83			
Valor da parcela na data de consolidação: 36.641,70	Multa: 1,00 %		
Critérios de atualização para consolidação do débito:	Tipo de juros: Simples		
Índice: INPC	Taxa de juros: 1,00 am		
Critérios de atualização das parcelas vencidas:	Tipo de juros: Simples		
Índice: INPC	Taxa de juros: 1,00 am		
Critérios de atualização das parcelas vencidas:	Tipo de juros: Simples		
Índice: INPC	Taxa de juros: 1,00 am		

*Ronaldo do Silva Salim*  
Diretor Presidente  
CMA32 nº 49.361 - CDEPS nº 519



**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP**

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA	COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIACÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
	05/2014	231.707,22	0,60	1,45	3.359,75	6,00	14.104,02	2.317,07	251.488,06
	06/2014	231.855,28	0,26	1,18	2.735,89	5,00	11.729,56	2.316,55	248.639,28
	07/2014	324.098,41	0,13	1,05	3.403,03	4,00	13.100,06	3.240,98	343.842,48
	08/2014	326.430,60	0,18	0,87	2.839,95	3,00	9.878,12	3.264,31	342.412,98
	09/2014	332.935,98	0,49	0,38	1.265,16	2,00	6.684,02	3.329,36	344.214,53
	10/2014	329.688,25	0,38	0,00	0,00	1,00	3.295,88	3.295,88	336.180,01
	11/2014	328.440,08		0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,40	331.724,48
<b>TOTAL:</b>		<b>2.105.055,83</b>		<b>0,00</b>	<b>13.603,78</b>	<b>0,00</b>	<b>58.791,86</b>	<b>21.050,55</b>	<b>2.198.501,82</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

Ronildo da Silva Salim  
 Diretor Presidente  
 CNAF nº 87.361 - CERPIS nº 539



**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP**

**4. ASSINATURAS**

ENTE: Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul / SP - 45.138.070/00001-49  
Representante Legal: 031.976.978-04 - ARMANDO ROSSAFA GARCIA

UNIDADE GESTORA: SANTAPEPREV-INSTRATO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - 00.796.851/0001-21  
Representante Legal: 222.909.869-80 - RONALDO DA SILVA SALVINI

**TESTEMUNHAS:**

Nome: ELIO MILER  
Cargo: CONTAODR  
CPF: 541.083.498-49

Data: 17/12/2014

Assinatura:

Data: 17/12/2014

Assinatura:

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 87.561 - 05899546339

Nome: LAURIE-MEDEIROS DE SOUZA CLEMENTINO  
Cargo: DIRETORA FINANCEIRA  
CPF: 338.196.938-23








# **BENEFÍCIOS**

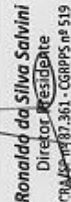
# **APOSENTADORIAS**

**APOSENTADORIA**  
Exercício de 2014

Orgão: SANTA FE PREV INST MUN PREV SOCIAL SANTA FE DO SUL

Ordem	Servidor/Funcionário	Pla/Pasep	Data do Ato de Aposentadoria	Data das Aposentilas Retificatórias	Fundamento Legal/Processo/Num. Registro/Obs.
2	ARMINDO ANTONIO DOS SANTOS	17035986977	17/03/2014		Fund. Legal. LM 3104, de 14/08/13 e art.40, § 1º, inciso III CF. Processo: 020/2014
7	ELENI XAVIER DE OLIVEIRA	12284428994	01/04/2014		Fund. Legal. LM 3.104, de 14/08/2013, CF art.40, OI Norm. 01. Processo: 004/2014
15	EUNICE ROSSANI TASCANO	17008540258	01/10/2014		Fund. Legal. LM 3104, de 14/08/2013, art.40 da CF, art.8º EC41. Processo: 098/2014
19	JOAO BERNARDES GRISOSTI	10108467327	01/11/2014		Fund. Legal. Lei Municipal nº 3104, de 14/08/2013 e EC nº 47. Processo: 120/2014
16	JOAO CARLOS	123889503840	01/10/2014		Fund. Legal. LM 3104, de 14/08/13, art.40, § 1º, inciso III CF. Processo: 096/2014
3	LAVINIA PEREIRA	10787637979	07/04/2014		Fund. Legal. LM 3104, 14/08/2013 e CF art.40 e art.60 da EC 41. Processo: 024/2014
12	LUIS AUGUSTO GOYOS SICOLI	10711517936	01/09/2014		Fund. Legal. LM 3104, de 14/08/13, art.40 da CF, art.59 da ON 2. Processo: 080/2014
5	LUIZ FRANCISCO BENTO	10085903164	01/01/2014		Fund. Legal. LM 3.104, de 14/08/2013 e artigo 3º da EC 47. Processo: 134/2013
13	MANOEL ANTONIO DONATO	10820822306	01/08/2014		Fund. Legal. LM 3.104 de 14/08/13, art.40 da CF, art.59 da ON 2. Processo: 087/2014
6	MARIA HELENA SILVEIRA LEITE SANT ANNA	10118827968	02/05/2014		Fund. Legal. LM 3.104, de 14/08/13, art.40 da CF, art.59 da ON 2. Processo: 022/2014
1	MARIA INES PICOLI PITARO	10622749522	01/04/2014		Fund. Legal. LM 3104, de 14/08/2013, Artigo 40 da CF. Processo: 023/2014
14	MAURICIO MARTIN	17035987132	01/10/2014		Fund. Legal. LM 3104, de 14/08/13, art.40 da CF, art.59 da ON 2. Processo: 097/2014
4	MIGUEL GARCIA ALCARDE	10108488991	01/01/2014		Fund. Legal. LM 3.104, de 14/08/2013, art.40 da CF, art.8º da EC. Processo: 127/2013
8	NOBUKO MURATA DE CASTRO	108258602344	01/07/2014		Fund. Legal. LM 3104, de 14/08/2013 e CF art.40 e art.59 da ON 2. Processo: 056/2014
18	OLIVARDO DOS SANTOS	10108487017	01/11/2014		Fund. Legal. LM 3104, de 14/08/13 e art.40 da CF e art.8º EC41. Processo: 121/2014
11	ROBERTO XAVIER MOTTA	12185578539	15/01/2014		Fund. Legal. Artigo 40, § 4º da CF e Lei Federal nº 8.213/1991. Processo: 014/2014
17	SANTINO INFANTE	10659505212	01/10/2014		Observação: MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0235336-33.2011.8.28.0000. Fund. Legal. LM 3104, de 14/08/13, art.40 da CF, art.6 da EC41. Processo: 100/2014
10	SUELI PORTE BRENTAN	10414732135	01/07/2014		Fund. Legal. LM 3104, de 14/08/2013, art.40 da CF, art.8º EC 41. Processo: 060/2014
20	SYRLEI BEQUORA	19027152767	20/12/2014		Fund. Legal. LM nº 3.104, de 14/08/2013 e artigo 40 da CF. Processo: 037/2014
9	VANUZIA BEZERRA COSTA	10439369123	16/06/2014		Fund. Legal. LM 3104, de 14/08/13, art.40 da CF e art.8º EC 41. Processo: 048/2014

  
Alessandra Cristina F. da Silva  
Chefe da Seção de Benefícios  
CGRPPS n.º 520

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Residência  
CGRPPS nº 519

Elaborado por: ALESSANDRA CRISTINA FURTILHO DA SILVA  
Departamento: BENEFÍCIOS

**CÓPIA PARA VERIFICAÇÃO, NÃO UTILIZAR PARA OUTROS FINS**

# PENSÃO

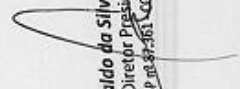


**PENSÃO MENSAL**  
Exercício de 2014

Orgão/Entidade: SANTA FÉ PREV INST MUN PREV SOCIAL SANTA FE DO SUL

Ordem	Ex-Servidor	Funcionário	Plat/Pasep	Data	Processo	Observação
2	APARECIDA DAMASCENO GARCIA		17020418304	07/07/2014	0752014	PENSIONISTA APARECIDA GARCIA
1	JONAO VIEIRA DE ARAUJO		12157048396	01/05/2014	047/2014	PENSIONISTA - CLARICE JOSE VIEIRA DE ARAUJO
4	JOSÉ REYNALDO ABBUD		10010650918	18/09/2014	111/2014	PENSIONISTA - GENOVEVA COELHO ABBUD
3	OTAVIO LONGHI JUNIOR		12324118847	14/06/2014	070/2014	PENSIONISTA MADYA DE FATIMA GONCALVES

  
Alessandra Cristina Furttilho da Silva  
Chefe da Seção de Benefícios  
CGRPPS n.º 520

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CGR/SP nº 87-363 CGRPPS nº 519

Elaborado por: ALESSANDRA CRISTINA FURTILHO DA SILVA  
Departamento: BENEFÍCIOS

Responsável: RONALDO DA SILVA SALVINI

**CÓPIA PARA VERIFICAÇÃO, NÃO UTILIZAR PARA OUTROS FINS**

**AUXÍLIO DOENÇA**

**SALÁRIO  
MATERNIDADE**

**ACIDENTE DE  
TRABALHO**

**SANTAFÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

24/02/2015-13:31 Nº Pág.: 1

**Relatório de Servidores por Benefícios - Sintético**

Benef: AUXILIO DOENÇA - Período de Afastamento de 01/01/14 a 31/12/14

Matricula	Servidor	CPF	Benefício	Médico do Servidor	Afastamento	Qtd Dias Afastamento	Início Benefício	Término Benefício	Qtd Dias Benefício
00000000147	ADEMAR CANDIDO RIBEIRO	919.042.508-15	AUXILIO DOENÇA		22/11/2011	1501	07/12/2011	31/12/2015	1486
000000015620	ADRIANA DE OLIVEIRA MENDONÇA	274.130.598-60	AUXILIO DOENÇA		06/08/2013	152	21/08/2013	04/01/2014	137
000000008692	ALAIDE BARBATO	102.812.698-07	AUXILIO DOENÇA		27/06/2014	208	12/07/2014	20/01/2015	193
000000016150	ALEISE JAQUELINE TELES MASSANARI	224.483.898-61	AUXILIO DOENÇA		24/02/2014	80	11/03/2014	14/05/2014	65
000000015528	ALEXANDRA RAFAELA COSTA SCHIAVEMATO	301.685.248-99	AUXILIO DOENÇA		10/09/2013	178	25/09/2013	08/03/2014	163
000000016300	ALEXANDRA ROGERIA BERTOLO	308.211.408-54	AUXILIO DOENÇA		25/04/2014	32	10/05/2014	26/05/2014	17
000000000049	ANA CAROLINA SAMPAIO E SILVA	316.943.018-18	AUXILIO DOENÇA		19/09/2014	148	04/10/2014	13/02/2015	133
000000018882	ANDREA CRISTINA DE SOUZA TONHOLO	303.022.908-42	AUXILIO DOENÇA		31/10/2014	19	15/11/2014	18/11/2014	4
000000031957	ANTONIO APARECIDO LAZARO	140.012.171-04	AUXILIO DOENÇA		08/08/2014	133	23/08/2014	18/12/2014	118
000000010723	ANTONIO DONIZETH AROCO GALVES	018.547.988-78	AUXILIO DOENÇA		01/11/2012	660	16/11/2012	22/08/2014	645
000000015048	ANTONIO MARCOS CAVAZANI	788.861.088-20	AUXILIO DOENÇA		17/12/2013	745	01/01/2014	31/12/2015	730
000000015193	APARECIDA DONIZETE TASSANI DE ALMEIDA	200.194.128-51	AUXILIO DOENÇA		10/07/2014	37	25/07/2014	15/08/2014	22
000000015193	APARECIDA DONIZETE TASSANI DE ALMEIDA	200.194.128-51	AUXILIO DOENÇA		03/10/2014	39	18/10/2014	10/11/2014	24
000000015278	APARECIDA TEODORO DA SILVEIRA SILVA	112.714.718-84	AUXILIO DOENÇA		15/07/2013	190	30/07/2013	20/01/2014	175
000000023035	APARECIDO FERNANDES	735.130.168-91	AUXILIO DOENÇA		18/04/2009	2451	01/05/2009	31/12/2015	2436
000000016162	CAMILA CASSEMIRO DA SILVA	325.211.748-74	AUXILIO DOENÇA		19/05/2014	17	03/06/2014	04/06/2014	2
000000015603	CAMILA CASSEMIRO DA SILVA	062.672.368-03	AUXILIO DOENÇA		06/03/2014	148	21/03/2014	31/07/2014	133
000000000004	CANDIDO PARREIRA DUARTE NETO	104.878.268-92	AUXILIO DOENÇA		28/01/2014	702	13/02/2014	31/12/2015	687
000000016162	CLAUDIO CESAR BARBI	086.285.518-63	AUXILIO DOENÇA		24/02/2014	89	11/03/2014	23/05/2014	74
00000001759	CYRO OLIVEIRA MACHADO	019.038.238-46	AUXILIO DOENÇA		29/09/2014	152	14/10/2014	27/02/2015	137
000000016417	DANIELA ROBERTA GIANINI RODRIGUES	303.803.868-79	AUXILIO DOENÇA		08/11/2014	421	21/11/2014	31/12/2015	406
000000016111	DANIELE BARRETO GALO	332.819.188-75	AUXILIO DOENÇA		08/03/2014	21	21/03/2014	26/03/2014	6
000000016111	DANIELE BARRETO GALO	332.819.188-75	AUXILIO DOENÇA		01/04/2014	14	01/04/2014	14/04/2014	14
000000016111	DANIELE BARRETO GALO	332.819.188-75	AUXILIO DOENÇA		22/04/2014	15	22/04/2014	06/05/2014	15
000000016111	DANIELE BARRETO GALO	332.819.188-75	AUXILIO DOENÇA		26/05/2014	15	26/05/2014	09/06/2014	15
000000015161	DEISE ANTUNES SIMOES	343.824.088-22	AUXILIO DOENÇA		25/02/2014	35	12/03/2014	31/03/2014	20
000000015161	DEISE ANTUNES SIMOES	343.824.088-22	AUXILIO DOENÇA		01/04/2014	30	01/04/2014	30/04/2014	30
000000019094	DULCILENE DOMINGOS DA CONCEICAO	336.982.988-64	AUXILIO DOENÇA		19/05/2014	64	03/06/2014	21/07/2014	49
000000015223	EDENIR LETTE DE SOUZA	119.709.708-20	AUXILIO DOENÇA		24/03/2014	648	08/04/2014	31/12/2015	633
000000019039	EDGAR TRIVELATO	148.403.288-89	AUXILIO DOENÇA		30/06/2014	62	15/07/2014	30/08/2014	47
000000019039	EDGAR TRIVELATO	148.403.288-89	AUXILIO DOENÇA		01/08/2014	165	01/09/2014	12/02/2015	165
000000015476	EDUARDO LUIZ CARRILHO CARRASCO	029.288.628-46	AUXILIO DOENÇA		25/03/2013	695	09/04/2013	17/02/2015	680
000000016132	EGBERTO ANTONIO RESSUTE	082.945.178-10	AUXILIO DOENÇA		02/12/2013	43	09/04/2014	06/05/2014	28
000000016690	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	202.758.948-19	AUXILIO DOENÇA		02/12/2013	90	17/12/2013	01/03/2014	75
000000016690	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	202.758.948-19	AUXILIO DOENÇA		08/03/2014	24	08/03/2014	31/03/2014	24
000000016690	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	202.758.948-19	AUXILIO DOENÇA		01/04/2014	3	01/04/2014	03/04/2014	3

www.fyinfo.com.br

**Ronaldo da Silva Salvini**  
Diretor Presidente  
CRM/SP nº 87.361 - CDRPS nº 519

FOURINFO - Software Original

*RS*

**SANTAFÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

24/02/2015-13:31 Nº Pág: 2

**Relatório de Servidores por Benefícios - Sintético**

Benef: AUXÍLIO DOENÇA - Período de Afastamento de 01/01/14 a 31/12/14

Matricula	Servidor	CPF	Benefício	Médico do Servidor	Afastamento	Ordem Dias Afastamento	Início Benefício	Término Benefício	Qtd Dias Benefício
000000016690	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	202.758.948-19	AUXÍLIO DOENÇA		02/06/2014	61	17/06/2014	01/08/2014	46
000000015399	ELENI XAVIER DE OLIVEIRA	090.669.108-79	AUXÍLIO DOENÇA		02/01/2014	88	17/01/2014	30/03/2014	73
000000000167	ELENIR GOMES VIEIRA	346.870.218-32	AUXÍLIO DOENÇA		21/10/2014	30	05/11/2014	18/11/2014	15
000000012863	ELIZABETH CRISTINA NOCENTINO	108.396.638-08	AUXÍLIO DOENÇA		03/12/2013	72	18/12/2013	12/02/2014	57
000000015034	ENGRACIA MARIA VENANCIA PIRES	019.034.908-55	AUXÍLIO DOENÇA		09/05/2014	92	24/05/2014	09/08/2014	77
000000015034	ENGRACIA MARIA VENANCIA PIRES	019.034.908-55	AUXÍLIO DOENÇA		10/09/2014	478	25/09/2014	31/12/2015	463
000000016692	ERICA FELIX DE OLIVEIRA	324.871.918-48	AUXÍLIO DOENÇA		17/12/2013	53	01/01/2014	07/02/2014	38
000000012440	EUDES DOS SANTOS BESSA	256.858.438-60	AUXÍLIO DOENÇA		24/09/2014	30	08/10/2014	23/10/2014	15
000000015245	FABIANO EDER ZANINI	338.185.628-65	AUXÍLIO DOENÇA		18/02/2014	30	05/03/2014	19/03/2014	15
000000019024	FERNANDA LOURETO BENITEZ	351.292.508-18	AUXÍLIO DOENÇA		19/08/2014	24	03/09/2014	11/09/2014	9
000000009539	GERALDO ADALTON ROCHA	419.307.978-72	AUXÍLIO DOENÇA		20/12/2014	377	04/01/2015	31/12/2015	362
000000015148	GISLENE FERREIRA DE FREITAS	390.682.181-15	AUXÍLIO DOENÇA		01/01/2014	3	01/01/2014	03/01/2014	3
000000015093	GIZELDA APARECIDA MAXIMIANO SANTANA	019.037.678-30	AUXÍLIO DOENÇA		01/08/2013	269	01/08/2013	26/04/2014	269
000000015093	GIZELDA APARECIDA MAXIMIANO SANTANA	019.037.678-30	AUXÍLIO DOENÇA		20/05/2014	23	20/05/2014	11/06/2014	23
000000015093	GIZELDA APARECIDA MAXIMIANO SANTANA	019.037.678-30	AUXÍLIO DOENÇA		01/08/2014	62	16/08/2014	01/10/2014	47
000000015093	GIZELDA APARECIDA MAXIMIANO SANTANA	019.037.678-30	AUXÍLIO DOENÇA		21/10/2014	32	05/11/2014	21/11/2014	17
000000016791	GRACIELA FORESTO DE SOUZA DOS SANTOS	313.011.118-21	AUXÍLIO DOENÇA		01/12/2014	396	01/12/2014	31/12/2015	386
000000016791	GRACIELA FORESTO DE SOUZA DOS SANTOS	313.011.118-21	AUXÍLIO DOENÇA		01/07/2014	32	16/07/2014	01/08/2014	17
000000011096	HELENA ESTHER EICK	252.807.958-36	AUXÍLIO DOENÇA		03/09/2014	30	18/09/2014	02/10/2014	15
000000002000	JANE ALEXANDRE	087.286.318-37	AUXÍLIO DOENÇA		03/07/2014	33	18/07/2014	04/08/2014	18
000000002000	JANE ALEXANDRE	323.517.438-90	AUXÍLIO DOENÇA		16/11/2013	100	01/12/2013	23/02/2014	29
000000019058	JOAO AUGUSTO DE ARAUJO ABRANTES	348.678.208-35	AUXÍLIO DOENÇA		12/11/2014	50	27/11/2014	31/12/2014	35
000000016158	JOCILENE CRISTINA DA SILVA	322.297.468-39	AUXÍLIO DOENÇA		17/05/2014	32	01/06/2014	17/06/2014	17
000000016343	JOSE APARECIDO LEANDRO	957.907.968-91	AUXÍLIO DOENÇA		10/07/2014	155	25/07/2014	11/12/2014	140
000000032107	JOSE EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA	070.647.098-21	AUXÍLIO DOENÇA		07/03/2012	1395	22/03/2012	31/12/2015	1380
000000009784	JOSIANE SANCHES SEVERINO SILVA	262.859.138-38	AUXÍLIO DOENÇA		16/04/2009	2451	01/05/2009	31/12/2015	2436
000000009784	JOSIANE SANCHES SEVERINO SILVA	262.859.138-38	AUXÍLIO DOENÇA		29/08/2014	32	13/09/2014	29/09/2014	17
000000015321	JULIANA MARIA CASTRO	368.193.318-94	AUXÍLIO DOENÇA		01/10/2014	51	01/10/2014	20/11/2014	51
000000015321	JULIANA MARIA CASTRO	308.814.538-03	AUXÍLIO DOENÇA		03/06/2014	34	18/06/2014	06/07/2014	19
000000018891	KELI VIEIRA CALDAS	368.193.318-94	AUXÍLIO DOENÇA		06/08/2014	92	21/08/2014	05/11/2014	77
000000015703	LUCI APARECIDA MELCHIOR	322.713.148-01	AUXÍLIO DOENÇA		03/04/2014	31	18/04/2014	03/05/2014	16
000000003748	LUCILEIA THOMAZ VICENZI	078.853.968-00	AUXÍLIO DOENÇA		12/07/2012	1288	12/07/2012	31/12/2015	1288
000000016706	LUCILENE SALVADORA DA SILVA PONCIANO	614.161.181-87	AUXÍLIO DOENÇA		17/03/2014	53	01/04/2014	08/05/2014	38
000000016706	LUCILENE SALVADORA DA SILVA PONCIANO	614.161.181-87	AUXÍLIO DOENÇA		17/07/2014	45	01/08/2014	30/08/2014	30
000000016706	LUCILENE SALVADORA DA SILVA PONCIANO	614.161.181-87	AUXÍLIO DOENÇA		02/09/2014	31	02/09/2014	02/10/2014	31

**ronaldo da Silva Salvini**  
 Diretor Presidente  
 SP/SP nº 87.361-CARPPS nº 519



**SANTAFÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

24/02/2015-13:31 Nº Pág. 3

**Relatório de Servidores por Benefícios - Sintético**

Benef: AUXILIO DOENÇA - Período de Afastamento de 01/01/14 a 31/12/14

Matricula	Servidor	CPF	Benefício	Médico do Servidor	Afastamento	Qtd de Dias Afastamento	Início Benefício	Término Benefício	Qtd de Dias Benefício
000000016571	MARCELA RODRIGUES SARDINHA	368.963.128-90	AUXILIO DOENÇA		26/09/2014	31	11/10/2014	26/10/2014	16
000000016342	MARCIA CRISTINA CARLOS IZQUIEL	285.019.748-38	AUXILIO DOENÇA		12/09/2014	61	27/09/2014	11/11/2014	46
000000019090	MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS COLTRO	326.431.898-92	AUXILIO DOENÇA		27/05/2014	60	11/06/2014	25/07/2014	45
000000007285	MARCIO CARVALHO ROMANO	076.218.818-95	AUXILIO DOENÇA		03/04/2014	123	18/04/2014	03/08/2014	108
000000015176	MARCIO DE CARVALHO	157.877.158-70	AUXILIO DOENÇA		19/01/2010	2174	02/02/2010	31/12/2015	2159
000000031997	MARCOS VINICIUS CARRASCO	335.965.038-21	AUXILIO DOENÇA		19/01/2011	1808	03/02/2011	31/12/2015	1793
000000015075	MARIA APARECIDA MARTINS BONINI	087.286.348-52	AUXILIO DOENÇA		04/08/2014	46	19/08/2014	18/09/2014	31
000000010596	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	281.579.508-64	AUXILIO DOENÇA		01/07/2014	108	16/07/2014	16/10/2014	93
000000010596	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	281.579.508-64	AUXILIO DOENÇA		19/11/2014	408	04/12/2014	31/12/2015	393
000000015697	MARIA AUGUSTA VELOSO	320.016.558-86	AUXILIO DOENÇA		01/01/2014	31	01/01/2014	31/01/2014	31
000000015697	MARIA AUGUSTA VELOSO	320.016.558-86	AUXILIO DOENÇA		01/02/2014	42	01/02/2014	14/03/2014	42
000000015697	MARIA AUGUSTA VELOSO	320.016.558-86	AUXILIO DOENÇA		29/05/2014	33	13/06/2014	30/06/2014	18
000000015283	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE PAULA	303.958.918-09	AUXILIO DOENÇA		30/07/2014	32	14/08/2014	30/08/2014	17
000000016169	MARIA LUCIA DE SOUZA FERNANDES	034.925.438-98	AUXILIO DOENÇA		21/07/2014	164	05/08/2014	31/12/2014	149
000000002208	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO FAIDIGA	068.190.238-31	AUXILIO DOENÇA		01/10/2014	32	16/10/2014	01/11/2014	17
000000010888	MARILZA DOMINGUES FONSECA	196.990.368-69	AUXILIO DOENÇA		22/09/2014	35	07/10/2014	26/10/2014	20
000000003783	MARILZA MACHADO DE OLIVEIRA	196.990.368-69	AUXILIO DOENÇA		04/09/2014	49	19/09/2014	22/10/2014	34
000000003783	MARILZA MACHADO DE OLIVEIRA	196.990.368-69	AUXILIO DOENÇA		01/11/2014	14	01/11/2014	14/11/2014	14
000000032054	MARISA LIDIA AZEVEDO SILVA	095.007.678-30	AUXILIO DOENÇA		15/11/2014	51	15/11/2014	04/01/2015	51
000000016768	MICHELE PODENCIANO ROQUE SARTORIO	325.551.728-39	AUXILIO DOENÇA		22/11/2012	1135	07/12/2012	31/12/2015	1120
000000016375	MONALISA DOS REIS CRESPO	153.967.688-66	AUXILIO DOENÇA		07/08/2014	191	22/08/2014	13/02/2015	176
000000011312	ORLANDO AREDE	086.286.938-23	AUXILIO DOENÇA		15/05/2014	32	30/05/2014	15/06/2014	17
000000031881	OSVALDO CALDEIRA DA SILVA	364.090.068-53	AUXILIO DOENÇA		02/12/2014	395	17/12/2014	31/12/2015	390
000000015574	OTTO BAPTISTA DELATORRE FILHO	880.164.808-10	AUXILIO DOENÇA		31/12/2013	91	15/01/2014	31/03/2014	76
000000031886	PAULO VALERIO LINS	033.634.728-62	AUXILIO DOENÇA		15/01/2014	185	30/01/2014	18/07/2014	170
000000000137	REGINALDO NUNES DA COSTA	306.910.378-25	AUXILIO DOENÇA		26/08/2014	483	10/09/2014	31/12/2015	478
000000002160	RENATA ALVES RODRIGUES	285.627.878-31	AUXILIO DOENÇA		20/12/2013	49	04/01/2014	06/02/2014	34
000000015200	RENATA APARECIDA COSTA	280.045.628-09	AUXILIO DOENÇA		22/04/2014	45	07/05/2014	05/06/2014	30
000000015159	RENATA KEILA LEMES GONCALVES	335.401.668-07	AUXILIO DOENÇA		12/03/2014	20	27/03/2014	31/03/2014	5
000000015159	RENATA KEILA LEMES GONCALVES	335.401.668-07	AUXILIO DOENÇA		17/10/2013	11	01/04/2014	11/04/2014	11
000000015968	RODRIGO COSTA DELATORRE	315.891.028-43	AUXILIO DOENÇA		01/02/2014	78	01/11/2013	02/01/2014	63
000000015425	RODRIGO RAMOS TOFANELLI	277.056.968-80	AUXILIO DOENÇA		25/11/2013	59	01/02/2014	31/03/2014	59
000000015425	RODRIGO RAMOS TOFANELLI	277.056.968-80	AUXILIO DOENÇA		06/10/2014	47	10/12/2013	10/01/2014	153
000000015230	ROSANGELA DE SOUZA ZANCHINI	285.790.158-55	AUXILIO DOENÇA		01/04/2014	482	21/10/2014	31/12/2015	437
						12	01/04/2014	12/04/2014	12

FOUR INFO - Sistema Original

**Ronaldo da Silva Salvini**  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 81.361 - CDE/SP nº 519

www.fourinfo.com.br





**SANTAFÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

24/02/2015 - 13:31 Nº Pág.: 4


**Relatório de Servidores por Benefícios - Sintético**

Benef: AUXÍLIO DOENÇA - Período de Afastamento de 01/01/14 a 31/12/14

Matrícula	Servidor	CPF	Benefício	Médico do Servidor	Afastamento	Qtd Dias Afastamento	Início Benefício	Término Benefício	Qtd Dias Benefício
000000007781	ROSELI DE FATIMA MATHIAS NEGRE	223.084.458-43	AUXÍLIO DOENÇA		22/09/2014	31	07/10/2014	22/10/2014	16
000000016177	ROSEMARY GOMES ALVES	270.263.808-26	AUXÍLIO DOENÇA		02/05/2014	61	17/05/2014	01/07/2014	46
000000015818	SALVADOR PEREIRA DA SILVA	062.319.958-01	AUXÍLIO DOENÇA		28/08/2014	61	12/09/2014	27/10/2014	48
000000031787	SAMIRA AMBAR LINS	066.788.528-95	AUXÍLIO DOENÇA		25/09/2014	63	10/10/2014	26/11/2014	48
000000008859	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GOMES	169.856.038-90	AUXÍLIO DOENÇA		16/04/2013	990	01/05/2013	31/12/2015	975
000000015243	SANDRA REGINA GONCALVES	169.693.238-62	AUXÍLIO DOENÇA		16/04/2013	990	01/05/2013	31/12/2015	975
000000031707	SEBASTIAO BRANCO	039.415.338-35	AUXÍLIO DOENÇA		11/09/2013	842	26/09/2013	31/12/2015	827
000000007889	SELMA CARNEIRO DA COSTA	070.594.278-30	AUXÍLIO DOENÇA		11/03/2014	236	26/03/2014	01/11/2014	221
000000003656	SHIRLEI MARCANDALI	070.607.408-48	AUXÍLIO DOENÇA		15/01/2014	31	30/01/2014	14/02/2014	16
000000016546	SILVIA REGINA CARLOS	323.258.858-10	AUXÍLIO DOENÇA		22/05/2014	32	06/06/2014	22/06/2014	17
000000015326	SILZEM APARECIDA MARTINS FRANCA	301.836.468-98	AUXÍLIO DOENÇA		09/05/2014	41	24/05/2014	18/06/2014	26
000000015804	SIMONE DE SOUZA IZAIAS	317.699.308-09	AUXÍLIO DOENÇA		07/08/2014	38	22/08/2014	13/09/2014	23
000000015804	SIMONE DE SOUZA IZAIAS	317.699.308-09	AUXÍLIO DOENÇA		01/10/2014	14	01/10/2014	14/10/2014	14
000000015053	SIRLEI DE SOUZA	169.752.038-30	AUXÍLIO DOENÇA		21/10/2014	16	21/10/2014	05/11/2014	16
000000014800	SUELI FATIMA AFONSO SAMPAIO E SILVA	062.324.808-56	AUXÍLIO DOENÇA		31/03/2014	192	15/04/2014	08/10/2014	177
000000004901	TEUMA ELITA DE CARVALHO FURLAN	070.701.668-18	AUXÍLIO DOENÇA		18/03/2014	654	02/04/2014	31/12/2015	639
000000008125	VALDECIR DONIZETI MARCHI	674.726.648-04	AUXÍLIO DOENÇA		05/09/2014	31	20/09/2014	05/10/2014	16
000000002968	VALDEVINO MAJNIZ	003.545.358-38	AUXÍLIO DOENÇA		16/07/2013	170	31/07/2013	01/01/2014	155
000000016416	VALERIA DE FREITAS DE OLIVEIRA	348.913.998-48	AUXÍLIO DOENÇA		25/05/2014	61	09/06/2014	24/07/2014	46
000000006610	VANIA MARIA MATTAR REGONATO	843.709.478-04	AUXÍLIO DOENÇA		15/01/2014	59	30/01/2014	14/03/2014	44
000000016014	VANIA MARIA MATTAR REGONATO	737.211.748-87	AUXÍLIO DOENÇA		06/05/2013	970	21/05/2013	31/12/2015	965
000000005610	VANUZIA BEZERRA COSTA	253.307.228-10	AUXÍLIO DOENÇA		04/04/2014	40	19/04/2014	13/05/2014	25
000000018943	VICENTE PAULO GERLACH	737.267.888-91	AUXÍLIO DOENÇA		28/08/2013	180	12/09/2013	23/02/2014	165
000000001082	WANDERLEI BECARI	274.425.368-59	AUXÍLIO DOENÇA		06/12/2013	736	21/12/2013	31/12/2015	741
000000018964	WILLIAN LIMA PEREIRA DA COSTA	184.455.738-37	AUXÍLIO DOENÇA		17/04/2014	45	02/05/2014	31/05/2014	30
000000009822	ZENILDE OLIVEIRA LIMA	184.455.738-37	AUXÍLIO DOENÇA		22/09/2014	40	07/10/2014	31/10/2014	25
000000009822	ZENILDE OLIVEIRA LIMA	058.302.038-04	AUXÍLIO DOENÇA		01/12/2014	5	01/12/2014	05/12/2014	5
000000009862	ZILDA GARCIA ALIAGA	058.302.038-04	AUXÍLIO DOENÇA		18/09/2013	835	03/10/2013	31/12/2015	820
000000003742	ZILMA NORINDA DE ALMEIDA HOLANDA	058.363.168-13	AUXÍLIO DOENÇA		27/02/2012	1404	13/03/2012	31/12/2015	1389

Quantidade de Beneficiários: 137

**Ronaldo da Silva Salvini**  
Diretor Presidente  
CRMSP nº 87.344-6586PS nº 519

  
**Alessandra Cristina F. da Silva**  
Chefe da Seção de Beneficiários  
CORPPS nº 1.520



SANTAFÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

24/02/2015 - 13:30 Nº Pág.: 1

Relatório de Servidores por Benefícios - Sintético

Benef: AUXÍLIO MATERNIDADE - Período de Afastamento de 01/01/14 a 31/12/14

Matricula	Servidor	CPF	Benefício	Médico do Servidor	Afastamento	Qtd Dias Afastamento	Início Benefício	Término Benefício	Qtd Dias Benefício
000000015291	ADRIANA GISELI GARBELINI	214.630.138-41	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/11/2013	120	01/11/2013	28/02/2014	120
000000016150	ALEISE JAQUELINE TELES MASSANARI	224.483.898-61	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/06/2014	98	01/06/2014	06/09/2014	98
00000002410	ANA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA	284.945.658-69	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/01/2014	90	01/01/2014	31/03/2014	90
000000002410	ANA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA	284.945.658-69	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/04/2014	30	01/04/2014	30/04/2014	30
000000018882	ANDREA CRISTINA DE SOUZA TONHOLO	303.022.908-42	AUXÍLIO MATERNIDADE		19/11/2014	120	19/11/2014	18/03/2015	120
000000016111	DANIELE BARRETO GALO	332.819.188-75	AUXÍLIO MATERNIDADE		10/06/2014	120	10/06/2014	07/10/2014	120
000000015547	ELAINE CRISTINA TEIXEIRA BRANCAGLIONE	337.577.598-93	AUXÍLIO MATERNIDADE		21/05/2014	120	21/05/2014	17/09/2014	120
000000031855	ELAINE DORO MARDEGAN COSTA	070.712.398-43	AUXÍLIO MATERNIDADE		03/01/2014	30	03/01/2014	01/02/2014	30
000000016648	ELAINE DORO MARDEGAN COSTA	070.712.398-43	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/02/2014	30	01/02/2014	02/03/2014	30
000000019023	ELAINE REGINA PEREIRA ZOLIN MURA	291.284.648-00	AUXÍLIO MATERNIDADE		15/05/2014	120	15/05/2014	11/09/2014	120
000000015089	ELIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	300.082.878-80	AUXÍLIO MATERNIDADE		15/09/2014	120	15/09/2014	12/01/2015	120
000000016117	ELIANE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	347.753.138-86	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/10/2014	120	01/10/2014	28/01/2015	120
000000015292	ERICA CRISTINA CURRIEL	291.574.968-23	AUXÍLIO MATERNIDADE		21/10/2014	120	21/10/2014	17/02/2015	120
000000016339	ERICLEIA APARECIDA DA SILVA GONCAVES	302.810.268-40	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/08/2014	120	01/08/2014	28/11/2014	120
000000019024	FERNANDA LOURETO BENITEZ	351.292.508-18	AUXÍLIO MATERNIDADE		12/09/2014	120	12/09/2014	09/01/2015	120
000000016791	GRACIELA FORESTO DE SOUZA DOS SANTOS	313.011.118-21	AUXÍLIO MATERNIDADE		02/01/2014	120	02/01/2014	01/05/2014	120
000000015389	JANINE SIQUEIRA CAMPANHOLE MORO	363.789.078-03	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/07/2014	120	01/07/2014	28/10/2014	120
000000019015	JAQUELINE DE FATIMA LOPES CUSTODIO	216.113.768-90	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/01/2014	89	01/01/2014	30/03/2014	89
000000016708	JOSI CARLA RIBEIRO	344.419.418-89	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/01/2014	90	01/01/2014	31/03/2014	90
000000019275	JOSIANE MARTINS VERIDIANO	354.595.748-42	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/04/2014	30	01/04/2014	30/04/2014	30
000000015102	JULIANA TALJARI TRIVELATO	332.406.168-74	AUXÍLIO MATERNIDADE		06/08/2014	120	06/08/2014	03/12/2014	120
000000016015	KELLI CRISTINA DA SILVA PACHECO	330.288.328-52	AUXÍLIO MATERNIDADE		18/11/2014	120	18/11/2014	17/03/2015	120
000000016426	MARSAISA NATALI FURTILHO	355.692.218-59	AUXÍLIO MATERNIDADE		07/04/2014	120	07/04/2014	04/08/2014	120
000000031814	MARCIA ANDREA DE MELO	181.544.058-90	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/08/2014	120	01/08/2014	28/11/2014	120
000000036689	MARIA ALICE ROCHA BASILIO PODENCIANO	349.289.508-52	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/01/2014	90	01/01/2014	31/03/2014	90
000000015081	MILENA CRISTINA PIETROBON VASQUES	220.778.828-83	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/04/2014	30	01/04/2014	30/04/2014	30
000000031966	MILENA CRISTINA PIETROBON VASQUES	220.778.828-83	AUXÍLIO MATERNIDADE		03/12/2014	120	03/12/2014	01/04/2015	120
000000018873	NATHALIE DOS REIS GIMENES	349.289.508-52	AUXÍLIO MATERNIDADE		12/03/2014	120	12/03/2014	09/07/2014	120
000000007765	ROSA CRISTINA BRANCO CASAGRANDE	220.778.828-83	AUXÍLIO MATERNIDADE		12/03/2014	120	12/03/2014	09/07/2014	120
000000015177	SAMIRA PICOLI PITARO	359.080.368-11	AUXÍLIO MATERNIDADE		04/01/2014	120	04/01/2014	03/05/2014	120
000000015177	SAMIRA PICOLI PITARO	184.464.818-47	AUXÍLIO MATERNIDADE		09/09/2014	120	09/09/2014	06/01/2015	120
000000015677	SILVANA SILVA DA CRUZ PEREIRA	305.520.808-02	AUXÍLIO MATERNIDADE		01/01/2014	90	01/01/2014	31/03/2014	90
000000015060	SILVIA REGINA DOS SANTOS BENITEZ	263.348.786-24	AUXÍLIO MATERNIDADE		06/06/2014	120	06/06/2014	03/10/2014	120
000000031861	SILVIA REGINA DOS SANTOS BENITEZ	265.637.378-62	AUXÍLIO MATERNIDADE		07/11/2013	120	07/11/2013	06/03/2014	120
		265.637.378-62	AUXÍLIO MATERNIDADE		07/11/2013	120	07/11/2013	06/03/2014	120

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CNPJ nº 07.047.973/0001-08  
CNPIS nº 519

**SANTAFÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

24/02/2015-13:30 Nº Pág: 2

**Relatório de Servidores por Benefícios - Sintético**

Benef: AUXÍLIO MATERNIDADE - Período de Afastamento de 01/01/14 a 31/12/14

Matricula	Servidor	CPF	Benefício	Médico do Servidor	Afastamento	Qtd de Dias Afastamento	Início Benefício	Término Benefício	Qtd de Dias Benefício
000000015804	SIMONE DE SOUZA IZAIAS	317.699.308-09	AUXÍLIO MATERNIDADE		06/11/2014	120	06/11/2014	06/03/2015	120

Quantidade de Benefícios: 37

Alessandra Cristina F. da Silva  
Chefe da Seção de Benefícios  
CGRRPS n.º 520

Ronaldo da Silva Salvim  
Diretor Presidente  
CGRRPS n.º 519

SANTAFÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

24/02/2015-13:31 Nº Pág. 1

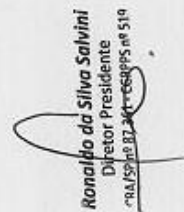
Relatório de Servidores por Benefícios - Sintético

Benef: AUXILIO RECLUSÃO - Período de Afastamento de 01/01/14 a 31/12/14

Matricula	Servidor	CPF	Benefício	Médico do Servidor	Afastamento	Qtde Dias Afastamento	Início Benefício	Término Benefício	Qtde Dias Benefício
00000008222	UGO RODRIGUES OLIVEIRA	184.590.888-04	AUXILIO RECLUSÃO		01/10/2010	1918	01/10/2010	31/12/2015	1918

Quantidade de Beneficiários: 1

  
Alexsandra Cristina F. da Silva  
Chefe da Seção de Benefícios  
CGRPPS n.º 520

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CGRPPS n.º 519

# **CONTROLE INTERNO**

# RELATÓRIO

**AGOSTO**





Relatório Controle Interno

Nº01/2014 MENSAL  
AGOSTO 2014

1. Estrutura Física

No mês de agosto não foram feitos reparos na estrutura física do prédio, analisando a estrutura de forma geral todos os equipamentos estão em bom funcionamento, somente a impressora da servidora Alessandra que apresenta problemas técnicos e foi encaminhada para os devidos reparos, também foi dado início a configuração do servidor do instituto e a configuração da rede interna dos computadores, na estrutura física não foram encontradas irregularidades.

2. Benefícios

Neste mês não foram concedidas novas aposentadorias e foi dado baixa na pensão do Sr. Jose benedito Gonçalves que faleceu no dia 08/08/2014, a folha de pagamento dos inativos conta com 178 aposentados e 84 pensionistas incluindo o falecido, 5 servidores do RPPS e foram pagos 42 auxílios doenças, 10 salário maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 409.693,97. Quanto ao SIPREV, estão sendo feitas as devidas atualizações nos cadastros dos servidores ativos e inativos ainda não foram importados para o sistema devido a atualização. No COMPREV os processos cadastrados em RO estão aguardando aprovação pelo INSS, os RI por problemas técnicos ainda não estão sendo avaliados. Após analisar o setor não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

3. Financeiro

No dia 28/07/2014 foi realizada a 18ª reunião do comitê de investimento e nela foram decididos, aprovação do credenciamento da caixa econômica federal, aplicação dos recursos em DI no banco Santander, e na caixa federal em IRF – MI, e que as despesas administrativas e folha de pagamento serão utilizadas do fundo DI do banco Santander, ficou decidido que o comitê só se reuniria se houve-se intercorrências no cenário econômico ou orientação da consultoria.

4. Contabilidade

Todas as receitas e despesas do Instituto estão sendo devidamente registradas de acordo com a legislação vigente, quanto ao patrimônio a contabilização das variações patrimoniais, estão sendo efetivadas de acordo com roteiro divulgado pelo TCESP.



Relatório Controle Interno

Nº01/2014 MENSAL  
AGOSTO 2014

Não se registrou qualquer registro incompatível, os livros contábeis estão em ordem as informações ao sistema AUDESP encontram-se em ordem.

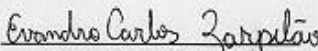
5. Licitações

Não foram feitas licitações porem foi feita a contratação da empresa Digisys soluções, que pelo valor foi “dispensada” de licitação sob contrato nº003/2014 no dia 11/08/2014, parte das despesas pagas foram dispensadas de licitação pelo valor ser dispensado, e parte foram pagas conforme contrato já fixado em meses anteriores, perante as informações analisadas não foram encontradas irregularidades.

6. Transparência

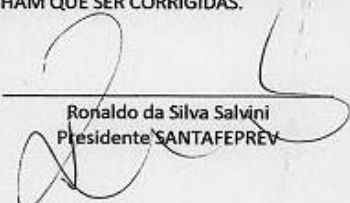
O site do SANTAFEPREV está com seu portal de transparência atualizado, e as informações aos servidores estão sendo importadas para o mesmo, não foram encontradas irregularidades neste setor.

Santa Fé do Sul, 10/09/2014.

  
Evandro Carlos Zerpelão  
Responsável Controle Interno

Ciente

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno, determino aos respectivos setores as seguintes providências: NÃO FORAM ENCONTRADAS PELO CONTROLADOR INTERNO IRREGULARIDADES QUE TENHAM QUE SER CORRIGIDAS.

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Presidente SANTAFEPREV

**SETEMBRO**



## Relatório Controle Interno

### 1. Estrutura Física

Na estrutura física não foram encontradas irregularidades.

### 2. Benefícios

Foram concedidas 02 novas aposentadorias aos servidores Luiz Augusto Goyos Sicoli e Manoel Antônio Donato a partir de 01/09/2014 e foram dada baixa na aposentadoria do servidor Antônio Martins da Silva que faleceu no dia 04/08/2014 e não deixou pensionista e do servidor Jose Reinaldo Abbud que faleceu dia 18/09/2014 deixando como pensionista a Sra. Genoveva Coelho Abbud, a folha de pagamento dos inativos conta com 178 aposentados e 84 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 42 auxílios doenças, 12 salários maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 424.371,48. O SIPREV, ainda estão em andamento as atualizações nos cadastros dos servidores ativos e inativos ainda não foram importadas para o sistema devido a atualização, no COMPREV os processos cadastrados em RO foram feitos novos cadastros de processos e os existentes estão aguardando aprovação pelo INSS, os RI por problemas técnicos ainda não estão sendo avaliados. Após analisar o setor não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

### 3. Financeiro

Não foram feitas reuniões do comitê de investimento, prevalecendo as decisões tomadas na 18ª reunião do dia 28/07/2014.

### 4. Contabilidade

Todas as receitas e despesas do instituto estão sendo devidamente registradas de acordo com a legislação vigente, quanto ao patrimônio a contabilização das variações patrimoniais, estão sendo efetivadas de acordo com roteiro divulgado pelo TCESP. Não se registrou qualquer registro incompatível, os livros contábeis estão em ordem as informações ao sistema AUDESP encontram-se em ordem.



SANTAFEPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA  
SOCIAL

Relatório Controle Interno

Nº02/2014 MENSAL  
SETEMBRO 2014

5. Licitações

Não foram feitas licitações, parte das despesas pagas foram dispensadas de licitação pelo valor ser dispensado, e parte foram pagas conforme contrato já fixado em meses anteriores, perante as informações analisadas não foram encontradas irregularidades.

6. Transparência

O site do SANTAFEPREV está com seu portal de transparência atualizado, e as informações aos servidores estão sendo importadas para o mesmo, não foram encontradas irregularidades neste setor.

Santa Fé do Sul, 01/10/2014.

Evandro Carlos Zarpelão  
Responsável Controle Interno

Ciente

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno, determino aos respectivos setores as seguintes providências: NÃO FORAM ENCONTRADAS PELO CONTROLADOR INTERNO IRREGULARIDADES QUE TENHAM QUE SER CORRIGIDAS.

