

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2025

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	211.432.915,59	186.432.498,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	294.252,49	160.358,01
Créditos a Curto Prazo	6.362.446,31	16.125.105,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	204.776.216,79	170.147.035,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.132.861,19	22.347.974,80
Realizável a Longo Prazo	44.791.732,83	22.008.400,64
Imobilizado	341.128,36	339.574,16
TOTAL	256.565.776,78	208.780.473,62

ATIVO FINANCEIRO	205.404.924,24	170.636.718,77
ATIVO PERMANENTE	51.160.852,54	38.143.754,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------	-----------------	--------------------

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	431.587,34	391.569,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	378.191,18	328.580,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	586,50
Demais Obrigações a Curto Prazo	53.396,16	62.402,56
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	246.436.365,83	235.698.219,00
Provisões a Longo Prazo	246.436.365,83	235.698.219,00
TOTAL DO PASSIVO	246.867.953,17	236.089.788,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>9.697.823,61</u>	<u>-27.309.314,48</u>
Resultado do Exercício	37.007.138,09	8.917.943,35
Resultado de Exercícios Anteriores	-27.309.314,48	-36.227.257,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.697.823,61	-27.309.314,48
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	256.565.776,78	208.780.473,62

PASSIVO FINANCEIRO	56.529,97	72.815,48
PASSIVO PERMANENTE	246.811.423,20	236.025.752,62
SALDO PATRIMONIAL	9.697.823,61	-27.318.094,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Contratuais	131.208,18	87.530,73

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

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2025

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	294.252,49	160.358,01
Investimentos e Aplicações Temporárias	205.110.671,75	170.476.360,76
TOTAL	205.404.924,24	170.636.718,77

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	3.133,81	1.632,92
Benefícios Previdenciários	1.518,00	0,00
Encargos Sociais	1.615,81	1.046,42
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	586,50
Restos a Pagar não Processados	0,00	8.780,00
Outros	53.396,16	62.402,56
Consignações	53.396,16	62.402,56
TOTAL	56.529,97	72.815,48

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: SANTA FE DO SUL Exercício: 2025
 Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO
 Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social Em R\$

ATIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	51.154.179,14	38.133.506,24
Investimentos e Aplicações Temporárias	-334.454,96	-329.325,55
Imobilizado	341.128,36	339.574,16
TOTAL	51.160.852,54	38.143.754,85

PASSIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios Previdenciários	375.057,37	327.533,62
Provisões	246.436.365,83	235.698.219,00
TOTAL	246.811.423,20	236.025.752,62

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL