



SantaFéPrev
Instituto Municipal de Previdência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

2015

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



Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de Março de 2016.

Ofício Especial Santaféprev

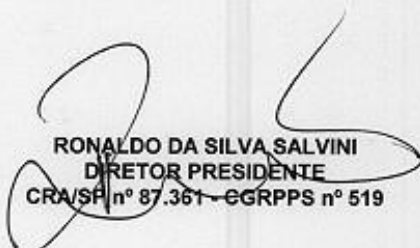
CÓPIA

Prezada Presidente.

Encaminhamos em anexo o Relatório de Atividades da Diretoria Administrativa do SANTAFÉPREV - Exercício de 2015, para análise e manifestação desse egrégio conselho, conforme estabelecido no item VII do artigo 108, da Lei Municipal 3.104, de 14 de Agosto de 2013.

Nesta oportunidade apresentamos os protestos de elevada estima e consideração.

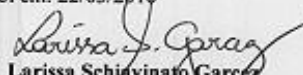
Atenciosamente.



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

Ilma. Senhora
LARISSA SCHIAVINATO GARCEZ
Presidente Conselho Fiscal do Santaféprev
Santa Fé do Sul - SP

Recebi em: 22/03/2016



Larissa Schiavinato Garcez
Presidente Conselho Fiscal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Consubstanciados na documentação pertinente, arquivada neste Instituto Municipal de Previdência Social, relativamente aos atos e fatos ocorridos no exercício de 2015, em 12 (doze) volumes referente a prestação de contas mensal (janeiro a dezembro), bem como nos balanços finais do exercício de 2015, apresentamos as seguintes considerações:

1) DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

O orçamento para o exercício de 2015 fixou a despesa e estimou uma receita de R\$ 10.581.000,00 (dez milhões e quinhentos e oitenta e um mil reais). Pelos demonstrativos contábeis, o valor arrecadado no exercício de 2015 alcançou o montante de R\$ 12.550.355,86, sendo que as despesas do exercício somaram R\$ 6.459.013,07, apurando-se um superávit de R\$ 6.091.342,79 (seis milhões noventa e um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).

2) DO BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro houve um superávit de R\$7.714.197,55 (sete milhões setecentos e quatorze mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), já inclusas as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas dos Fundos de Investimentos.

3) DO BALANÇO PATRIMONIAL

No exercício de 2015 houve variação positiva no patrimônio do SANTA FÉ PREV em decorrência do superávit observado no balanço orçamentário onde a receita suplantou as despesas conforme exposto no item 1, do presente relatório e também em decorrência da diferença entre as variações positivas e negativas havidas nos investimentos no exercício. Sendo que as VPAs (Variações Patrimoniais Aumentativas - valorizações) R\$ 2.897.825,76 e as VPDs (Variações Patrimoniais Diminutivas – desvalorizações) somaram R\$ 935.202,52. Ao final do exercício os ativos do Instituto somavam R\$ 30.014.586,78 (Trinta milhões quatorze mil quinhentos e oitenta e seis

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

reais e setenta e oito centavos), sendo R\$ 29.658.852,98 representados pelos saldos disponíveis e aplicações em fundos de investimentos, R\$ 355.733,80 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\$ 4.117.764,50 (quatro milhões cento e dezessete mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) que estão registrados como saldo dos atos potenciais do ativo. No exercício de 2015, 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 e Conselho Administrativo, levando-se sempre em consideração aqueles Fundos que apresentavam maior segurança no aspecto de riscos de mercado e liquidez. A seguir o demonstrativo da Variação Patrimonial Aumentativa (valorização) e Variação Patrimonial Diminutiva (desvalorização) de todos os fundos de 2015: **FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP**, VPA R\$ 136.493,67 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos); **FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II**, VPA R\$ 93.238,10 (noventa e três mil, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos) e VPD R\$ 5.772,91 (cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), Líquido R\$ 87.465,19 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos); **FUNDO BRADESCO DI**, VPA R\$ 97.495,49 (noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos); **FUNDO BRADESCO IRF-M1**, VPA R\$ 4.217,96 (quatro mil, duzentos e dezessete reais e noventa e seis centavos); **FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M1**, VPA R\$ 653.300,94 (seiscentos e cinquenta e três mil, trezentos reais e noventa e quatro centavos); **FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS**, VPA R\$ 399.107,00 (trezentos e noventa e nove mil , cento e sete reais); **FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B5**, VPA R\$ 1.039.734,68 (um milhão, trinta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), VPD R\$ 38.550,03 (trinta e oito mil, quinhentos e

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

cinquenta reais e três centavos), Líquido R\$ 1.001.184,65 (um milhão, um mil reais, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos); **FUNDO DIFERENCIAL**, VPA R\$ 67.187,84 (sessenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), VPD R\$ 31.826,36 (trinta e um mil, oitocentos e vinte e seis mil e trinta e seis centavos), Líquido R\$ 35.361,48 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos); **FUNDO FIDC TREND BANK**, VPA R\$ 995,72 (novecentos e noventa e cinco reais e setenta dois), VPD R\$ 3.647,34 (três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), Líquido negativo R\$ 2.651,62 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos); **FUNDO MULTIMERCADO FP1**, VPA R\$ 29.803,46 (vinte e nove mil, oitocentos e três reais e quarenta e seis centavos), VPD R\$ 805.614,57 (oitocentos e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), Líquido negativo R\$ 775.811,11 (setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e onze centavos); **FUNDO FOCO CONQUEST**, VPA R\$ 8.732,97 (oito mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), VPD R\$ 11.630,45 (onze mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), Líquido negativo R\$ 2.897,48 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos); **FUNDO J. MALUCELLI**, VPA R\$ 16.071,19 (dezesseis mil, setenta e um reais e dezenove centavos), VPD R\$ 32.623,38 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), Líquido negativo R\$ 16.552,19 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos); **FUNDO QUATÁ IPCA**, VPA R\$ 288.838,16 (duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos); **FUNDO SAFRA EXECUTIVE**, VPA R\$ 5.749,71 (cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos); **FUNDO SANTANDER IMA-B TX ADMINISTRATIVA**, VPA R\$ 13.847,98 (treze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), VPD R\$ 5.537,57 (cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), Líquido 8.310,41 (oito mil, trezentos e dez reais e quarenta e um centavos); **FUNDO SANTANDER DI**, VPA R\$ 37.902,83 (trinta e sete mil, novecentos e dois reais e oitenta e três centavos); **RESULTADO GERAL**: VPA R\$ 2.897.825,76 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) e VPD R\$ 935.202,61 (novecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois reais e sessenta e um centavos) Líquido Positivo R\$ 1.962.623,15 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos). Por oportuno faz-se necessário esclarecer que as aplicações nos fundos: **FUNDO DIFERENCIAL**, **FUNDO FIDC TREND BANK**, **FUNDO MULTIMERCADO FP1** (antigo ROMA), **FUNDO FOCO CONQUEST**, **FUNDO J. MALUCELLI** e **FUNDO QUATÁ IPCA** ocorreram anteriormente à



e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br



posse da diretoria atual (14/05/2012). Em 11/12/2015 recebemos do **FUNDO DIFERENCIAL**, o valor de R\$ 255.168,25 (duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) referente ao resgate parcial das cotas e os demais: **FUNDO FIDC TREND BANK**, **FUNDO MULTIMERCADO FP1 (antigo ROMA)**, **FUNDO FOCO CONQUEST**, **FUNDO J. MALUCELLI** e **FUNDO QUATÁ IPCA** sendo que não fora possível qualquer resgate tendo em vista o regulamento do mesmo.

b) – Das contribuições previdenciárias:

Os recolhimentos de contribuições devidas, assim como o pagamento das parcelas referente aos acordos de parcelamentos efetivados em exercícios anteriores com a Prefeitura Municipal e também com a Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, mereceram atenção por parte da Diretoria Administrativa, verificando-se que foram efetuados todos os repasses, não havendo portanto, qualquer débito em atraso.

5) – DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS:

Todos os benefícios devidos foram honrados perante aos favorecidos, rigorosamente nos prazos estabelecidos, sendo que aqueles concedidos no exercício de 2015 mereceram análise rigorosa à luz da legislação pertinente, procurando-se sanar divergências e eventuais falhas de todas as formas.

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO ANO DE 2015:

Aposentadorias:	15
Pensões:	10
Auxílios Doença:	104
Salário Maternidade:	42
Auxílio Reclusão:	00

Situação em 31/12/2015:

Aposentadorias:	195
Pensões:	89
Auxílios Doença:	45
Salário Maternidade:	05

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

Auxílio Reclusão: 00

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 nº 3.279 de 12 de novembro de 2014, esta autarquia passou a compor a Unidade de Controle Interno do Município de Santa Fé do Sul.

Os relatórios de 2015 encontram-se disponível nas prestações de contas mês a mês em pastas específicas.

7)- DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS:

Seguem anexados os seguintes documentos:

- a) Balancete da Receita Orçamentária (janeiro a dezembro de 2015)
- b) Balancete da Despesa Orçamentária (janeiro a dezembro de 2015)
- c) Balanço Financeiro 2015
- d) Balanço Patrimonial 2015
- e) Balanço Orçamentário 2015
- f) Demonstração das Variações Patrimoniais 2015
- g) Resultado das Aplicações Financeiras por Fundo de Investimento

8) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As ações da Diretoria foram efetivadas procurando sempre de forma harmônica atender aos anseios dos segurados do SANTAFEPREV. A participação dos Conselheiros e dos integrantes do Comitê de Investimentos mostrou-se de suma importância para se alcançar os objetivos traçados.

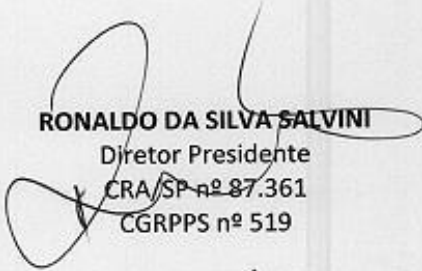
No ano de 2015 as despesas administrativas somaram o montante de R\$ 631.130,76 (seiscentos e trinta e um mil cento e trinta reais e setenta e seis centavos) atingindo o percentual de 1,455% (um vírgula quatrocentos e cinquenta e cinco por cento), quando o limite de acordo com a legislação vigente poderiam atingir até o valor de R\$ 867.201,30 (oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e um reais e trinta centavos), ou seja o equivalente a 2% (dois por cento) do total de remuneração dos

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

servidores municipais, aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários do exercício. Tendo em vista a instabilidade que ainda persiste no cenário econômico, a política de investimentos para o exercício de 2016 foi estabelecida com conservadorismo, buscando maximizar a segurança nos investimentos a serem realizados.

Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP), 21 de Março de 2016.



RONALDO DA SILVA SALVINI

Diretor Presidente

CRA/SP nº 87.361

CGRPPS nº 519



ALEXANDRE DONISETE IZELI

Diretor Financeiro

CGRPPS nº 768



EVANDRO CARLOS ZARPELÃO

Diretor de Benefícios

CRA/SP nº 137.229

CGRPPS nº 1294



ELTO MILER

Diretor de Orçamento e Contabilidade

CRC SP 074810/O

CPA 10

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença (+ / -)
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	4.304.000,00	677.201,25	0,00	677.201,25	4.204.985,98	-99.014,02
1.2.0.0.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.053.000,00	329.653,10	0,00	329.653,10	3.791.604,37	738.604,37
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.053.000,00	329.653,10	0,00	329.653,10	3.791.604,37	738.604,37
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.053.000,00	329.653,10	0,00	329.653,10	3.791.604,37	738.604,37
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME	3.050.000,00	328.969,51	0,00	328.969,51	3.788.454,80	738.454,80
1.2.1.0.29.07	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	2.122.000,00	206.679,08	0,00	206.679,08	2.575.253,76	453.253,76
1.2.1.0.29.07	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	705.000,00	73.312,87	0,00	73.312,87	877.329,00	172.329,00
1.2.1.0.29.07	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	160.000,00	24.799,06	0,00	24.799,06	158.963,51	-1.036,49
1.2.1.0.29.07	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	14.000,00	5.014,80	0,00	5.014,80	28.610,17	14.610,17
1.2.1.0.29.07	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTA-FÉPREV	28.000,00	4.921,66	0,00	4.921,66	31.714,88	3.714,88
1.2.1.0.29.07	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	3.000,00	4.325,32	0,00	4.325,32	22.837,68	19.837,68
1.2.1.0.29.07	0007	Contribuição do Servidor SANTA-FÉPREV-AFA	18.000,00	9.916,72	0,00	9.916,72	90.595,04	72.595,04
1.2.1.0.29.09	0008	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME	1.000,00	248,06	0,00	248,06	388,72	388,72
1.2.1.0.29.11	0009	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	1.000,00	435,51	0,00	435,51	1.762,04	762,04
1.2.1.0.99.00	0010	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.149,57	2.149,57
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	339.833,58	0,00	339.833,58	339.833,58	-860.166,42
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	339.833,58	0,00	339.833,58	339.833,58	-860.166,42
1.3.2.8.00.00	0011	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.200.000,00	339.833,58	0,00	339.833,58	339.833,58	-860.166,42
1.3.2.8.10.00	0012	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	1.150.000,00	339.833,58	0,00	339.833,58	339.833,58	-810.166,42
1.3.2.8.20.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.8.0.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	51.000,00	7.714,57	0,00	7.714,57	73.548,03	22.548,03
1.8.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	44,00	0,00	44,00	25.615,38	23.615,38
1.8.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	44,00	0,00	44,00	25.615,38	23.615,38
1.8.1.2.99.01	0013	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	44,00	0,00	44,00	25.615,38	23.615,38
1.8.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	7.670,57	0,00	7.670,57	47.932,65	-1.067,35
1.8.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	48.000,00	7.670,57	0,00	7.670,57	47.932,65	-1.067,35
1.9.2.2.10.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	48.000,00	7.589,40	0,00	7.589,40	45.307,95	-2.692,05
1.9.2.2.10.02	0014	PARCELAMENTOS	48.000,00	7.589,40	0,00	7.589,40	45.307,95	-2.692,05
1.9.2.2.99.00	0015	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	92,17	0,00	92,17	2.624,70	1.624,70
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.277.000,00	936.663,52	0,00	936.663,52	8.345.369,88	2.068.369,88
7.2.0.0.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.277.000,00	936.663,52	0,00	936.663,52	8.345.369,88	2.068.369,88
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.277.000,00	936.663,52	0,00	936.663,52	8.345.369,88	2.068.369,88
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.277.000,00	936.663,52	0,00	936.663,52	8.345.369,88	2.068.369,88
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.277.000,00	936.663,52	0,00	936.663,52	8.345.369,88	2.068.369,88
7.2.1.0.29.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME	3.828.000,00	485.963,43	0,00	485.963,43	4.640.264,50	812.264,50
7.2.1.0.29.07	0016	Contribuição Patronal - Prefeitura	2.650.000,00	342.061,40	0,00	342.061,40	3.218.966,11	568.966,11
7.2.1.0.29.07	0017	Contribuição Patronal - Prefeitura Alastamento	30.000,00	4.745,53	0,00	4.745,53	76.359,10	46.359,10
7.2.1.0.29.07	0018	Contribuição Patronal - FUNEC	890.000,00	92.699,43	0,00	92.699,43	1.034.144,72	144.144,72
7.2.1.0.29.07	0019	Contribuição Patronal - FUNEC Alastamento	6.000,00	2.768,46	0,00	2.768,46	37.503,92	31.503,92

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ -)
7.2.1.0.29.07.05	0020	Contribuição Patronal - SAAE	200.000,00	30.860,66	0,00	30.860,66	194.325,77	-5.674,23
7.2.1.0.29.07.06	0021	Contribuição Patronal - SAAE Alasamento	2.000,00	227,29	0,00	227,29	2.302,27	302,27
7.2.1.0.29.07.07	0022	Contribuição Patronal - CAMARA	17.500,00	6.353,58	0,00	6.353,58	36.128,61	18.628,61
7.2.1.0.29.07.08	0023	Contribuição Patronal - SANTA FE PREV	32.500,00	6.237,08	0,00	6.237,08	40.191,36	7.691,36
7.2.1.0.29.07.09	0035	Contrib. Patronal - Câmara - Alasamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	343,64	343,64
7.2.1.0.29.13.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO	1.772.000,00	349.125,96	0,00	349.125,96	2.453.196,51	721.196,51
7.2.1.0.29.13.01	0024	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.240.000,00	274.395,61	0,00	274.395,61	1.725.463,99	485.463,99
7.2.1.0.29.13.02	0025	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura Alasamento	12.000,00	2.451,07	0,00	2.451,07	42.911,65	30.911,65
7.2.1.0.29.13.03	0026	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	400.000,00	47.986,60	0,00	47.986,60	562.156,83	162.156,83
7.2.1.0.29.13.04	0027	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Alasamento	2.500,00	1.440,22	0,00	1.440,22	18.973,32	16.473,32
7.2.1.0.29.13.05	0028	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	91.000,00	16.232,01	0,00	16.232,01	102.922,67	11.922,67
7.2.1.0.29.13.06	0029	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Alasamento	750,00	117,40	0,00	117,40	1.171,51	421,51
7.2.1.0.29.13.07	0030	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA	10.250,00	3.281,61	0,00	3.281,61	18.660,45	8.410,45
7.2.1.0.29.13.08	0031	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTA FE PREV	15.500,00	3.221,44	0,00	3.221,44	20.756,80	5.256,80
7.2.1.0.29.15.00	0034	Contr. Prev. p/ Amortização Deficit - Câmara - Alasamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	177,49	177,49
7.2.1.0.29.15.01	0032	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE	677.000,00	101.574,13	0,00	101.574,13	1.211.908,87	534.908,87
7.2.1.0.29.15.02	0033	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	173.000,00	61.449,37	0,00	61.449,37	680.942,36	507.942,36
7.2.1.0.29.15.02	0033	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	504.000,00	40.124,76	0,00	40.124,76	530.966,51	26.966,51
Totais			10.661.000,00	1.613.864,77	0,00	1.613.864,77	12.550.355,86	1.889.355,86





Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

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

Exercício
2015

Mês de: Dezembro

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contabil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	395.798,20	43.884,77	439.682,97
2.1.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	395.798,20	43.884,77	439.682,97
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	395.798,20	43.884,77	439.682,97
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 2008 VALORES RESTITUIVEIS	395.798,20	43.884,77	439.682,97
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	395.798,20	43.884,77	439.682,97
2.1.8.0.00.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	395.798,20	43.884,77	439.682,97
2.1.8.8.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.753,76	11.122,51	68.876,27
2.1.8.8.01.04.00.00.01	- 3861 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.753,76	11.122,51	68.876,27
2.1.8.8.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	767,09	67,85	834,94
2.1.8.8.01.08.00.00.01	- 3862 ISS RETIDO	767,09	67,85	834,94
2.1.8.8.01.14.00.00.00	- 2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.219,98	80,79	1.300,77
2.1.8.8.01.14.00.00.01	- 3963 SEGURO MAPFRE	1.219,98	80,79	1.300,77
2.1.8.8.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	338.057,59	32.613,62	370.671,21
2.1.8.8.01.15.00.00.01	- 3864 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.362,20	686,49	15.048,69
2.1.8.8.01.15.00.00.02	- 3865 EMPRÉSTIMO SANTANDER	237.590,33	23.505,31	261.095,64
2.1.8.8.01.15.00.00.03	- 3866 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.075,16	8.411,82	92.486,98
4.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.522.992,46	374.833,30	2.897.825,76
4.6.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	2.522.992,46	374.833,30	2.897.825,76
4.6.1.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.522.992,46	374.833,30	2.897.825,76
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.522.992,46	374.833,30	2.897.825,76
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.522.992,46	374.833,30	2.897.825,76
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	2.522.992,46	374.833,30	2.897.825,76
Total		2.916.790,66	418.718,07	3.337.508,73



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

Mês de: Dezembro

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	- 3976 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCILLI 744891	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	182.875,56 D	2.896,58	0,00	185.772,14 D
	SubTotal	182.875,56 D	2.896,58	0,00	185.772,14 D
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.05.01.01.00.00	- 6587 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	588,35 D	1.178,70	0,00	1.765,05 D
1.1.1.1.05.01.02.00.00	- 6588 MOVIMENTO SANTANDER	13.688,10 D	1.491.166,72	1.462.144,80	42.710,02 D
1.1.1.1.05.01.03.00.00	- 6599 MOVIMENTO - CEF	66.641,32 D	914.020,45	756.699,26	224.162,51 D
1.1.1.1.05.04.01.01.01	- 3930 MOVIMENTO RESERVA TX.ADM SANTANDER 450004481	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.1.1.19.00.31.12.06	- 3905 MOVIMENTO - BRADESCO SA	0,00	900.382,11	900.382,11	0,00
1.1.4.1.13.01.31.00.00	- 3970 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	8.878,33 D	0,00	0,00	8.878,33 D
	SubTotal	89.799,15 D	3.308.745,90	3.118.026,17	277.518,96 D
3.APLICACAO					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.02	- 3937 APLICACAO FINANCEIRA TIT. PUBL - CEF - 110-9	3.439.901,78 D	788.084,64	0,00	4.228.086,42 D
1.1.4.1.1.09.07.31.16.02	- 3945 APLICACAO FINANCEIRA - FIDC TRENDBANK (CUSTODIANTE	19.505,20 D	0,00	665,30	18.839,90 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.01	- 3932 APLICACAO FINANCEIRA RESERVA TX.ADM - SANTANDER 450004481	104.901,77 D	1.544,21	0,00	106.445,98 D
	SubTotal	3.564.308,75 D	800.828,85	665,30	4.364.272,30 D
4					
1.1.4.1.1.09.07.31.16.01	- 3944 APLICACAO FINANCEIRA - OT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.837.521,02 D	31.588,10	0,00	1.869.109,12 D
1.1.4.1.1.09.08.31.04.00	- 3903 APLICACAO FINANCEIRA 2013-CEF INV-B5	8.187.932,25 D	187.331,06	0,00	8.355.263,30 D
1.1.4.1.1.09.08.31.05.00	- 3904 APLICACAO FINANCEIRA 2013 - CEF IRRM 1	6.341.251,11 D	73.862,08	0,00	6.414.913,19 D
1.1.4.1.1.09.08.31.08.00	- 6213 APLICACAO FINANCEIRA-B-BRASIL IRR-M1 TP	2.545.951,07 D	28.367,77	0,00	2.574.928,84 D
	SubTotal	18.912.235,45 D	301.947,00	0,00	19.214.212,45 D
7					
1.1.4.1.1.09.06.31.14.10	- 3907 APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER DI	115.821,09 D	540.081,74	0,00	655.902,83 D
1.1.4.1.1.09.06.31.14.12	- 3920 APL.FINANCEIRA-BRADESCO - FI REF. DI	897.590,65 D	2.801,46	900.382,11	0,00
	SubTotal	1.013.401,74 D	542.883,20	900.382,11	655.902,83 D
7.APPLIC L					
1.1.4.1.1.09.04.31.14.01	- 3933 APLICACAO FINANCEIRA - FI.DIFERENCIAL 61470602	817.268,61 D	2.083,70	255.168,25	564.184,06 D
1.1.4.1.1.09.08.31.07.00	- 3919 APLICACAO FINANCEIRA-B-BRASIL TP IPCAI	655.290,24 D	14.384,82	0,00	669.675,06 D
1.1.4.1.1.10.03.31.00.00	- 3917 APLICACAO FINANCEIRA - FIM FPI LP	2.874.403,63 D	1.508,41	0,00	2.875.911,94 D
1.1.4.1.1.10.05.01.00.01	- 3849 APLICACAO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	852.440,45 D	0,00	1.037,21	851.403,24 D
	SubTotal	5.199.402,83 D	17.976,93	256.205,46	4.961.174,30 D
	Totais	28.962.053,48 D	4.973.078,54	4.276.279,04	29.658.852,98 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:
Receita Orçamentária do Mês:

28.962.053,48 D
1.613.864,77



SantaFéProv - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

Mês de: Dezembro
1.613.864,77
418.718,07
30.994.636,32

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

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Empenhos		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	
Poder: EXECUTIVO												
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL												
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
Funcional Programática 09.122.0102-2.101. MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA												
0002 3.1.90.11	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.410,52	58.410,52	56.410,52	56.410,52	353.609,24	353.609,24	6.390,76
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.609,24	353.609,24	353.609,24	353.609,24			
0003 3.1.91.13	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,52	9.458,52	9.458,52	9.458,52	60.950,16	60.950,16	5.049,84
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.950,16	60.950,16	60.950,16	60.950,16			
0004 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,37	574,37	574,37	574,37	49.952,29	49.952,29	47,71
Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.952,29	49.952,29	49.952,29	49.952,29			
0005 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	15.134,22	15.134,22	4.865,78
Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134,22	15.134,22	15.134,22	15.134,22			
0006 3.3.90.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0007 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
0008 3.3.90.38	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,40	792,40	792,40	792,40	8.778,40	8.778,40	5.223,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,40	8.778,40	8.778,40	8.778,40			
0009 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,60	2.764,60	2.764,60	2.764,60	13.461,04	13.461,04	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.771,47	13.771,47	13.771,47	13.771,47			
0010 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0011 3.3.90.91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
0012 3.3.90.93	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	690.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.583,41	71.583,41	82.289,85	82.289,85	633.193,78	633.193,78	57.306,22
Total da Funcional Programática:	690.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.583,41	71.583,41	82.289,85	82.289,85	633.193,78	633.193,78	57.306,22

Funcional Programática 09.122.0104-1.101. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Despesa Orçamentária - Analítico

Descrição	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							
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
Funcional Programática 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
0001 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	19.671,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	19.671,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	19.671,00
Total da Unidade:	710.500,00	0,00	0,00	71.853,41	82.269,65	83.789,85	0,00
	710.500,00	0,00	0,00	633.522,78	633.522,78	633.522,78	76.977,22
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Funcional Programática 09.272.0101-2.102. MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS							
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
0013 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.540.000,00	0,00	0,00	555.907,71	555.907,71	555.907,71	0,00
	4.440.000,00	0,00	100.000,00	3.577.888,34	3.577.888,34	3.577.888,34	882.111,66
Total da Fonte de Recursos:	4.540.000,00	0,00	0,00	555.907,71	555.907,71	555.907,71	0,00
	4.440.000,00	0,00	100.000,00	3.577.888,34	3.577.888,34	3.577.888,34	882.111,66
Total da Funcional Programática:	4.540.000,00	0,00	0,00	555.907,71	555.907,71	555.907,71	0,00
	4.440.000,00	0,00	100.000,00	3.577.888,34	3.577.888,34	3.577.888,34	882.111,66
Funcional Programática 09.272.0101-2.103. MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
0014 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	1.670.000,00	0,00	0,00	220.102,89	220.102,89	220.102,89	0,00
	1.670.000,00	0,00	0,00	1.366.708,25	1.366.708,25	1.366.708,25	303.291,75
Total da Fonte de Recursos:	1.670.000,00	0,00	0,00	220.102,89	220.102,89	220.102,89	0,00
	1.670.000,00	0,00	0,00	1.366.708,25	1.366.708,25	1.366.708,25	303.291,75
Total da Funcional Programática:	1.670.000,00	0,00	0,00	220.102,89	220.102,89	220.102,89	0,00
	1.670.000,00	0,00	0,00	1.366.708,25	1.366.708,25	1.366.708,25	303.291,75
Funcional Programática 09.272.0101-2.104. MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS							