Ronaldo da Silva Salvini  
Presidente SANTAFEPREV

**OUTUBRO**





Relatório Controle Interno

Nº03/2014 MENSAL  
OUTUBRO 2014

1. Estrutura Física

No mês de outubro foram feitos reparos na estrutura física do prédio, analisando a estrutura de forma geral todos os equipamentos estão em bom funcionamento, na estrutura física não foram encontradas irregularidades.

2. Benefícios

Neste mês foram concedidas 04 novas aposentadorias aos servidores Eunice Rossani Tascano, Joao Carlos, Mauricio Martin e Santino Infante, a folha de pagamento dos inativos conta com 182 aposentados e 84 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 53 auxílios doenças, 11 salários maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 445.224,06. Quanto ao SIPREV, foi concluído o cadastro de todos os servidores ativos e inativos começaram a ser importados os arquivos no sistema e até o momento estão sendo feitas adequação dos erros e alertas encontrados no arquivo. No COMPREV os processos cadastrados em RO estão aguardando aprovação pelo INSS, os RI por problemas técnicos ainda não estão sendo avaliados. Após analisar o setor foi encontrado uma irregularidade no pagamento da aposentadoria do servidor Abel Pereira dos Santos, que devido a problemas técnicos na atualização do sistema o servidor foi excluído da folha de pagamento, porem até o presente relatório o problema foi resolvido e o servidor pago como é de direito. Não foram encontrados mais apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

3. Financeiro

No dia 14/10/2014 foi realizada a 19ª reunião do comitê de investimento, e ficou decidido que quanto as disponibilidades dos recursos financeiros disponíveis nas contas movimento Santander e Caixa Econômica Federal, serão aplicados em fundo DI do banco Santander, as despesas administrativas e folha continuaram sendo pagas com o resgate do Fundo DI Santander. Foi elaborado o Edital de credenciamento de instituições financeiras 01/2014 – Exercício 2015, foi mandado para aprovação do conselho fiscal e administrativo.

4. Contabilidade



Nº03/2014 MENSAL  
OUTUBRO 2014

## Relatório Controle Interno

Todas as receitas e despesas do instituto estão sendo devidamente registradas de acordo com a legislação vigente, quanto ao patrimônio a contabilização das variações patrimoniais, estão sendo efetivadas de acordo com roteiro divulgado pelo TCESP. Não se registrou qualquer registro incompatível, os livros contábeis estão em ordem as informações ao sistema AUDESP encontram-se em ordem.

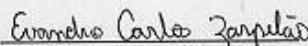
### 5. Licitações

Não foram feitas licitações, parte das despesas pagas foram dispensadas de licitação pelo valor ser dispensado, e parte foram pagas conforme contrato já fixado em meses anteriores, perante as informações analisadas não foram encontradas irregularidades.

### 6. Transparência

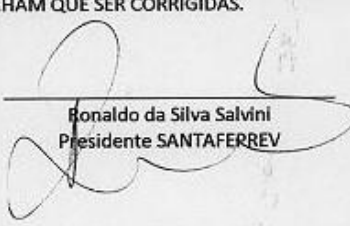
O site do SANTAFEPREV está com seu portal de transparência atualizado, e as informações aos servidores estão sendo importadas para o mesmo, não foram encontradas irregularidades neste setor.

Santa Fé do Sul, 01/11/2014.

  
Evandro Carlos Zappalão  
Responsável Controle Interno

Ciente

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno, determino aos respectivos setores as seguintes providências: NÃO FORAM ENCONTRADAS PELO CONTROLADOR INTERNO IRREGULARIDADES QUE TENHAM QUE SER CORRIGIDAS.

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Presidente SANTAFERREV

**NOVEMBRO**



Relatório Controle Interno

Nº04/2014 MENSAL  
NOVEMBRO 2014

1. Estrutura Física

Na estrutura física não foram encontradas irregularidades.

2. Benefícios

Neste mês foram concedidas 02 novas aposentadorias aos servidores Olivardo dos Santos e Joao Bernardes Grisosti, 184 aposentados e 84 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 45 auxílios doenças, 11 salário maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 445.362,25. O SIPREV, o arquivo está sendo importado para o sistema e estão sendo feitas atualizações nos tempos de contribuição dos servidores, no COMPREV os processos cadastrados em RO estão aguardando aprovação pelo INSS, os RI por problemas técnicos ainda não estão sendo avaliados. Após analisar o setor foi encontrado um erro no sistema da folha, que não gerou o salário base dos dois servidores aposentados no mês anterior, porem o erro já foi sanado e pago em uma folha complementar no valor de R\$ 2.130,55, fora isso não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

3. Financeiro

Foi realizada no dia 06/11/2014 a 20ª reunião do comitê de investimento, na mesma foram oficiados e encaminhados o edital de credenciamento das instituições financeiras para o banco do Brasil banco Santander banco Bradesco e Caixa Econômica Federal, também ficou todo o conselho convocado no dia 18/11/2014 a comparecer na sala de reuniões da prefeitura municipal, para a consultoria Risk Office fazer a apresentação do relatório ALM e minuta da política de investimento 2015.

4. Contabilidade

Todas as receitas e despesas do instituto estão sendo devidamente registradas de acordo com a legislação vigente, quanto ao patrimônio a contabilização das variações patrimoniais, estão sendo efetivadas de acordo com roteiro divulgado pelo TCESP. Não se registrou qualquer registro incompatível, os livros contábeis estão em ordem as informações ao sistema AUDESP encontram-se em ordem.



Relatório Controle Interno

Nº04/2014 MENSAL  
NOVEMBRO 2014

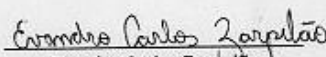
5. Licitações

Não foram feitas licitações só foram feitos aditivos dos contratos 006/2013 e 005/2013 das empresas Press Med e Risk Office As. A Press med aditivo 003/2014 com objeto "pericias medicas e a empresa Risk Office As aditivo 004/2014 com objeto "Consultoria Financeira", das demais despesas parte foram dispensadas de licitação, e parte foram pagas conforme contrato já fixado em meses anteriores, perante as informações analisadas não foram encontradas irregularidades.

6. Transparência

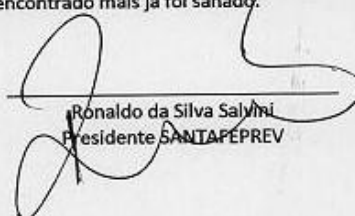
O site do SANTAFEPREV está com seu portal de transparência atualizado, e as informações aos servidores estão sendo importadas para o mesmo, não foram encontradas irregularidades neste setor.

Santa Fé do Sul, 01/12/2014.

  
Evandro Carlos Zarpelão  
Responsável Controle Interno

Ciente

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno, determino aos respectivos setores as seguintes providências: foi encontrado mais já foi sanado.

  
Ronaldo da Silva Salvi  
Presidente SANTAFEPREV

**DEZEMBRO**





Relatório Controle Interno

Nº05/2014 MENSAL

Dezembro 2014

1. Estrutura Física

No mês de dezembro não foram feitos reparos na estrutura física do prédio, analisando a estrutura de forma geral todos os equipamentos estão em bom funcionamento, neste mês foi concluída a configuração do servidor do instituto e a configuração da rede interna dos computadores com o backup no sistema nuvens, na estrutura física não foram encontradas irregularidades.

2. Benefícios

Neste mês foi concedida nova aposentadoria a servidora Sirlei Begiora, a folha de pagamento de 13/2014 foi paga no dia 10/12 foi conferida e não constaram irregularidades, a folha 12/2014 dos inativos conta com 185 aposentados e 84 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 38 auxílios doenças, 10 salário maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 440.814,86 que foi paga antecipadamente no dia 18/12 devido as festividades de final de ano. O SIPREV, estão sendo feitas as devidas atualizações nos cadastros dos servidores ativos e inativos, O SISCAA está atualizado, O COMPREV os processos cadastrados em RO até 21/12 aguardavam aprovação pelo INSS. Após analisar o setor não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

3. Financeiro

No dia 05/12/2014 foi realizada a 21ª reunião do comitê investimento, foi apresentado o informativo mensal da Risk office, desempenho dos RPPS – outubro 2014, aplicação dos recursos disponíveis e o resgate para pagamento da folha e despesas administrativas.

4. Contabilidade

Todas as receitas e despesas do instituto estão sendo devidamente registradas de acordo com a legislação vigente, quanto ao patrimônio a contabilização das variações patrimoniais, estão sendo efetivadas de acordo com roteiro divulgado pelo TCESP.

O patrimônio, composto pelo imóvel da sede própria e os bens móveis, estão contabilizados a valor justo, sendo que a depreciação será efetivada ao final do exercício conforme informações do contador



SANTAFEPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA  
SOCIAL

Relatório Controle Interno

Nº05/2014 MENSAL  
Dezembro 2014

Não se registrou qualquer registro incompatível, os livros contábeis estão em ordem as informações ao sistema AUDESP encontram-se em ordem.

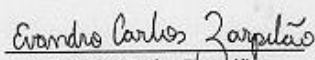
5. Licitações

Não foram feitas licitações, parte das despesas pagas foram dispensadas de licitação pelo valor ser dispensado, e parte foram pagas conforme contrato já fixado em meses anteriores, perante as informações analisadas não foram encontradas irregularidades.

6. Transparência

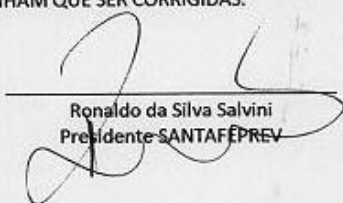
O site do SANTAFEPREV está com seu portal de transparência atualizado, e as informações aos servidores estão sendo importadas para o mesmo, não foram encontradas irregularidades neste setor.

Santa Fé do Sul, 23/12/2014.

  
Evandro Carlos Zarpelão  
Responsável Controle Interno

Ciente

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno, determino aos respectivos setores as seguintes providências: NÃO FORAM ENCONTRADAS PELO CONTROLADOR INTERNO IRREGULARIDADES QUE TENHAM QUE SER CORRIGIDAS.