Santa Fé Prov - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2015

Mês: Dezembro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial Autorizada		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	
Poder: EXECUTIVO													
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL													
Funcional Programática 09.272.0101-2.104. MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS													
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA													
0015 3.1.90.05	848.000,00		0,00	0,00	90.562,03	90.562,03	0,00	90.562,03	90.562,03	90.562,03	90.562,03	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	848.000,00		0,00	0,00	837.902,83	837.902,83	0,00	837.902,83	837.902,83	837.902,83	837.902,83	0,00	10.097,17
Total da Fonte de Recursos:	848.000,00		0,00	0,00	90.562,03	90.562,03	0,00	90.562,03	90.562,03	90.562,03	90.562,03	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	848.000,00		0,00	0,00	837.902,83	837.902,83	0,00	837.902,83	837.902,83	837.902,83	837.902,83	0,00	10.097,17
Funcional Programática 09.272.0101-2.105. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS													
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA													
0017 3.3.20.01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100.000,00		100.000,00	0,00	42.990,87	42.990,87	0,00	42.990,87	42.990,87	42.990,87	42.990,87	0,00	57.009,13
Total da Fonte de Recursos:	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 Funcional Programática:	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:	7.058.000,00		0,00	0,00	866.572,63	866.572,63	0,00	866.572,63	866.572,63	866.572,63	866.572,63	0,00	0,00
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA													
Funcional Programática 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA													
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA													
0016 9.9.99.99	2.812.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.812.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.812.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	2.812.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Descrição	Dotação Inicial	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
	2.812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.500,00
Total da Unidade:							
	10.581.000,00	0,00	0,00	938.156,04	948.862,48	950.362,48	0,00
	10.581.000,00	100.000,00	100.000,00	6.459.013,07	6.459.013,07	6.459.013,07	4.121.986,93
Total do Órgão:							
	10.581.000,00	0,00	0,00	938.156,04	948.862,48	950.362,48	0,00
	10.581.000,00	100.000,00	100.000,00	6.459.013,07	6.459.013,07	6.459.013,07	4.121.986,93
Total do Poder:							
	10.581.000,00	0,00	0,00	938.156,04	948.862,48	950.362,48	0,00
	10.581.000,00	100.000,00	100.000,00	6.459.013,07	6.459.013,07	6.459.013,07	4.121.986,93
Total do Geral:							
	10.581.000,00	0,00	0,00	938.156,04	948.862,48	950.362,48	0,00
	10.581.000,00	100.000,00	100.000,00	6.459.013,07	6.459.013,07	6.459.013,07	4.121.986,93



Poder: EXECUTIVO

Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2015

Mês: Dezembro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.733,10	43.884,77	439.617,87
2.1.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	395.733,10	43.884,77	439.617,87
2.1.8.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	395.733,10	43.884,77	439.617,87
2.1.8.0.00.00.00.00 - 2008	VALORES RESTITUIVEIS	395.733,10	43.884,77	439.617,87
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	395.733,10	43.884,77	439.617,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	57.753,76	11.122,51	68.876,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.753,76	11.122,51	68.876,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3951	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	701,99	67,85	769,84
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS	701,99	67,85	769,84
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3952	ISS RETIDO	1.219,66	80,79	1.300,45
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 2024	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.219,66	80,79	1.300,45
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3953	SEGURO MAPFRE	1.219,66	80,79	1.300,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	336.057,69	32.613,62	368.671,31
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3954	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.382,20	698,49	15.079,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3955	EMPRÉSTIMO SANTANDER	237.598,33	23.505,31	261.104,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3956	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.076,16	8.411,82	92.487,98
3.0.0.0.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	833.500,01	1.702,51	835.202,52
3.6.0.0.00.00.00.00 - 3528	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	933.500,01	1.702,51	935.202,52
3.6.1.0.00.00.00.00 - 3529	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	933.500,01	1.702,51	935.202,52
3.6.1.4.0.00.00.00.00 - 3556	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	933.500,01	1.702,51	935.202,52
3.6.1.4.1.00.00.00.00 - 3557	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	933.500,01	1.702,51	935.202,52
3.6.1.4.1.03.00.00.00 - 3560	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	84.666,91	666,30	85.334,21
3.6.1.4.1.03.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	84.666,91	666,30	85.334,21
3.6.1.4.1.03.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	848.833,10	1.037,21	849.869,31
	SubTotal	1.329.233,11	45.587,28	1.374.820,39
	Total	1.329.233,11	45.587,28	1.374.820,39

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12					
1.1.4.1.10.02.31.01.00	- 3876 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO J MALUCILLI 744881	182.875,56 D	2.896,58	0,00	185.772,14 D
	SubTotal	182.875,56 D	2.896,58	0,00	185.772,14 D
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.08.01.01.00.00	- 6587 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	588,35 D	1.176,70	0,00	1.765,05 D
1.1.1.1.08.01.02.00.00	- 6588 MOVIMENTO SANTANDER	13.689,10 D	1.481,186,72	1.462.144,80	42.710,02 D
1.1.1.1.08.01.03.00.00	- 6589 MOVIMENTO - CEF	65.641,32 D	914.020,45	756.499,26	224.162,51 D
1.1.1.1.08.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1.1.1.1.19.00.31.12.06	- 3905 MOVIMENTO - BRADESCO SA	0,00	900.382,11	900.382,11	0,00
1.1.4.1.13.01.31.00.00	- 3870 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO	8.878,38 D	0,00	0,00	8.878,38 D
	SubTotal	69.769,15 D	3.308.745,96	3.119.028,17	277.518,86 D
3.APLICACAO					
1.1.4.1.09.06.31.14.02	- 3837 APLICAÇÃO FINANCEIRA TIT. FVBL - CEF - 110-9	3.439.801,78 D	799.084,64	0,00	4.238.886,42 D
1.1.4.1.09.07.31.16.02	- 3845 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIDC TRENDBANK (CUSTODIANTE DEUT)	19.505,20 D	0,00	695,30	18.809,90 D
1.1.4.1.14.01.01.01.01	- 3852 APLICAÇÃO FINANCEIRA RESERVA TX ADM - SANTANDER 450004481	104.801,77 D	1.544,21	0,00	106.345,98 D
	SubTotal	3.564.308,75 D	800.628,85	695,30	4.364.272,30 D
4					
1.1.4.1.09.07.31.16.01	- 3844 APLICAÇÃO FINANCEIRA - OT IPCA (CUSTODIANTE CITIBANK)	1.837.521,02 D	31.586,10	0,00	1.869.107,12 D
1.1.4.1.09.08.31.04.00	- 3903 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF INAB-BS	8.187.932,25 D	187.331,05	0,00	8.355.263,30 D
1.1.4.1.09.08.31.05.00	- 3904 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013 - CEF IRPM 1	6.341.251,11 D	73.662,08	0,00	6.414.913,19 D
1.1.4.1.09.08.31.06.00	- 6213 APLICAÇÃO FINANCEIRA-B.BRASIL IRF-M1 TP	2.545.651,07 D	29.357,77	0,00	2.574.928,84 D
	SubTotal	18.912.265,45 D	301.947,00	0,00	19.214.212,45 D
7					
1.1.4.1.09.06.31.14.10	- 3907 APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER DI	115.821,09 D	540.081,74	0,00	655.902,83 D
1.1.4.1.09.06.31.14.12	- 3920 APL.FINANCEIRA-BRADESCO - F.I REF. DI	897.680,65 D	2.901,46	800.382,11	0,00
	SubTotal	1.013.401,74 D	542.883,20	800.382,11	655.902,83
7.APLIC L					
1.1.4.1.09.04.31.14.01	- 3833 APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I. DIFERENCIAL 61470402	817.268,61 D	2.083,70	255.168,25	564.184,06 D
1.1.4.1.09.08.31.07.00	- 3918 APLICAÇÃO FINANCEIRA-B BRASIL TP ICAL	655.290,24 D	14.384,82	0,00	669.675,06 D
1.1.4.1.10.03.31.00.00	- 3917 APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.I.M FP1 LP	2.874.403,53 D	1.508,41	0,00	2.875.911,94 D
1.1.4.1.10.05.01.00.01	- 3949 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTOS	852.440,45 D	0,00	1.037,21	851.403,24 D
	SubTotal	5.199.402,83 D	17.976,93	256.205,46	4.961.174,90 D
	Totais	28.962.053,48 D	4.973.078,64	4.276.279,04	29.658.852,88 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês: 950.362,48
 Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 45.587,28
 Saldo Financeiro Atual: 29.658.852,98 D
TOTAL: 30.654.802,74



**SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL****RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

15/03/2016 -15:59

Nº Pág: 1

Período: de JANEIRO / 2015 a 13º SALÁRIO / 2015**Vínculo: Todos**

Proventos		Descontos	
Cód	Descrição	Cód	Descrição
	Valor		Valor
1	SALÁRIO BASE	42	PREVIDENCIA
5	SALÁRIO FAMILIA	43	IRRF
7	SALÁRIO BENEFICIO	48	EMPRESTIMO NCNB I
27	SALÁRIO BASE	55	EMPRESTIMO CEF
36	GRATIFICACAO	80	EMPRÉSTIMO SANTANDER
63	FUNÇÃO GRATIFICADA	90	SEGURO MAPFRE
64	HORAS EXTRAS	94	DESC.PAGTO.INDEVIDO
67	INCORPORAÇÃO REMUNERAÇÃO	104	DIF.SEGURO MAPFRE
70	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	138	RESTITUIÇÃO
71	14º SALARIO	148	PREVIDENCIA S/13º SALARIO
72	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS		
74	SEXTA PARTE		
76	1/3 DE FÉRIAS		
77	FÉRIAS EM PECÚNIA		
78	DIFERENÇA SALARIAL		
81	INSALUBRIDADE		
82	ADICIONAL NOTURNO - SANTA FÉ		
87	LICENÇA PREMIO		
89	DIFERENÇA SALARIAL (PREV)		
96	FUNÇÃO GRATIFICADA		
99	13º SALÁRIO		
100	13º SALÁRIO		
103	COMPLEMENTO SAL. MÍNIMO		
109	ADICIONAL DESLIGAMENTO DE		
112	FÉRIAS		
113	1/3 FÉRIAS		
114	FÉRIAS EM PECÚNIA		
124	ABONO SALARIAL		
129	QUINQUENIO		
130	QUINQUENIO LEI COMP.16/93		
137	COMPLEMENTO PROVENTOS EC.70		
140	GRATIFICACAO NIVEL CARREIRA		
141	13º SAL. INATIVO (PROPORCIONAL)		
142	DIFERENÇA DE SUBSTITUIÇÃO		
143	GRATIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		
147	FUNÇÃO DE ENCARREGADO		
150	13º SALARIO PROPORCIONAL		
151	SEXTA PARTE		
	Total Proventos:		Total Descontos:
	6.136.234,93		565.988,29
			Total Liquido:
			5.570.246,64
			Total de Servidores:
			438



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	12.550.355,86
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00
	12.550.355,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	439.682,97
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	91.171.127,46
	91.610.810,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	0,00
Bancos e Movimento	301.980,92
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	21.642.674,51
	21.944.655,43
TOTAL	126.105.821,72

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		0,00
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	6.459.013,07	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	6.459.013,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	439.617,87	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	89.548.337,80	89.987.955,67
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	268.640,59	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	29.390.212,40	29.658.852,98
TOTAL		126.105.821,72





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	15.214,22	15.214,22		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00		
Estoques	15.214,22	15.214,22		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	329,00	6.926,09	6.597,09	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	329,00	6.926,09	6.597,09	
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	6.462.387,65	6.462.387,65		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	6.242.072,83	6.242.072,83		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	170.362,53	170.362,53		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00		
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	49.952,29	49.952,29		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.620.022,92	81.971.220,92		6.648.802,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00		
Provisões	88.620.022,92	81.971.220,92		6.648.802,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.813.806,79	14.270,99		82.899.535,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	91.164.530,37	91.164.530,37	
TOTAL	178.011.760,58	179.634.550,24	91.171.127,46	89.548.337,80

Padrão: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.658.852,98	21.944.655,4
Caixa e Equivalentes de Caixa	268.640,58	301.980,9
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,0
Clientes	0,00	0,0
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,0
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,0
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,0
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,0
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,0
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,0
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,0
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,0
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,0
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>29.390.212,40</u>	<u>21.642.674,5</u>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,0
Ações	0,00	0,0
Bônus	0,00	0,0
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	29.390.212,40	21.642.674,5
Outros Títulos e Valores	0,00	0,0
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,0
Estoques	0,00	0,0
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,0
ATIVO NÃO CIRCULANTE	355.733,80	362.330,8
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,0
Clientes	0,00	0,0
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,0
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,0
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,0
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,0
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,0
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,0
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,0
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,0
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,0
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,0
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,0
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,0
Estoques	0,00	0,0
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,0
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>Participações Permanentes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,0
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,0
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,0



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

<u>Propriedades para Investimento</u>	0,00	0,0
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,0
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,0
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,0
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,0
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	0,00	0,0
Titulos e Valores Mobiliários	0,00	0,0
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,0
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,0
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,0
<u>Imobilizado</u>	<u>355.733,80</u>	<u>362.330,8</u>
Bens Móveis	70.368,35	70.039,3
Bens Imóveis	300.319,14	300.319,1
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-14.953,69	-8.027,6
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,0
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Softwares	0,00	0,0
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,0
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,0
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,0
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,0
Diferido	0,00	0,0
TOTAL	30.014.586,78	22.306.886,3

ATIVO FINANCEIRO	29.658.852,98	21.944.655,4
ATIVO PERMANENTE	355.733,80	362.330,8

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,0
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,0
Direitos Contratuais	0,00	0,0
Outros Atos Potenciais do Ativo	4.117.764,50	4.583.744,5

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	130,20	0,0
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Pessoal a Pagar	0,00	0,0
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,0
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,0
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,0
<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Empréstimos	0,00	0,0
Financiamentos	0,00	0,0
Juros e Encargos	0,00	0,0
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,0
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,0
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,0
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,0
Demais Obrigações a Curto Prazo	130,20	0,0
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.870.438,60	43.168.042,6
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Pessoal a Pagar	0,00	0,0
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,0
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,0
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,0



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	29.870.438,60	43.168.042,60
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	29.870.568,80	43.168.042,60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	-233.226,66	-233.226,66
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	15.312.529,04	956.191,66
Resultado do Exercício	14.356.337,36	9.987.962,01
Resultado de Exercícios Anteriores	956.191,68	-9.031.770,31
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.079.302,38	722.965,01

PASSIVO FINANCEIRO	65,10	0,00
PASSIVO PERMANENTE	29.870.438,60	43.168.042,60
SALDO PATRIMONIAL	144.083,08	-20.861.056,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	35.648,69	38.075,01
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

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

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	268.640,58	301.980,92
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	29.390.212,40	21.642.674,51
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Não Circulante</u>	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
TOTAL	29.658.852,98	21.944.655,43

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Precatórios</u>	0,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	130,20	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	130,20	0,00





ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: SANTA FE DO SUL Exercício: 2015
Poder: EXECUTIVO Mês: Dezembro
Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social Em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	355.733,80	362.330,89
Bens Móveis	55.414,66	62.011,75
Bens Imóveis	300.319,14	300.319,14
Intagível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	355.733,80	362.330,89

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Precatórios a Curto Prazo	0,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fornecedores	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	29.870.438,60	43.168.042,60
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	29.870.438,60	43.168.042,60

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SANTA FE DO SUL		Exercício: 2015		
Poder: EXECUTIVO		Mês: 12		
Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social		Valores em R\$		
Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	10.581.000,00	10.581.000,00	12.550.355,86	-1.968.355,86
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	9.330.000,00	9.330.000,00	12.136.974,25	-2.806.974,25
Contribuições Sociais	9.330.000,00	9.330.000,00	12.136.974,25	-2.806.974,25
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	1.200.000,00	1.200.000,00	339.833,58	860.166,42
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	339.833,58	860.166,42
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	51.000,00	51.000,00	73.646,03	-22.546,03
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	25.615,38	-23.615,38
Indenizações e Restituições	49.000,00	49.000,00	47.932,65	1.067,35
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aposent. Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	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 Outras Inst. 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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (0)	10.581.000,00	10.581.000,00	12.550.355,86	-1.968.355,86



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

REFINANCIAMENTO (II)

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	10.581.000,00	10.581.000,00	12.560.355,86	-1.989.355,86
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	10.581.000,00	10.581.000,00	12.560.355,86	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Exercício: 2015				
		Mês: 12				
		Valores em R\$				
Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	7.748.500,00	7.748.500,00	6.458.684,07	6.458.684,07	6.458.684,07	1.289.815,93
Pessoal e Encargos Sociais	7.484.000,00	7.384.000,00	6.197.058,82	6.197.058,82	6.197.058,82	1.186.941,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	264.500,00	364.500,00	261.625,25	261.625,25	261.625,25	102.874,75
DESPESA DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	329,00	329,00	329,00	19.671,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00	329,00	329,00	329,00	19.671,00
Inversões Financeiras	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	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00	0,00	0,00	2.812.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.581.000,00	10.581.000,00	6.459.013,07	6.459.013,07	6.459.013,07	4.121.986,93
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
JBOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	10.581.000,00	10.581.000,00	6.459.013,07	6.459.013,07	6.459.013,07	4.121.986,93
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	6.091.342,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.581.000,00	10.581.000,00	12.550.355,86	6.459.013,07	6.459.013,07	0,00





ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Valores em R\$

Restos a Pagar Não-Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	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
DESPESA 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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CORRENTE
 Pessoal e Encargos Sociais
 Juros e Encargos da Dívida
 Outras Despesas Correntes
ESPEL
 Investimentos
 Inversões Financeiras
 Amortização da Dívida



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Valores em R\$

Restos a Pagar Não-Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	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
DESPEZA 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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ítem: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: SANTA FE DO SUL Exercício: 2015
 Poder: EXECUTIVO Mês: Dezembro
 Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	12.136.974,25	7.832.741,70
Contribuições Sociais	12.136.974,25	7.832.741,70
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	25.615,38	11.404,80
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	25.615,38	11.404,80
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.697.625,76	1.940.760,10
Reavaliação de Ativos	2.697.625,76	1.940.760,10
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	88.654.470,84	29.883.412,90
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	88.606.538,19	29.832.345,30
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	47.932,65	51.067,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	103.714.886,23	39.668.319,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	416.059,40	329.075,80
Remuneração de Pessoal	355.109,24	280.225,90
Encargos Patronais	60.950,16	48.849,80
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.782.499,42	5.103.980,40
Aposentadorias e Reformas	3.577.888,34	3.103.748,40

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município:	SANTA FE DO SUL	Exercício:	2015
Poder:	EXECUTIVO	Mês:	Dezembro
Órgão:	SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social		Em R\$
Pensões	1.366.708,25		1.213.903,10
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	837.902,83		786.328,86
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	224.060,47		246.850,56
Uso de Material de Consumo	15.134,22		14.248,86
Serviços	202.000,16		224.574,06
Depreciação, Amortização e Exaustação	6.926,09		8.027,64
Variações 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 Intra Governamentais	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	0,00		0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00		0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	935.202,52		696.982,41
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	935.202,52		696.982,41
Perdas com Alienação	0,00		0,00
Perdas Involuntárias	0,00		0,00
Incorporação de Passivos	0,00		0,00
Desincorporação de Ativos	0,00		0,00
Tributárias	0,00		0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		0,00
Contribuições	0,00		0,00
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	82.000.727,06		23.303.468,3
Premiações	0,00		0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00		0,00
Incentivos	0,00		0,00
Subvenções Econômicas	0,00		0,00
Participações e Contribuições	0,00		0,00
VPD de Constituição de Provisões	81.957.736,19		23.303.468,3
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	42.990,87		0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	89.358.548,87		29.680.357,6
Resultado Patrimonial do Período	14.356.337,36		9.987.962,0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	329,00	7.493,2
Desincorporação de Passivo	0,00	0,0
Incorporação de Passivo	0,00	0,0
Desincorporação de Ativo	0,00	0,0



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 2015

Depósitos.....= 67.187,84

Retiradas.....= 286.994,61

		Movimentação	Saldo Anterior.....=	783.990,83
Data	Histórico		Valor	Saldo
01/01/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	783.990,83
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS EM 01/2015		16.895,18	800.886,01
27/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 02/2015		2.614,34	803.500,35
31/03/2015	CH OP4-47-OP 47/4-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-3.863,23	799.637,12
30/04/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 04/2015		4.362,13	803.999,25
29/05/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 05/2015 - FIRF DIFERENCIAL		19.805,39	823.804,64
30/06/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 06/2015		1.040,97	824.845,61
31/07/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 07/2015		5.083,14	829.928,75
31/08/2015	CH OP4-127-OP 127/3-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-17.597,20	812.331,55
30/09/2015	CH OP4-142-OP 142/3-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-10.365,93	801.965,62
30/10/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 10/2015 - FIR DIFERENCIAL		11.842,38	813.808,00
30/11/2015	FIRF DIFERENCIAL VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 11/2015		3.460,61	817.268,61
11/12/2015	AVISO - RESGATE DO FUNDO FIR DIFERENCIAL		-255.168,25	562.100,36
31/12/2015	DIFERENCIAL VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 12/2015		2.083,70	564.184,06
			Saldo Atual.....=	564.184,06

Conta: 3833 DIFERENCIAL

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	783.990,83		
JAN Rentabilidade	16.895,18	16.895,18	
FEV Rentabilidade	2.614,34	2.614,34	
MAR Rentabilidade	3.863,23	3.863,23	
ABR Rentabilidade	4.362,13	4.362,13	
MAY Rentabilidade	19.805,39	19.805,39	
JUN Rentabilidade	1.040,97	1.040,97	
JUL Rentabilidade	5.083,14	5.083,14	
AGO Rentabilidade	17.597,20	17.597,20	
SET Rentabilidade	-10.365,93	0.365,93	
OUT Rentabilidade	11.842,38	11.842,38	
NOV Rentabilidade	3.460,61	3.460,61	
DEZ Rentabilidade	2.083,70	2.083,70	
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		67.187,84	31.826,26
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
10/12/2015 RESGATE	-255.168,25		255.168,25
Saldo Atual	564.184,06	67.187,84	286.994,61
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	528.822,58	564.184,06	286.994,61
			0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

DIFERENCIAL

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtde Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate		
								Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	662.955,42		813.944,616375770	0,814496965		813.944,61637577			
10/12/15	Resgate		255.168,25	255.441,178210940	0,814496965	1.006814480	560.503,43816483	206.427,07	255.168,25	48.741,18
	Resgate									
	Resgate									
	Total									
							RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015			48.741,18



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 2015

Depósitos.....= 1.155.606,26

Retiradas.....= 0,00

Saldo Anterior.....= 3.083.380,16

		Movimentação	
Data	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	3.083.380,16
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 010215	30.328,49	3.113.708,65
27/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015	25.426,32	3.139.134,97
31/03/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE F.I 03/2014	30.136,22	3.169.271,19
30/04/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 042015	28.786,63	3.198.057,82
29/05/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 052015 - CEF TIT.PUBLICOS	32.133,32	3.230.191,14
30/06/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 062015	32.471,94	3.262.663,08
31/07/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 072015	39.533,72	3.302.196,80
31/08/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE INVESTIMENTO 082015	33.802,92	3.335.999,72
30/09/2015	CEF TITULOS PUBLICOS - VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 092015	32.330,56	3.368.330,28
30/10/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102015	36.941,20	3.405.271,48
30/11/2015	CEF TIT PUBL VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 112015	34.630,30	3.439.901,78
16/12/2015	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	680.399,90	4.120.301,68
23/12/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	76.099,36	4.196.401,04
31/12/2015	CEF FI TP VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 122015	42.585,38	4.238.986,42
		Saldo Atual.....=	4.238.986,42



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 2015

Depósitos.....= 288.838,16

Retiradas.....= 0,00

Saldo Anterior.....= 1.580.268,96

		Movimentação		
Data	Histórico		Valor	Saldo
01/01/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	1.580.268,96
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 012015		24.588,99	1.604.857,95
27/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015		24.525,17	1.629.383,12
31/03/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE F.INV. MÊS 03/2015		34.877,46	1.664.260,58
30/04/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 042015		24.865,41	1.689.125,99
29/05/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 052015 - QUATA		19.615,67	1.708.741,66
30/06/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 062015		24.429,89	1.733.171,55
31/07/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 072015		22.988,10	1.756.159,65
31/08/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE INVESTIMENTO 08/2015		17.367,85	1.773.527,50
30/09/2015	QUATA- VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 092015		16.654,71	1.790.182,21
30/10/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102015 - QUATA IPCA JURO REAL		22.376,92	1.812.559,13
30/11/2015	QUATA VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 112015		24.961,89	1.837.521,02
31/12/2015	QUATA FIDC VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 122015		31.586,10	1.869.107,12

Saldo Atual.....= 1.869.107,12



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 2015

Depósitos.....= 995,72

Retiradas.....= 3.647,34

Saldo Anterior.....= 21.491,52

		Movimentação		
Data	Histórico		Valor	Saldo
01/01/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	21.491,52
30/01/2015	CH OP4-15-OP 15/1-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-194,57	21.296,95
27/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015		196,03	21.492,98
31/03/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE F.I 03/2014		368,68	21.861,66
30/04/2015	CH OP4-15-OP 15/5-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-174,22	21.687,44
29/05/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 052015 - TREND BANK		431,01	22.118,45
30/06/2015	CH OP4-92-OP 92/3-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-293,53	21.824,92
31/07/2015	CH OP4-111-OP 111/5-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-149,89	21.675,03
31/08/2015	CH OP4-127-OP 127/6-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-381,75	21.293,28
30/09/2015	CH OP4-142-OP 142/7-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-84,18	21.209,10
29/10/2015	CH OP4-155-OP 155/3-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-465,56	20.743,54
30/11/2015	CH OP4-171-OP 171/3-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-1.238,34	19.505,20
31/12/2015	CH OP4-186-OP 186/2-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-665,30	18.839,90
			Saldo Atual.....=	18.839,90

Conta: 3845 FIDC TRENDIBANK

Rentabilidades Mensais

	Saldo Inicial 01/01/15	21.491,52	VPA	VPD
JAN	Rentabilidade	194,57		R\$ 194,57
FEV	Rentabilidade	196,03	R\$ 196,03	
MAR	Rentabilidade	368,68	R\$ 368,68	
ABR	Rentabilidade	174,22	R\$ 174,22	
MAI	Rentabilidade	431,01	R\$ 431,01	
JUN	Rentabilidade	293,53	R\$ 293,53	
JUL	Rentabilidade	149,89	R\$ 149,89	
AGO	Rentabilidade	381,75	R\$ 381,75	
SET	Rentabilidade	84,18	R\$ 84,18	
OUT	Rentabilidade	-465,56	R\$ -465,56	
NOV	Rentabilidade	-1.238,34	R\$ -1.238,34	
DEZ	Rentabilidade	-665,30	R\$ -665,30	
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)				
		995,72		R\$ 3.647,34
		Não Lançar		
Saldo Atual				
		18.839,90		
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate				
		21.491,52		
		18.839,90		0,00

3845 CONTROL E INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

FIDC TRENDIBANK

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate	
								Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas
01/01/14	Aplicação	520.653,58		64.477775810	8.074.930834063	#DIV/0!	64.47777581		#DIV/0!
	Resgate				8.074.930834063	#DIV/0!			#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
	Total				#REF!	#REF!			#REF!
					#REF!	#REF!			#REF!