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Presidente SANTAFEPREV

**AÇÕES  
DA  
DIRETORIA**

## AÇÕES DO SANTAFÉPREV - GESTÃO 2012/2014

### EXERCÍCIO – 2012

- 21 e 22/08 – Participação 6º Seminário Sudeste da ABIPEM;
- 18 e 19/10 - Participação 5º Seminário Centro-Oeste da ABIPEM;
- 24, 25 e 26/10 – Participação Curso “CPA10” – Evento Santaféprev;
- 26/11 – Participação Curso para RPPS “Portaria MPS nº 519/11 e 170/12, PAI e ALM”;
- 04 e 05/12 – Participação 31º Encontro Regional da APEPREM;
- 14/12 - Publicação do Edital de Cadastramento de Instituições Financeiras 2013;
- 28/12 – Inauguração da Sede própria do SANTAFÉPREV;

### EXERCÍCIO – 2013

- 28/01 – Participação Curso Aposentadoria e Pensão;
- 04, 05 e 06/02 - Visitas a Instituições Financeiras na cidade de São Paulo;
- 18/02 - Evento Eternum Investimentos no IPREM de Ilha Solteira “Fundos Estruturados”;
- 22/02 - Evento Banco Safra no IPREM de Ilha Solteira “Renda Fixa”;
- 27 e 28/02 – Visita Ministério da Previdência;
- 04/03 – Participação Encontro Regional Norte Apeprem em Votuporanga;
- 05/03 - Encontro Regional Oeste Apeprem em Birigui;
- 12 e 13/03 - Participação curso sobre Implantação Comitê de Investimento no BIRIGUIPREV;
- 14 e 15/03 - Participação no 25º Seminário Nacional de Previdência Social da ABIPEM;
- 22/03 – Evento HSBC no IPREM de Ilha Solteira “Renda Variável”;
- 26/03 – Participação Assembléia Fundo Diferencial;
- 08/04 – Visita Ministério da Previdência Social – Proposta TAC;
- 12/04 – Participação Assembléia Fundo Diferencial;
- 16/04 – Evento Banco Bradesco no SANTAFÉPREV “Cenário Econômico 2013”;
- 22, 23 e 24/04 - Participação no 9º Congresso Estadual de Previdência dos RPPS em Barueri;
- 07/05 – Participação Assembléia Fundo TendBank;
- 08/05 – Evento BRZ Investimentos no SANTAFÉPREV “FIDCs”;
- 10/05 – Evento CEF no SANTAFÉPREV “Cenário Econômico e Cálculo Atuarial”;
- 14/05 - Evento SULAMERICA no IPREM de Ilha Solteira “FIP”;
- 23/05 – Visita a Empresa RiskOffice;
- 24/05 – Evento Banco Santander no SANTAFÉPREV “Familia IMA e IRF-M”;
- 04/06 – Participação Assembléia Fundo ROMA;
- 07/06 – Participação Curso de Contabilidade;
- 11/06 - Curso sobre Regras de Aposentadoria e Práticas de Concessão de Benefícios promovido pela Eternum junto com SANTAFÉPREV;
- 13/06 - Encontro de Gestores de RPPS para Mesa Redonda junto ao BIRIGUIPREV;
- 18/06 – Participação Curso SIPREV/Gestão em Votuporanga pelo MPS;
- 20/06 – Curso sobre AUDESP pelo TCESP;
- 25 e 26/06 – Participação 32º Encontro Regional APEPREM;

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

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468  
CEP 15775-000 - ESTÁNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP



Ronaldo da Silva Salvim  
Diretor Presidente  
CGAPPS nº 519  
CGAPPS nº 519

PREFEITURA DA ESTÁNCIA TURÍSTICA  
**SANTA FÉ DO SUL**  
Trabalhando hoje, por um futuro melhor

- 03, 04 e 05/07 – Participação 47º Congresso Nacional da ABIPEM;
- 16/07 – Assinatura do Convênio do Sistema SISPREV/GESTÃO no MPS;
- 14/08 – Atualização da Legislação Previdenciária SANTAFEPREV Lei Municipal nº 3.104/2013;
- 14/08 - Atualização do quadro de pessoal SANTAFEPREV Lei Complementar nº 245/2013;
- 20 e 21/08 – Participação VII Encontro Temático Jurídico/Financeiro da APEPREM;
- 28/08 – Implantação do Regimento Eleitoral do SANTAFEPREV;
- 09, 10 e 11/09 – Participação 13º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM;
- 10/10 – Participação no 33º Encontro Regional de Previdência dos RPPS da APEPREM;
- 18/10 – Evento LMX Investimentos “Formação de Conselheiros e Membros do Comitê de Investimento dos RPPS no SANTAFEPREV;
- 24/10 – Participação Assembléia Fundo TrendBank;
- 28/10 – Lançamento da Cartilha “Benefícios Previdenciários” SANTAFEPREV;
- 04/11 – Participação Assembléia Fundo Diferencial;
- 08/11 – Participação Curso Aposentadoria e Pensão pelo TCESP;
- 11, 12 e 13/11 – Participação no 1º Congresso Brasileiro de RPPS pela ABIPEM;
- 18/11 – Posse dos Novos Conselheiros Administrativo e Fiscal;
- 21/11 – Participação Assembléia Fundo TrendBank;
- 05 e 06/12 – Participação 47º Reunião Ordinária do CONAPREV;
- 10/12 - Publicação do Edital de Cadastramento de Instituições Financeiras 2014;

#### EXERCÍCIO – 2014

- 21/01 – Publicação Decreto de Recadastramento de Aposentados e Pensionistas;
- 10 e 11/02 – Participação Seminário de Previdência Social da ABIPEM;
- 13 e 14/02 – Participação Curso COMPREV pela APEPREM;
- 18/02 – Participação no Curso de Defesa nos Tribunais de Contas IBRAP;
- 06/03 – Visita Ministério da Previdência Social;
- 12/03 – Participação no Encontro Regional Central de RPPS;
- 28/03 – Participação Assembléia Fundo TrendBank;
- 31/03 – Participação Assembléia Fundo ROMA transferido para Fundo FP1;
- 07, 08 e 09/04 – Participação no 10º Congresso Estadual da APEPREM;
- 23/04 – Participação Assembléia Fundo TrendBank;
- 24/04 – Participação no Curso Aposentadoria Especial APEPREM ;
- 09/05 – Encontro Regional do TCESP;
- 16/05 – Assembléia Legislativa e IMESC – Convênio para Reavaliação Pericial;
- 20, 21 e 22/05 – Participação Curso CPA 10, 20 e APIMEC pela APEPREM;
- 26/05 – Palestra Segurança do Trabalho Laudos LTCAT e PPP no SANTAFEPREV;
- 05 e 06/06 – Participação Curso “Introdução à Avaliação de Investimento” APEPREM;
- 09/06 – Participação Assembléia Fundo TrendBank;
- 10/06 – Treinamento novo Sistema de Folha de Pagamento;
- 17/06 – Visita Ministério da Previdência Social;
- 26/06 – Lançamento do novo site do SANTAFEPREV;

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



Ronaldo da Silva Salim  
Diretor Presidente  
CRA/SP nº 07.061 - Contas nº 519

PRÉ-ESTRUTURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
**SANTA FÉ DO SUL**  
Trabalhando hoje, por um futuro melhor.

- 01 a 31/07** – Participação no Curso de Extensão em Prática Previdenciária “Administrativa e Judicial” pela DAMASIO;
- 07/07** – Certificação para 100% dos Membros do Comitê de Investimentos;
- 10/07** – Participação Assembléia Fundo TrendBank;
- 17 e 18/07** – Participação Curso de Concessão de Benefícios e Aposentadoria Especial pelo IBRAP;
- 23/07** – Participação no Curso “Introdução ao Controle Interno aplicado aos RPPS” pela APEPREM;
- 25/07** – Evento Curso “Aposentadoria Especial e Concessão de Benefícios” APEPREM e SANTAFEPREV;
- 05/08** - Visita Empresa RiskOffice;
- 20, 21 e 22/08** – Participação no 48º Encontro Nacional da ABIPEM e VIII Encontro Temático Jurídico da APEPREM;
- 29/08** – Participação reunião Grupo de Estudo RPPS “Regulamento da Aposentadoria Especial” em Votuporanga;
- 15 e 16/09** – Participação no Curso “Análise de Investimentos” pela Geração Futuro e Crédito & Mercado;
- 24/09** – Participação reunião Grupo de Estudo RPPS “Regulamento da Aposentadoria Especial” em Ilha Solteira;
- 26 a 30/09** – Participação no Curso online “Formação de Profissionais para os Mercados Financeiros e de Capitais” pela ANBIMA;
- 08/10** - Participação reunião Grupo de Estudo RPPS “Regulamento do Controle Interno” no SANTAFEPREV;
- 15/10** – Participação 2º Encontro de Gestores ABIPEM;
- 28/10** - Publicação do Decreto que regulamenta da Aposentadoria Especial no SANTAFEPREV;
- 28/10** – Publicação Decreto de Recadastramento de Aposentados e Pensionistas a partir de 2015;
- 28/10** – Publicação Decreto Regimento Interno do Conselho Administrativo e Fiscal;
- 28/10** – Publicação Resolução que implanta Código de Ética Profissional no SANTAFEPREV;
- 28/10** – Publicação do Edital de Cadastramento de Instituições Financeiras 2015;
- 11 e 12/11** – Participação no 1º Seminário Temático “Atuarial de Previdência” pela APEPREM;
- 12/11** – Publicação Lei sobre Sistema de Controle Interno no Município;
- 19/11** – Publicação Decreto cria Unidade de Controle Interno no SANTAFEPREV;
- 24, 25 e 26/11** – Participação no 14º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM;
- 25/11** – Premiação no 5º Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária ANEPREM (6º lugar – Pequeno Porte);
- 26/11** – Publicação Lei que cria o cargo e equipe de apoio do Sistema de Controle Interno;
- 02/12** – Lançamento do Informativo SANTAFEPREV;
- 09/12** – Participação Grupo de Estudo “Check-list e Relatório Controle Interno para RPPS”.