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 2015

Depósitos.....= 8.732,97

Retiradas.....= 11.630,35

Saldo Anterior.....= 854.300,62

Movimentação		Valor	Saldo
Data	Histórico		
01/01/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	854.300,62
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 010215	440,20	854.740,82
27/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015	6.285,67	861.026,49
31/03/2015	CH OP4-47-OP 47/1-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-895,91	860.130,58
30/04/2015	CH OP4-64-OP 64/3-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-1.506,27	858.624,31
29/05/2015	CH OP4-81-OP 81/1-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-1.281,12	857.343,19
30/06/2015	CH OP4-92-OP 92/1-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-791,54	856.551,65
31/07/2015	CH OP4-111-OP 111/3-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-912,26	855.639,39
31/08/2015	CH OP4-127-OP 127/4-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-829,77	854.809,62
30/09/2015	CH OP4-142-OP 142/1-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-3.575,99	851.233,63
30/10/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102015 - CONQUEST FIP	2.007,10	853.240,73
30/11/2015	CH OP4-171-OP 171/2-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-800,28	852.440,45
31/12/2015	CH OP4-186-OP 186/1-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-1.037,21	851.403,24
		Saldo Atual.....=	851.403,24



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 2015

Depósitos.....= 13.847,98

Retiradas.....= 5.537,57

Saldo Anterior.....= 98.135,57

Movimentação		Valor	Saldo
Data	Histórico		
01/01/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	98.135,57
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 010215	3.026,96	101.162,53
27/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015	525,53	101.688,06
31/03/2015	CH OP4-47-OP 47/5-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-330,01	101.358,05
30/04/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 042015	2.433,68	103.791,73
29/05/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 052015 - SANTANDER FIC IMA-B	2.713,15	106.504,88
30/06/2015	CH OP4-92-OP 92/2-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-326,67	106.178,21
31/07/2015	CH OP4-111-OP 111/1-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-821,50	105.356,71
31/08/2015	CH OP4-127-OP 127/1-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-3.307,77	102.048,94
30/09/2015	CH OP4-142-OP 142/4-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-751,62	101.297,32
30/10/2015	VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 102015 - SANTANDER TX ADM.	2.566,98	103.864,30
30/11/2015	SANTANDER IMA-B VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 112015	1.037,47	104.901,77
31/12/2015	SANTANDER IMA-B VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 122015	1.544,21	106.445,98

Saldo Atual.....= 106.445,98



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3870 114111301310000 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TITULOS CAPITALIZAÇÃO

Conta Corrente.....= (033) - 02990 - 45326-0

Saldos até 31 de dezembro de 2015

Depósitos.....= 0,00

Retiradas.....= 0,00

Saldo Anterior.....= 8.878,38

		Movimentação		
Data	Histórico		Valor	Saldo
01/01/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	8.878,38
			Saldo Atual.....=	8.878,38



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 2015

Depósitos.....= 161.257,40

Retiradas.....= 317.406,74

Saldo Anterior.....= 156.149,34

		Movimentação	
Data	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	156.149,34
27/01/2015	RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTO	-161.257,40	-5.108,06
27/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 012015	5.108,06	0,00
30/01/2015	AJUSTE CONTA CORRENTE	-156.149,34	0,00
30/01/2015	AJUSTE CONTA CORRENTE	156.149,34	156.149,34
		Saldo Atual.....=	0,00

Conta: 3873 SANTANDER TP (NORMAL)

Saldo Inicial 01/01/15		Rentabilidades Mensais	
	R\$	VPA	VPD
JAN	156.149,34		
FEV	5.108,06	5.108,06	
MAR			
ABR			
MAI			
JUN			
JUL			
AGO			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			
VPA x VPD de Aplicações (Lancar)			
		5.108,06	
Aplicações e Resgate			
			161.257,40
RESGATE			
			161.257,40
Saldo Atual			
		5.108,06	161.257,40
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate			
			0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS
BANCO SANTANDER T PUBL.

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate	
								Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas
01/01/14	Aplicação	137.942,19		910,166171000	151,557149008		910,3459099		
27/01/15	RESGATE		161.257,40	910,166171000	177,173581197			137.942,19	161.257,40
	Total		#REF!						23.315,21
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015									23.315,21



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 2015

Depósitos.....= 16.071,19

Retiradas.....= 32.623,38

Saldo Anterior.....= 202.324,33

Movimentação		Valor	Saldo
Data	Histórico		
01/01/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	202.324,33
30/01/2015	CH OP4-15-OP 15/2-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-10.829,20	191.495,13
27/02/2015	CH OP4-15-OP 15/4-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-2.601,16	188.893,97
31/03/2015	CH OP4-47-OP 47/3-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-7.450,52	181.443,45
30/04/2015	CH OP4-64-OP 64/2-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-2.690,99	178.752,46
29/05/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 052015 - J MALUCELLI SMALL	3.910,97	182.663,43
30/06/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 062015	6.817,28	189.480,71
31/07/2015	CH OP4-111-OP 111/4-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-6.769,76	182.710,95
31/08/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE INVESTIMENTO 08/2015	558,43	183.269,38
30/09/2015	CH OP4-142-OP 142/2-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-2.281,75	180.987,63
30/10/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊDS 102015 - J MALUCELLI	1.588,04	182.575,67
30/11/2015	J MALUCELLI VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 112015	299,89	182.875,56
31/12/2015	J MALUCELLI VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 122015	2.896,58	185.772,14

Saldo Atual.....= 185.772,14



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 2015

Depósitos.....= 2.070.729,95

Retiradas.....= 38.550,03

Saldo Anterior.....= 6.323.083,38

		Movimentação		
Data	Histórico		Valor	Saldo
01/01/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	6.323.083,38
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 010215		126.344,24	6.449.427,62
27/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015		73.444,84	6.522.872,46
31/03/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE F.I 03/2015		63.442,01	6.586.314,47
30/04/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 042015		28.925,17	6.615.239,64
29/05/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 052015 - CEF IMA B 5		111.619,54	6.726.859,18
30/06/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 062015		51.664,58	6.778.523,76
23/07/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO		720.334,38	7.498.858,14
31/07/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 072015		124.033,42	7.622.891,56
17/08/2015	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO		310.660,89	7.933.552,45
31/08/2015	CH OP4-127-OP 127/5-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL		-38.550,03	7.895.002,42
30/09/2015	CEF IMA-B5 - VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 092015		55.089,09	7.950.091,51
30/10/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102015 - CEF FI BRASIL IMA-B 5		192.869,81	8.142.961,32
30/11/2015	CEF IMAB-5 VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 112015		44.970,93	8.187.932,25
31/12/2015	CEF IMA-B5 VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 122015		167.331,05	8.355.263,30

Saldo Atual.....= 8.355.263,30

Conta: 3903 CEF IMAB 5

Rendabilidades Mensais			
	VPA	VPD	
Saldo Inicial 01/01/15	6.323.083,38		
JAN	R\$ 126.344,24		
FEB	R\$ 73.444,84		
MAR	R\$ 63.442,01		
ABR	R\$ 28.925,17		
MAI	R\$ 111.619,54		
JUN	R\$ 51.664,58		
JUL	R\$ 124.033,42		
AGO	R\$ 38.550,03		
SET	R\$ 55.089,09		
OUT	R\$ 192.869,81		
NOV	R\$ 44.970,93		
DEZ	R\$ 167.331,05		
VPA x VPD de Aplicações (Lancar)	1.039.734,68	38.550,03	
Aplicações e Resgate	Naõ Lancar		
23/07/2015 APLICACAO	R\$ 720.334,38		
17/08/2015 APLICACAO	R\$ 310.660,89		
Saldo Atual	8.355.263,30	38.550,03	
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	7.354.078,65		
	Saldo (VPAxVPD)		0,00

8.355.263,30

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

CEF IMAB-BS

3903

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas de Aplicação	Resultado do Resgate		
								Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação	Valor de Aquisição das Cotas
01/01/14	Aplicação	4.689.978,74		3.209.581.659000000	1.461243002		3.209.581.659000			
21/03/14	Aplicação	53.364,89		35.883.771578000	1.492733000		3.245.465.43058			
25/04/14	Aplicação	490.000,00		323.392.426449000	1.515187000		3.568.857.85673			
14/05/14	Aplicação	480.660,00		314.236.551491000	1.529612000		3.883.694.40822			
23/07/15	Aplicação	720.334,38		408.168.175621000	1.764798000		4.291.262.58384			
17/08/15	Aplicação	310.660,89		175.901.610662000	1.766106000		4.467.164.19450			
	Resgate				#DIV/0!		4.467.164.19450	#DIV/0!		#DIV/0!
	Total				#DIV/0!		4.467.164.19450	#DIV/0!		#DIV/0!



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 2015

Depósitos.....= 3.576.301,39

Retiradas.....= 0,00

Saldo Anterior.....= 2.838.611,80

		Movimentação	
Data	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	2.838.611,80
06/01/2015	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	224.704,69	3.063.316,49
09/01/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	103.571,75	3.166.888,24
30/01/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM	978.499,61	4.145.387,85
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 010215	32.354,26	4.177.742,11
27/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015	29.944,34	4.207.686,45
31/03/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE F.I 03/2015	37.540,04	4.245.226,49
16/04/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	625.858,83	4.871.085,32
30/04/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 042015	37.748,26	4.908.833,58
20/05/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	679.413,07	5.588.246,65
29/05/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 052015 - CEF IRF-M	47.499,76	5.635.746,41
16/06/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM 1	310.952,50	5.946.698,91
30/06/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 062015	52.797,79	5.999.496,70
31/07/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 072015	75.873,86	6.075.370,56
31/08/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE INVESTIMENTO 08/2015	61.098,02	6.136.468,58
30/09/2015	CEF IRFM-1- VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 092015	58.290,07	6.194.758,65
30/10/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102015 - CEF IRF-M 1 TP	80.301,08	6.275.059,73
30/11/2015	CEF IRF-M 1 VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 112015	66.191,38	6.341.251,11
31/12/2015	CEF IRF-M1 VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 122015	73.662,08	6.414.913,19
		Saldo Atual.....=	6.414.913,19

Conta: **3904** CEF IRFM I

Remessas Mensais

Saldo Inicial 01/01/15	2.838.611,80	VPA	VPD
JAN	Rentabilidade	32.354,26	R\$
FEV	Rentabilidade	29.944,34	R\$
MAR	Rentabilidade	37.540,04	R\$
ABR	Rentabilidade	37.748,26	R\$
MAI	Rentabilidade	47.499,76	R\$
JUN	Rentabilidade	52.797,79	R\$
JUL	Rentabilidade	75.873,86	R\$
AGO	Rentabilidade	61.098,02	R\$
SET	Rentabilidade	58.290,07	R\$
OUT	Rentabilidade	80.301,08	R\$
NOV	Rentabilidade	66.191,38	R\$
DEZ	Rentabilidade	73.662,08	R\$
VPA x VPD de Aplicações (Lancar)			
06/01/2015	APLICACAO	224704,69	R\$
08/01/2015	APLICACAO	103571,75	R\$
30/01/2015	APLICACAO	978499,61	R\$
16/04/2015	APLICACAO	625858,83	R\$
20/05/2015	APLICACAO	679413,07	R\$
16/06/2015	APLICACAO	310952,50	R\$
Saldo Atual		653.300,94	
VPA x VPD de Aplicações e Resgate			
06/01/2015	APLICACAO	224704,69	R\$
08/01/2015	APLICACAO	103571,75	R\$
30/01/2015	APLICACAO	978499,61	R\$
16/04/2015	APLICACAO	625858,83	R\$
20/05/2015	APLICACAO	679413,07	R\$
16/06/2015	APLICACAO	310952,50	R\$
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate		6.414.913,19	0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS 2015

Data		Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	3904	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14		Aplicação	1.553.964,88		1.109.315,663170000	1,400832001	1,400832001	1.109.315,663170		559.450,04		
06/02/14		Resgate		562.798,36	399.369,834305000	1,400832001	1,409215999	709.945,828865			562.798,36	3.348,32
11/07/14		Aplicação	121.141,28		82.431,913075000	1,409592000	1,409592000	792.377,741940				
29/07/14		Aplicação	304.757,26		205.524,072213000	1,482830000	1,482830000	997.901,814153				
06/08/14		Aplicação	206.561,28		139.074,623549000	1,485550000	1,485550000	1.136.976,437702				
26/08/14		Aplicação	25.612,00		17.142,424958000	1,494871000	1,494871000	1.154.118,862660				
03/09/14		Aplicação	187.112,36		124.937,475294000	1,497648000	1,497648000	1.279.056,337954				

16/09/14	Aplicação	194.963,34	129.744.528243030	1.502671000	408.800.866197	-
20/10/14	Aplicação	215.650,82	142.261.142042000	1.515880000	1.551.062.008239	-
18/12/14	Aplicação	439.407,79	285.251.382250000	1.540423000	1.836.313.390489	-
06/01/15	Aplicação	224.704,69	145.070.257860000	1.548937000	1.981.383.648349	-
09/01/15	Aplicação	103.571,75	66.743.707077000	1.551783000	2.048.127.355426	-
30/01/15	Aplicação	978.499,61	626.426.976894000	1.562033000	2.674.554.332320	-
16/04/15	Aplicação	625.858,83	391.992.793472000	1.596608000	3.066.547.125792	-
20/05/15	Aplicação	679.413,07	421.873.850099000	1.610465000	3.488.420.975891	-
16/06/15	Aplicação	310.952,50	191.739.335259000	1.621746000	3.680.100.311150	-
						-
						-
						-
						-



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3906 114110908310800 APLICAÇÃO FINANCEIRA- BRADESCO IRF-M 1

Conta Corrente.....= (237) - 28560 - 0000044-2

Saldos até 31 de dezembro de 2015

Depósitos.....= 4.217,96

Retiradas.....= 289.149,49

Saldo Anterior.....= 284.931,53

		Movimentação		
Data	Histórico		Valor	Saldo
01/01/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	284.931,53
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 010215		3.065,77	287.997,30
20/02/2015	RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTO		-289.149,49	-1.152,19
20/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015		1.152,19	0,00
			Saldo Atual.....=	0,00

Conta: 3906 BRADESCO IRF-MI

Rentabilidades Mensais			
	VPA	VPD	
Saldo Inicial 01/01/15	284.931,53		
JAN Rentabilidade	R\$ 3.065,77	R\$ -	
FEV Rentabilidade	R\$ 1.152,19		
MAR Rentabilidade			
ABR Rentabilidade			
MAI Rentabilidade			
JUN Rentabilidade			
JUL Rentabilidade			
AGO Rentabilidade			
SET Rentabilidade			
OUT Rentabilidade			
NOV Rentabilidade			
DEZ Rentabilidade			
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)	4.217,96		
Aplicações e Resgate	Não Lançar		
20/02/2015 RESGATE	R\$ 289.149,49		
Saldo Atual	4.217,96	289.149,49	
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	-4.217,96		
	Saldo (VPAxVPD)	0,00	-0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

BRADESCO IRF MI

3906

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtde Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate		
								Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	258.372,70		186.367,320000000	1,386362695	1,386362695	186.367,320000000			
20/02/15	Resgate		289.149,49	186.367,320000000	1,386362695	1,386362695		258.372,70	289.149,49	
	Resgate									
	Resgate									
	Resgate									
	Total									30.776,79
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015										30.776,79



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 2015

Depósitos.....= 4.832.902,83

Retiradas.....= 4.177.000,00

Saldo Anterior.....= 0,00

Movimentação		Saldo Anterior.....=	0,00
Data	Histórico	Valor	Saldo
27/01/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	500.000,00	500.000,00
27/01/2015	EXTRATO - RESGATE DE FUNDO DI PARA PROCESSAMENTO FOLHA	-420.000,00	80.000,00
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 010215	111,26	80.111,26
19/02/2015	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	205.000,00	285.111,26
24/02/2015	RESGATE DE APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA	-110.000,00	175.111,26
27/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015	1.081,40	176.192,66
17/03/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	785.000,00	961.192,66
17/03/2015	EXTRATO - RESGATE PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGTC	-415.000,00	546.192,66
31/03/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE F.I 03/2015	4.840,27	551.032,93
16/04/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	220.000,00	771.032,93
22/04/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	50.000,00	821.032,93
27/04/2015	EXTRATO - RESGATE DE APLICAÇÃO DI PARA PGTO FOLHA	-480.000,00	341.032,93
30/04/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 042015	5.671,86	346.704,79
19/05/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	596.704,79
26/05/2015	EXTRATO - RESGATE DE INVESTIMENTO PARA PAGAMENTO FOLHA	-480.000,00	116.704,79
29/05/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 052015 - SANTANDER DI	3.718,40	120.423,19
18/06/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO - DI	520.000,00	640.423,19
23/06/2015	EXTRATO - RESGATE DE INVESTIMENTO PARA PROCESSAMENTO	-437.000,00	203.423,19
30/06/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 062015	2.308,54	205.731,73
23/07/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	320.000,00	525.731,73
28/07/2015	EXTRATO - RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTO P/PROC. FOLHA	-495.000,00	30.731,73
31/07/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 072015	2.867,44	33.599,17
17/08/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	560.000,00	593.599,17
26/08/2015	EXTRATO - RESGATE PARA PROCESSAMENTO FOLHA DE	-445.000,00	148.599,17
31/08/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE INVESTIMENTO 08/2015	2.645,42	151.244,59
16/09/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	500.000,00	651.244,59
25/09/2015	EXTRATO - RESGATE DE INVESTIMENTO DI PROCESSAMENTO DA	-410.000,00	241.244,59
30/09/2015	SANTANDER DI- VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 092015	3.667,63	244.912,22
30/10/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102015 - SANTANDER DI	2.701,06	247.613,28
09/11/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	50.000,00	297.613,28
20/11/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	260.000,00	557.613,28
20/11/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	40.000,00	597.613,28
26/11/2015	EXTRATO - RESGATE DE APLICAÇÕES P PROCESSAMENTO DA	-485.000,00	112.613,28
30/11/2015	SANTANDER DI VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 112015	3.207,81	115.821,09
10/12/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	485.000,00	600.821,09
23/12/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	50.000,00	650.821,09
31/12/2015	SANTANDER DI VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 122015	5.081,74	655.902,83

Saldo Atual.....= 655.902,83

Conta: 3907 SANTANDER DI

Saldo Inicial 01/01/15		Rentabilidades Mensais		VPA		VPD	
				R\$	111,26	R\$	
JAN	Rentabilidade	111,26					
FEV	Rentabilidade	1.081,40			1.081,40		
MAR	Rentabilidade	4.840,27			4.840,27		
ABR	Rentabilidade	5.671,86			5.671,86		
MAI	Rentabilidade	3.718,40			3.718,40		
JUN	Rentabilidade	2.308,54			2.308,54		
JUL	Rentabilidade	2.867,44			2.867,44		
AGO	Rentabilidade	2.645,42			2.645,42		
SET	Rentabilidade	3.667,63			3.667,63		
OUT	Rentabilidade	2.701,06			2.701,06		
NOV	Rentabilidade	3.207,81			3.207,81		
DEZ	Rentabilidade	5.081,74			5.081,74		
VPA x VPD de Aplicações (Lancar)					37.902,83		
Aplicações e Resgate					Não Lancar		
27/01/2015	APLICACAO	500.000,00			500.000,00		
27/01/2015	RESGATE	-420.000,00					R\$ 420.000,00
19/02/2015	APLICACAO	205.000,00			205.000,00		
24/02/2015	RESGATE	-110.000,00					R\$ 110.000,00
17/03/2015	APLICACAO	785.000,00			785.000,00		
25/03/2015	RESGATE	-415.000,00					R\$ 415.000,00
16/04/2015	APLICACAO	220.000,00			220.000,00		
22/04/2015	APLICACAO	50.000,00			50.000,00		
27/04/2015	RESGATE	-480.000,00					R\$ 480.000,00
09/05/2015	APLICACAO	250.000,00			250.000,00		
26/05/2015	RESGATE	-480.000,00					R\$ 480.000,00
18/06/2015	APLICACAO	520.000,00			520.000,00		
23/06/2015	RESGATE	-437.000,00					R\$ 437.000,00
23/07/2015	APLICACAO	320.000,00			320.000,00		
28/07/2015	RESGATE	-495.000,00					R\$ 495.000,00
17/08/2015	APLICACAO	560.000,00			560.000,00		
26/08/2015	RESGATE	-445.000,00					R\$ 445.000,00
16/09/2015	APLICACAO	500.000,00			500.000,00		
25/09/2015	RESGATE	-410.000,00					R\$ 410.000,00
09/11/2015	APLICACAO	50.000,00			50.000,00		
20/11/2015	APLICACAO	260.000,00			260.000,00		
20/11/2015	APLICACAO	40.000,00			40.000,00		
26/11/2015	RESGATE	-485.000,00					R\$ 485.000,00
10/12/2015	APLICACAO	485.000,00			485.000,00		
23/12/2015	APLICACAO	50.000,00			50.000,00		

Saldo Atual	655.902,83	4.832.902,83	4.177.000,00
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	655.902,83	655.902,83	0,00

QUOTAS	75.185.7330000000
--------	-------------------

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS										
SANTANDER DI										
3907										
Data	Discriminação	Apliação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Resultado do Resgate	Resultado da Operação
27/01/15	APLICAÇÃO	500.000,00		64.467,105750	7.755893400		64.467,105750	420.000,00		
27/01/15	RESGATE		420.000,00	54.152,368830000	7.755893400	7.755893400	10.314,736920000	80.000,00	420.000,00	
24/02/15	RESGATE		80.000,00	10.314,736920000	7.755893400	7.820334100		80.000,00	80.664,69	664,69
	Total		500.000,00				#REF!	500.000,00	500.664,69	664,69
19/02/15	APLICAÇÃO	205.000,00		26.249,546604	7.809658700		#REF!			
24/02/15	RESGATE		29.295,27	3.751,158295000	7.809658700	7.820334100	#REF!	29.295,27	29.335,31	40,05
25/03/15	RESGATE		175.704,73	22.498,388309000	7.809658700	7.897934200	#REF!	175.704,73	177.690,79	1.986,06
	Total		205.000,00					205.000,00	207.026,10	2.026,10
17/03/15	APLICAÇÃO	785.000,00		99.674,450548000	7.875639100		99.674,450548000			
25/03/15	RESGATE		236.639,31	30.046,997606000	7.875639100	7.897934200	69.627,452942000	236.639,31	237.309,21	669,90
27/04/15	RESGATE		173.820,25	60.162,768867101	7.875639100	7.978356200	9.464,684074899	173.820,25	180.000,00	6.179,75
26/05/15	RESGATE		74.540,44	9.464,684074899	7.875639100	8.057081800		74.540,44	76.257,73	1.717,30
	Total		785.000,00					785.000,00	793.566,94	8.566,94
16/04/15	APLICAÇÃO	220.000,00		27.653,665891000	7.955545600		27.653,665891			
26/05/15	RESGATE		220.000,00	27.653,665891000	7.955545600	8.057081800		220.000,00	222.807,85	2.807,85
	Total		220.000,00					220.000,00	222.807,85	2.807,85
22/04/15	APLICAÇÃO	50.000,00		6.275,878823000	7.967011700		6.275,878823			
26/05/15	RESGATE		50.000,00	6.275,878823000	7.967011700	8,057081800		50.000,00	50,565,27	565,27
	Total		50.000,00					50.000,00	50,565,27	565,27
19/05/15	APLICAÇÃO	250.000,00		31.104,764081000	8,037354000		31.104,764081			
26/05/15	RESGATE		249.999,98	16.180,690757000	8,037354000	8,057081800	14.924,070271	130.049,94	130,369,15	319,21
23/06/15	RESGATE			14.924,070271000	8,037354000	8,135390200	#VALOR!	119.950,04	121.413,14	1.463,10
	Total		250.000,00					249.999,98	251.782,28	1.782,31
18/06/15	APLICAÇÃO	520.000,00		64.016,201417200	8,122943700		64.016,201417200			
23/06/15	RESGATE		520.000,00	38.791,853590000	8,122943700	8,135390200	25.224,347917200	315.104,04	315,586,86	482,82
28/07/15	RESGATE			25.224,347917200	8,122943700	8,241312000		204.895,96	207,881,72	2.985,76
	Total		520.000,00					520.000,00	523.468,59	3.468,59
23/07/15	APLICAÇÃO	320.000,00		38.899,562502000	8,228428900		38.899,562502000			
26/08/15	RESGATE		320.000,00	34.838,904290967	8,228428900	8,241312000	4.050,658211033	286.669,45	287,118,28	448,83
	Total		320.000,00					33.330,55	33,755,66	425,11
	Total		320.000,00					33.330,55	320.873,94	873,94



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 3908 114110906311411 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAFRA EXECUTIVE