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

  
Ronaldo da Silva Salvinho  
Diretor Presidente  
SP nº 87.261 - CS RPPS nº 5  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL  
SANTA FÉ DO SUL  
Trabalhando hoje, por um futuro melhor



**OFÍCIO  
SANTAFÉPREV**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 26 de Fevereiro de 2015.


**OFÍCIO 028/2015 - SANTAFÉPREV**

Prezado Presidente.

Encaminhamos para análise o Relatório de Atividades da Diretoria Administrativa do SANTAFÉPREV - Exercício de 2014, conforme item VII do artigo 108, da Lei Municipal 3.104, de 14 de Agosto de 2013, para análise e parecer técnico deste conselho.

Nesta oportunidade apresentamos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.



**RONALDO DA SILVA SALVINI**  
DIRETOR PRESIDENTE  
CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519

Ao Senhor  
**FABIANO RICARDO FAZZIO**  
Presidente Conselho Fiscal do Santaféprev  
Santa Fé do Sul - SP

Recebi em: 27/02/2015



**Fabiano Ricardo Fazzio**  
Presidente Conselho Fiscal

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

**PARECER  
TÉCNICO**

**CONSELHO  
FISCAL**

## PARECER DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV

Analisando os documentos constantes no Relatório de Atividades apresentadas pela Diretoria Administrativa do SANTAFÉPREV, passamos as seguintes análises:

### **1) DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

No orçamento de 2014, havia proposto orçamento de R\$ 9.832.000,00 (nove milhões, oitocentos e trinta e dois mil reais), mas o mesmo não foi alcançado tendo em vista que a Prefeitura deixou de repassar no período de maio à dezembro/2014 a importância de R\$ 2.105.055,83 (dois milhões, cento e cinco mil, cinqüenta e cinco reais e oitenta e três centavos), sendo que a Prefeitura foi notificada nos dias: 17/07/2014 (Notificação de Débito Previdenciário nº 001/2014), 29/09/2014 (Notificação de Débito Previdenciário nº 002/2014) e 28/10/2014 (Notificação de Débito Previdenciário nº 003/2014). Mesmo assim resultando em superávit de R\$ 2.390.641,50 (dois milhões, trezentos e noventa mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos). O referido débito previdenciário foi parcelado em 60 (sessenta) meses, com autorização Legislativa, através da Lei Municipal nº 3.295, de 10 de dezembro de 2014.

### **2) DO BALANÇO FINANCEIRO**

No Balanço Financeiro houve um superávit de R\$ 3.459.619,43 (três milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), nisso incluso os recebimentos e pagamentos extraordinários e as variações positivas e negativas dos Fundos de Investimentos.

### **3) DO BALANÇO PATRIMONIAL**

O Patrimônio do SANTAFÉPREV sofreu variação positiva em 2014, tendo em vista a boa performance dos Fundos de Investimentos onde o resultado líquido foi de R\$ 1.243.777,55 (dois milhões, duzentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos). Neste ponto entramos em contato com a Diretoria Administrativa para apresentar explicação no resultado, haja vista, que na reunião ordinária do dia 30/01/2015, foi apresentado planilha onde o resultado líquido era de R\$ 1.331.940,33 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta reais e trinta e três centavos). O Presidente nos apresentou a documentação explicando que na planilha anterior deixou de constar os seguintes resultados: Fundo BB Previdenciário (rendimento positivo de R\$ 3.370,99), Fundo ROMA antes da incorporação para Fundo FP1 (rendimento negativo de R\$ 79.322,08) e que na linha Renda Fixa – art. 7º, III a somatória estava incorreta. Mas os valores estão lançados corretamente no balanço e no sistema contábil do Instituto.

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



#### 4) DA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO INSTITUTO:

##### a) APLICAÇÕES E RESGATES

Toda movimentação dos recursos financeiros, são discutidas e aprovadas pelo Comitê de Investimento, que na sua composição contém um representante do Conselho Fiscal e um do Conselho Administrativo, onde todos os membros são certificados pela APIMEC ou CPA10, tudo ocorre de forma transparente e seguindo a Política de Investimento, a Resolução CMN nº 3922/2010, Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações.

No exercício de 2014, tivemos 4 (quatro) fundos de investimentos com os rendimentos negativos, que são:

**Fundo:** FIDC TrendBank Banco de Fomento Multisetorial

**Data de Aplicação:** 02/05/2011

**Valor 2014:** R\$ - 485.103,34

**Fundo:** J. Malucelli Small Caps Fundo em Ações

**Data de Aplicação:** 03/02/2011

**Valor 2014:** R\$ - 15.222,86

**Fundo:** Fundo ROMA

**Data de Aplicação:** 14/12/2010

**Valor 2014:** R\$ - 79.322,08

**Fundo:** FOCO CONQUEST FIP

**Data de Aplicação:** 29/11/2011

**Valor 2014:** R\$ - 15.803,23

Vale mencionar que, essas aplicações ocorreram anteriormente à posse da diretoria atual, sendo que não foi possível qualquer resgate em vista o regulamento dos mesmos, o único que poderia solicitar o resgate que é D+4 seria o Fundo J. Malucelli, mas que no momento encontra-se o valor de cotas abaixo do valor aplicado inicial de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

##### b) DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

O acompanhamento é permanente, perante aos órgãos Prefeitura, FUNEC, SAAE e Câmara, sendo que, nas ocorrências de atrasos, é informado aos Conselhos Administrativo e Fiscal onde foi encaminhado as devidas Notificações de Débito Previdenciário, seguindo sempre as normas do Ministério da Previdência Social – MPS.

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



### c) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENIÁRIOS

Todos os benefícios foram pagos conforme cronograma de pagamento, e as aposentadorias e pensões concedidas no exercício foram pautadas na legislação vigente, aguardando somente a análise e homologação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

### 6) DO CONTROLE INTERNO

Sobre o controle interno, parabenizamos a Diretoria Administrativa, que no decorrer de 2014, buscou informações, realizou encontros, participou de reuniões, para discutir, desenhar e estabelecer critérios de controle para os RPPS. Capacitou o servidor efetivo e o nomeou para o Controle Interno, onde já vem desenvolvendo seu trabalho conforme os relatórios de agosto à dezembro/14. E prestando informações aos Conselhos Administrativo e Fiscal.

### 7) DOCUMENTOS CONTÁBIL E OUTROS

Analisamos todos os documentos elencados no neste item, estando de acordo com as normas, resoluções, portarias e legislação vigente.


### 8) TRANSPARÊNCIA

Todas as informações administrativas e contábeis estão disponíveis no portal da transparência, bem como no sitio do SANTAFEPREV. Foi implantado no mês de dezembro/14 o informativo que também é publicado no facebook do instituto.

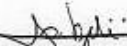
### CONCLUSÃO

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 2014, consideramos **APROVADA** a referida prestação de contas.


Santa Fé do Sul, 11 de Março de 2015.



**FABIANO RICARDO FAZZIO**  
Presidente do Conselho Fiscal  
Membro Titular Indicado



**ALEXANDRE DONISETE IZELI**  
Membro Titular do Executivo Municipal



**LARISSA SCHIAVINATO GARCEZ**  
Membro Titular do Executivo Municipal

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br



**OFÍCIO**

**CONSELHO  
FISCAL**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 12 de Março de 2015.

## OFÍCIO ESPECIAL – CONSELHO FISCAL SANTAFÉPREV

Prezado Presidente:

Encaminhamos para análise o Parecer Técnico do Relatório de Atividades da Diretoria Administrativa do SANTAFÉPREV - Exercício de 2014, conforme item 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.

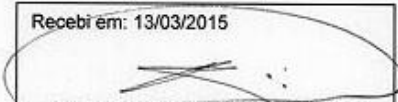
Atenciosamente.



Fabiano Ricardo Fazzio  
Presidente do Conselho Fiscal

Ao Senhor  
**PAULO ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA**  
Presidente Conselho Administrativo do Santaféprev  
Santa Fé do Sul - SP

Recebi em: 13/03/2015



Paulo Rogério Gonçalves da Silva  
Presidente Conselho Administrativo  
GRRPS.nº 773

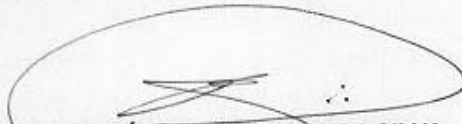
**PARECER  
TÉCNICO**

**CONSELHO  
ADMINISTRATIVO**


## PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SANTAFÉPREV

Após análise do Relatório de Atividades apresentadas pela Diretoria Administrativa do SANTAFÉPREV- Instituto Municipal de Previdência Social, referente ao exercício de 2014, e tendo em vista a sua APROVAÇÃO pelo Conselho Fiscal, conforme Parecer Técnico. Nos termos do item IX do artigo 106, da Lei Municipal nº 3.104 de 14 de Agosto de 2013, consideramos **APROVADA** a referida prestação de contas.

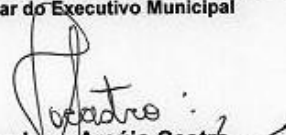
Santa Fé do Sul, 24 de Março de 2015.




**PAULO ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA**  
Presidente do Conselho Administrativo  
Membro Titular do Executivo Municipal  
CGRPPS nº 773



**Andressa Evangelista de Alencar Rezende**  
Membro Titular do Executivo Municipal



**José Rollemberg Araújo Castro**  
Membro Titular Eleito



**Renata Alves Rodrigues**  
Membro Titular Eleito

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