Conta Corrente.....= (422) - 01210 - 5624-8

Saldos até 31 de dezembro de 2015

Depósitos.....= 5.749,71

Retiradas.....= 340.216,02

Saldo Anterior.....= 334.466,31

Movimentação		Valor	Saldo
01/01/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	334.466,31
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 010215	3.694,48	338.160,79
23/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015	2.055,23	340.216,02
23/02/2015	EXTRATO - RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTO	-340.216,02	0,00
		Saldo Atual.....=	0,00

Conta: 3908 SAFRA EXECUTIVE

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	334.466,31		
JAN Rentabilidade	3.694,48	R\$ 3.694,48	R\$ -
FEV Rentabilidade	2.055,23	R\$ 2.055,23	
MAR Rentabilidade			
ABR Rentabilidade			
MAY Rentabilidade			
JUN Rentabilidade			
JUL Rentabilidade			
AGO Rentabilidade			
SET Rentabilidade			
OUT Rentabilidade			R\$ -
NOV Rentabilidade			
DEZ Rentabilidade			
VPA x VPD de Aplicações (Linear)	5.749,71		
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
RESGATE	-340216,02	R\$	340.216,02
Saldo Atual		5.749,71	340.216,02
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	-5.749,71		
		-0,00	0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

SAFRA EXECUTIVE						3908		
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Contas	Valor Unitário de	Saldo de Contas de	Valor de	Resultado do Resgate
01/01/14	Aplicação	301.725,73		1.995.849804000	151,176571201	1.995.84980400		
23/02/15	Resgate		340.216,02	1.995.849804000	151,176571201	1.995.84980400	301.725,73	38.490,29
					#DIV/0!			
	Total		#REF!					
							RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015	
								38.490,29

170.4618035



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 2015

Depósitos.....= 29.803,46

Retiradas.....= 805.614,58

Saldo Anterior.....= 3.651.723,06

Movimentação		Valor	Saldo
01/01/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	3.651.723,06
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 010215	9.279,02	3.661.002,08
27/02/2015	CH OP4-15-OP 15/3-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-80.417,46	3.580.584,62
31/03/2015	CH OP4-47-OP 47/2-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-177.458,27	3.403.126,35
30/04/2015	CH OP4-64-OP 64/1-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-354.037,27	3.049.089,08
29/05/2015	CH OP4-81-OP 81/2-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-193.701,58	2.855.387,50
30/06/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 062015	8.645,64	2.864.033,14
31/07/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 072015	3.284,73	2.867.317,87
31/08/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 082015	2.419,14	2.869.737,01
30/09/2015	FIM FP1 - VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 092015	853,75	2.870.590,76
30/10/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102015-FIM FP1 LP	1.205,92	2.871.796,68
30/11/2015	FIM FP1 LP VALORIZAÇÃO DE COTAS 112015	2.606,85	2.874.403,53
31/12/2015	FIM FP1 LP VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 12/2015	1.508,40	2.875.911,93
31/12/2015	FIM FP1 LP DIF VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 12/2015	0,01	2.875.911,94
		Saldo Atual.....=	2.875.911,94



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 2015

Depósitos.....= 93.238,10

Retiradas.....= 41.615,14

Saldo Anterior.....= 618.052,10

		Movimentação	
Data	Histórico	Valor	Saldo
		0,00	618.052,10
01/01/2015	SALDO ANTERIOR		
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 010215	15.869,11	633.921,21
18/02/2015	RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTO	-17.630,80	616.290,41
27/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015	6.104,11	622.394,52
31/03/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE F.I 03/2015	3.780,14	626.174,66
30/04/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 022015	3.215,81	629.390,47
29/05/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 052015 - BBRASIL TP IPCA II	11.664,81	641.055,28
30/06/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 062015	4.084,23	645.139,51
31/07/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 072015	10.907,38	656.046,89
17/08/2015	EXTRATO - RESGATE DE INVESTIMENTOS FUNDO BBPREV IPCA II	-18.211,43	637.835,46
31/08/2015	CH OP4-127-OP 127/2-SANTAFEPREV-INST MUN DE PREV. SOCIAL	-5.772,91	632.062,55
30/09/2015	BB IPCAII- VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 092015	3.456,01	635.518,56
30/10/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102015 - BB PREVID TP IPCA II	16.146,65	651.665,21
30/11/2015	BB TP IPCAII VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 112015	3.625,03	655.290,24
31/12/2015	BB TP IPCA II VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 122015	14.384,82	669.675,06
		Saldo Atual.....=	669.675,06

Conta: 3919 BBRASIL TP IPCAII

Rentabilidades Mensais

	618,052,10	VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15		R\$ 15.869,11	R\$ -
JAN Rentabilidade	15.869,11	R\$ 6.104,11	
FEV Rentabilidade	6.104,11	R\$ 3.780,14	
MAR Rentabilidade	3.780,14	R\$ 3.215,81	
ABR Rentabilidade	3.215,81	R\$ 11.664,81	
MAI Rentabilidade	11.664,81	R\$ 4.084,23	
JUN Rentabilidade	4.084,23	R\$ 10.907,38	
JUL Rentabilidade	10.907,38	R\$ 5.772,91	
AGO Rentabilidade	5.772,91	R\$ 3.456,01	
SET Rentabilidade	3.456,01	R\$ 16.146,65	
OUT Rentabilidade	16.146,65	R\$ 3.625,03	
NOV Rentabilidade	3.625,03	R\$ 14.384,82	
DEZ Rentabilidade	14.384,82		
VPA x VPD de Aplicações (Lancar)		93.238,10	5.772,91
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
18/02/2015 RESGATE	-17630,8	R\$ 17.630,80	
17/08/2015 RESGATE	18211,43	R\$ 18.211,43	
Saldo Atual	669.675,06	93.238,10	41.615,14
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	582.309,87	669.675,06	0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS 2015

		3919		Resultado do Resgate		
BB TP IPCA II		Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação	
			562.798,36000000	15.592,87	17.208,40	1.615,53
06/02/14	Aplicação		547.205,4921180	15.290,78	17.630,80	2.340,02
15/08/14	Resgate		531.914,7096170	14.899,50	18.211,43	3.311,93
18/02/15	Resgate		517.015,2105749			
17/08/15	Resgate					
						1.615,53
						5.651,95
		RECEITA A APROPRIAR COMO REALIZADA EM 2014 OK		RECEITA ORÇAMENTARIA 2015		



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 2015

Depósitos.....= 97.495,49

Retiradas.....= 900.382,11

Saldo Anterior.....= 802.886,62

		Movimentação	
Data	Histórico	Valor	Saldo
		0,00	802.886,62
01/01/2015	SALDO ANTERIOR		
30/01/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS 010215	7.381,94	810.268,56
27/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015	6.568,02	816.836,58
31/03/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE F.I 03/2015	8.364,30	825.200,88
30/04/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 042015	7.730,41	832.931,29
29/05/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 052015 - BRADESCO FI DI	8.099,12	841.030,41
30/06/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 062015	8.840,70	849.871,11
31/07/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 072015	9.874,52	859.745,63
31/08/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE INVESTIMENTO 08/2015	9.394,31	869.139,94
30/09/2015	BRADESCO DI - VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 092015	9.537,31	878.677,25
30/10/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102015 - BRADESCO FI RF DI	9.636,20	888.313,45
30/11/2015	BRADESCO FI DI VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 112015	9.267,20	897.580,65
09/12/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS BRADESCO FI DI	2.801,46	900.382,11
09/12/2015	RESGATE TOTAL P/PGTO FOLHA 13º E 12/2015	-900.382,11	0,00
		Saldo Atual.....=	0,00

Conta: 3920 BRADESCO DI

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
R\$		R\$	R\$
Saldo Inicial 01/01/15	802.886,62	7.381,94	-
JAN Rentabilidade	7.381,94	6.568,02	-
FEV Rentabilidade	6.568,02	8.364,30	-
MAR Rentabilidade	8.364,30	7.730,41	-
ABR Rentabilidade	7.730,41	8.099,12	-
MAI Rentabilidade	8.099,12	8.840,70	-
JUN Rentabilidade	8.840,70	9.874,52	-
JUL Rentabilidade	9.874,52	9.394,31	-
AGO Rentabilidade	9.394,31	9.537,31	-
SET Rentabilidade	9.537,31	9.636,20	-
OUT Rentabilidade	9.636,20	9.267,20	-
NOV Rentabilidade	9.267,20	2.801,46	-
DEZ Rentabilidade	2.801,46	97.495,49	-
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		97.495,49	-
Aplicações e Resgate		0,00	-
08/12/2015	-900.382,11	-900.382,11	-
Saldo Atual	0,00	-802.886,62	-

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate

0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate	
								Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas
17/02/14	Aplicação	500.000,00		73.135,216176000	6.836651700	6.836651700	73.135,2161760		
20/03/14	Aplicação	237.000,00		34.355,055087600	6.898548100	6.898548100	107.490,2712636		
20/12/15	Resgate			73.135,216176000	6.836651700	6.836651700	8.350343100	610.704,15	110.704,15
20/12/15	Resgate			34.355,050876000	6.898541000	6.898541000	8.350343100	236.876,46	49.876,74
	Total							236.999,73	160.580,88

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Estado de São Paulo

Extrato da Conta - Saldo por Registro

Unidade Gestora: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Código.....= 6213 114110908310800 APLICAÇÃO FINANCEIRA-B.BRASIL IRF-M1 TP

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

Saldos até 31 de dezembro de 2015

Depósitos.....= 2.574.928,84

Retiradas.....= 0,00

Saldo Anterior.....= 0,00

Data	Histórico	Movimentação	Valor	Saldo
24/02/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO		907.080,28	907.080,28
27/02/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 022015		1.465,55	908.545,83
31/03/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE F.I 03/2015		8.046,63	916.592,46
30/04/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 042015		7.880,51	924.472,97
29/05/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 052015 - BB RF IRFM1		8.438,07	932.911,04
30/06/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 062015		8.488,74	941.399,78
31/07/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 072015		11.802,52	953.202,30
19/08/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INV.		22.481,78	975.684,08
31/08/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS DE INVESTIMENTO 08/2015		9.531,39	985.215,47
17/09/2015	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO		400.000,00	1.385.215,47
30/09/2015	BB - IRFM1 - VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 092015		10.248,94	1.395.464,41
21/10/2015	EXTRATO - APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO		430.000,00	1.825.464,41
30/10/2015	VALORIZAÇÃO DE COTAS MÊS 102015 - BB PREV RF IRF-M1		19.308,75	1.844.773,16
18/11/2015	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO		678.873,11	2.523.646,27
30/11/2015	BB IRF-M1 VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 112015		21.914,80	2.545.561,07
31/12/2015	BB IRF-M1 VALORIZAÇÃO COTAS MÊS 122015		29.367,77	2.574.928,84

Saldo Atual.....= 2.574.928,84

Conta: 6213 B.BRASIL IRF M1

RENTABILIDADES MENSIS

Saldo Inicial 01/01/15		VPA		VPD	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
JAN	Rentabilidade				
FEV	Rentabilidade	1.465,55			
MAR	Rentabilidade	8.046,63			
ABR	Rentabilidade	7.880,51			
MAI	Rentabilidade	8.438,07			
JUN	Rentabilidade	8.488,74			
JUL	Rentabilidade	11.802,52			
AGO	Rentabilidade	9.531,39			
SET	Rentabilidade	10.248,94			
OUT	Rentabilidade	19.308,75			
NOV	Rentabilidade	21.914,80			
DEZ	Rentabilidade	29.367,77			
VPA x VPD de Aplicações (Lancar)					
Aplicações e Resgate		136.493,67			
24/02/2015	APLICACAO	907.080,28	Não Lançar		
19/08/2015	APLICACAO	22.481,78			
17/09/2015	APLICACAO	400.000,00			
21/10/2015	APLICACAO	430.000,00			
18/11/2015	APLICACAO	678.873,11			
Saldo Atual		2.574.928,84			
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate		2.438.435,17			
		Saldo (VPAXVPD)	2.574.928,84		0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICACOES E RESGATES DE INVESTIMENTOS 2015
BB TP IPCA II

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtde Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	3919	Resultado do Resgate		
									Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
24/02/15	Aplicação	907.080,28		550.921,15877500	1,66479293		550.921,1587750		1,66479293		
19/08/15	Aplicação	22.481,78		12.912,667196600	1,741064000		563.833,8259716		1,741064000		
17/09/15	Aplicação	400.000,00		227.743,613100000	1,756361000		791.577,4390716		1,756361000		
21/10/15	Aplicação	430.000,00		241.737,632590000	1,778788000		1.033.026,8054040		1,778788000		
18/11/15	Aplicação	678.873,11		377.629,694521000	1,797721736		1.410.656,9992500		1,797721736		

SisCAA - Sistema de controle de admissão e aposentadoria/pensão ...

Home | Planilha | Servidor | Declaração negativa | Baixas | Importação | Certidão | Gerenciar |
Cadastro | Ajuda | Sair

Órgão

Situação da(s) planilha(s)

Escolha o modelo:

Modelo planilha: Aposentadoria ▼

Exercício: * 2015 ▼

Situação: Recebido ▼

Buscar

Cancelar

Planilha(s)

Exercício	Cargo/Tipo	N° Concurso/Seleção	Elaborador	Responsável	Modelo	Data
<input checked="" type="checkbox"/>	2015		Alessandra Cristina Furtlho da Silva	Ronaldo da Silva Salvini	Aposentadoria	12/02/2016
			Total: 1			

Devolver

Ajuda

* Campo obrigatório

** Pelo menos um dos campos é obrigatório

SisCAA - Sistema de controle de admissão e aposentadoria/pensão v.3.0.0

[Home](#) | [Planilha](#) | [Servidor](#) | [Declaração negativa](#) | [Baixas](#) | [Importação](#) | [Certidão](#) | [Gerenciar](#) | [Cadastro](#) | [Ajuda](#) | [Sair](#)

Órgão

Situação da(s) planilha(s)

Escolha o modelo

Modelo planilha: Exercício: * Situação:

Planilha(s)

Exercício	Cargo/Tipo	Nº Concurso/Seleção	Elaborador	Responsável	Modelo	Data
<input checked="" type="checkbox"/> 2015			Alessandra Cristina Furtinho da Silva	Ronaldo da Silva Salvini	Pensão Mensal	12/02/2016
Total: 1						
Devolver						

Ajuda

* Campo obrigatório

** Pelo menos um dos campos é obrigatório

Aposentadoria - 2015

Órgão: SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Ordem	Servidor / Funcionário	PIS / PASEP	Dupl.	Data do ato da aposentadoria	Datas das apostillas retificatórias	Fundamento legal / Processo / Num. registro / Observação
	ALBERTO FABRI	10414436528		04/03/2015		Fund.: LM 3104, de 14/08/13, art.40 da C.F., art.57 ON, 2 Proc.: 022/2015 Reg.: / Obs.:
	ANTONIO DOMINGOS PIOVEZAM	10617822481		01/05/2015		Fund.: LM 3104, de 14/08/13, art.40 da C.F., art.59 ON, 2 Proc.: 036/2015 Reg.: / Obs.:
	ANTONIO MARCOS CAVAZANI	10561587148		11/06/2015		Fund.: LM nº 3104, de 14/08/13, art.40 da CF e ON nº 01. Proc.: / Reg.: / Obs.:
	EDGAR TRIVELATO	12470362395		13/02/2015		Fund.: LM 3104, de 14/08/2013, CF art.40, e art.51 da ON1 Proc.: 080/2014 Reg.: / Obs.:
	ESMERALDA LIRIA BALDIN	17020414166		01/07/2015		Fund.: LM nº 3104, de 14/08/2013, art.40 da CF e EC 41. Proc.: 050/2015 Reg.: / Obs.:
	EUNICE MEDEIROS PENARIOL	12029074871		01/07/2015		Fund.: LM nº 3104, de 14/08/2013, art.40 da CF e EC 41. Proc.: 071/2015 Reg.: / Obs.:

Elaborado por: Alessandra Crisina Furttilho da Silva

Responsável: Ronaldo da Silva Salvini

Relatório emitido: 15/03/2016

CÓPIA PARA VERIFICAÇÃO, NÃO UTILIZAR PARA OUTROS FINS

Aposentadoria - 2015

Órgão: SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Ordem	Servidor / Funcionário	PIS / PASEP	Dupl.	Data do ato da aposentadoria	Datas das apostilas retificatórias	Fundamento legal / Processo / Num. registro / Observação
	EVANEI DE CARVALHO ROMANO FURLAN	17009540584		01/03/2015		Fund.: LM 3104, de 14/08/13 e Emenda Constitucional nº 47 Proc.: 012/2015 Reg.: / Obs.:
	FRANCISCO ROBERTO DE ASSIS	10387487260		30/11/2015		Fund.: LM 3104, de 14/08/2013, CF art.40 e art.6º EC 41. Proc.: 123/2015 Reg.: / Obs.:
	IRACI APARECIDA BONFIM	17020414212		18/06/2015		Fund.: LM n° 3104, de 14/08/2013, art.40 da CF e EC 41. Proc.: 061/2015 Reg.: / Obs.:
	JOAO ANTONIO DA CRUZ NETO	10549376132		10/09/2015		Fund.: LM 3104, de 14/08/13, art.40 da C.F., art.57 ON, 2 Proc.: 098/2015 Reg.: / Obs.:
	LAURO ANTONIO DOS SANTOS	10657791153		02/12/2015		Fund.: LM 3104, de 14/08/2013 e Emenda Constitucional 41 Proc.: 137/2015 Reg.: / Obs.:
	NORMA APARECIDA DE JESUS DA SILVA	10798553704		23/02/2015		Fund.: LM 3104, de 14/08/2013, CF art.40 e art.6º EC 41. Proc.: 007/2015 Reg.: / Obs.:

Elaborado por: Alessandra Cristina Furtinho da Silva

Responsável: Ronaldo da Silva Salvini

Relatório emitido: 15/03/2016

CÓPIA PARA VERIFICAÇÃO, NÃO UTILIZAR PARA OUTROS FINS

Aposentadoria - 2015

Órgão: SANTA FÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Ordem	Servidor / Funcionário	PIS / PASEP	Dupl.	Data do ato da aposentadoria	Datas das apostillas retificadoras	Fundamento legal / Processo / Num. registro / Observação
	PAULO ALCARDE GARCIA	10052833299		27/01/2015		Fund.: LM 3104, de 14/08/13, art.40 da C.F., art.57 ON. 2 Proc.: 003/2015 Reg.: / Obs.:
	RITA DA SILVA CORREA DOS SANTOS	17009540630		06/04/2015		Fund.: LM 3104, de 14/08/2013 e Emenda Constitucional 47 Proc.: 025/2015 Reg.: / Obs.:
	SUELI DE SOUSA ANTUNES GILHIO	17009540746		01/04/2015		Fund.: LM 3104, de 14/08/13 e Emenda Constitucional nº 47 Proc.: 021/2015 Reg.: / Obs.:

Elaborado por: Alessandra Cristina Furtinho da Silva

Responsável: Ronaldo da Silva Salvini

Relatório emitido: 15/03/2016

CÓPIA PARA VERIFICAÇÃO, NÃO UTILIZAR PARA OUTROS FINS

Pensão Mensal - 2015

Órgão: SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Ordem	Ex-Servidor / Funcionário	PIS / PASEP	Dupl.	Data	Processo	Observação
	EDGAR TRIVELATO	12470362395		01/05/2015	057/2015	Pensionista: Adriana Nunes Siqueira
	ELTON FERNANDO SORATO	19024941981		11/05/2015	059/2015	Pensionista: Daniela Camargo de Souza Sorato
	GISELE CRISTINA DOS SANTOS	20919901020		16/07/2015	090/2015	Pensionistas: Claudio S.dos Santos e Maria Clara
	JERONIMO RODRIGUES MACHADO	10556580858		29/04/2015	047/2015	Pensionista: Lourdes Santana da Silva Machado
	JOSE GASPAS STEFANONI	10418648864		03/11/2015	127/2015	Pensionista: Odele Rondina Stefanoni
	JOSE PICINELLI	19006638229		29/06/2015	081/2015	Pensionista: Maria Aparecida de Araujo Nicolati
	LUIZ BERNARDI	10010850969		10/09/2015	103/2015	Pensionista: Antonia Ferreira Bernardi
	VANDERLEIA TIMOTEO FIGUEIREDO	20915296262		10/03/2015	029/2015	Pensionista: Edvaldo Zebiani

Elaborado por: Alessandra Cristina Furtinho da Silva

Responsável: Ronaldo da Silva Salvini

Relatório emitido: 15/03/2016

CÓPIA PARA VERIFICAÇÃO, NÃO UTILIZAR PARA OUTROS FINS

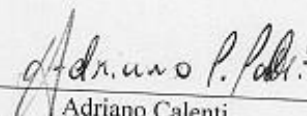
Relatório do Controle Interno

Consolidado 2015

Analisando - se a prestação de contas denominada de “Encerramento do Exercício de 2015” não foram encontradas irregularidades, todas as informações demonstradas estão em concordância com os relatórios mensais de prestação de contas já analisados, bem como os relatórios consolidados tanto da área contábil quanto da sessão de benefício.

Não encontradas irregularidades na prestação de contas em questão, e a mesma ser é encaminhada para apreciação do conselho fiscal e conselho administrativo para pareceres conclusivos.

Santa Fé do Sul – SP 22 de Março de 2016



Adriano Calenti
Controlador Interno



Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente

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

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 08 de Abril de 2016.

OFÍCIO ESPECIAL – Conselho Fiscal


Prezada Presidente.

CÓPIA

Encaminhamos para análise o Parecer Técnico do Relatório de Atividades da Diretoria Administrativa do SANTAFÉPREV - Exercício de 2015, 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.


Larissa Schiavinato Garcez
Presidente do Conselho Fiscal

A Senhora
RENATA ALVES RODRIGUES
DD Presidente Conselho Administrativo do Santaféprev
Santa Fé do Sul - SP

Recebi em: 11/04/2016


Renata Alves Rodrigues
Presidente Conselho Administrativo

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 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:

O orçamento para o exercício de 2015 fixou a despesa e estimou uma receita de R\$ 10.581.000,00 (dez milhões e quinhentos e oitenta e um mil reais). Pelos demonstrativos contábeis, o valor arrecadado no exercício de 2015 alcançou o montante de R\$ 12.550.355,86, sendo que as despesas do exercício somaram R\$ 6.459.013,07, apurando-se um superávit de R\$ 6.091.342,79 (seis milhões noventa e um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).

2) DO BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro houve um superávit de R\$7.714.197,55 (sete milhões setecentos e quatorze mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), já inclusas as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas dos Fundos de Investimentos.

3) DO BALANÇO PATRIMONIAL

No exercício de 2015 houve variação positiva no patrimônio do SANTAFÉPREV em decorrência do superávit observado no balanço orçamentário onde a receita suplantou as despesas conforme exposto no item 1, do presente relatório e também em decorrência da diferença entre as variações positivas e negativas havidas nos investimentos no exercício. Sendo que as VPAs (Variações Patrimoniais Aumentativas - valorizações) R\$ 2.897.825,76 e as VPDs (Variações Patrimoniais Diminutivas - desvalorizações) somaram R\$ 935.202,52. Ao final do exercício os ativos do Instituto somavam R\$ 30.014.586,78 (trinta milhões quatorze mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), sendo R\$ 29.658.852,98 (vinte e nove milhões seiscentos e cinquenta e oito mil oitocentos e dois reais e noventa e oito centavos) representados pelos saldos disponíveis e aplicações em fundos de investimentos, e R\$ 355.733,80 (trezentos e cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e três reais e oitenta centavos) 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\$ 4.117.764,50 (quatro milhões cento e dezessete mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) que estão registrados como saldo dos atos potenciais do ativo. No exercício de 2015, procedeu-se a depreciação dos bens móveis do Instituto, conforme prevê a legislação.

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

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

a) APLICAÇÕES E RESGATES

A seguir o demonstrativo da Variação Patrimonial Aumentativa (valorização) e Variação Patrimonial Diminutiva (desvalorização) de todos os fundos de 2015: **FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP**, VPA R\$ 136.493,67 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos); **FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II**, VPA R\$ 93.238,10 (noventa e três mil, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos) e VPD R\$ 5.772,91 (cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), Líquido R\$ 87.465,19 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos); **FUNDO BRADESCO DI**, VPA R\$ 97.495,49 (noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos); **FUNDO BRADESCO IRF-M1**, VPA R\$ 4.217,96 (quatro mil, duzentos e dezessete reais e noventa e seis centavos); **FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M1**, VPA R\$ 653.300,94 (seiscentos e cinquenta e três mil, trezentos reais e noventa e quatro centavos); **FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS**, VPA R\$ 399.107,00 (trezentos e noventa e nove mil, cento e sete reais); **FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B5**, VPA R\$ 1.039.734,68 (um milhão, trinta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), VPD R\$ 38.550,03 (trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e três centavos), Líquido R\$ 1.001.184,65 (um milhão, um mil reais, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos); **FUNDO DIFERENCIAL**, VPA R\$ 67.187,84 (sessenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), VPD R\$ 31.826,36 (trinta e um mil, oitocentos e vinte e seis mil e trinta e seis centavos), Líquido R\$ 35.361,48 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos); **FUNDO FIDC TREND BANK**, VPA R\$ 995,72 (novecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), VPD R\$ 3.647,34 (três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), Líquido negativo R\$ 2.651,62 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos); **FUNDO MULTIMERCADO FP1**, VPA R\$ 29.803,46 (vinte e nove mil, oitocentos e três reais e quarenta e seis centavos), VPD R\$ 805.614,57 (oitocentos e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), Líquido negativo R\$ 775.811,11 (setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e onze centavos); **FUNDO FOCO CONQUEST**, VPA R\$ 8.732,97 (oito mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), VPD R\$ 11.630,45 (onze mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), Líquido negativo R\$ 2.897,48 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos); **FUNDO J. MALUCELLI**, VPA R\$ 16.071,19 (dezesseis mil, setenta e um reais e dezenove centavos), VPD R\$ 32.623,38 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), Líquido negativo R\$ 16.552,19 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos); **FUNDO QUATÁ**

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

IPCA, VPA R\$ 288.838,16 (duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos); **FUNDO SAFRA EXECUTIVE**, VPA R\$ 5.749,71 (cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos); **FUNDO SANTANDER IMA-B TX ADMINISTRATIVA**, VPA R\$ 13.847,98 (treze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), VPD R\$ 5.537,57 (cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos); **FUNDO SANTANDER DI**, VPA R\$ 37.902,83 (trinta e sete mil, novecentos e dois reais e oitenta e três centavos); **RESULTADO GERAL**: VPA R\$ 2.897.825,76 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) e VPD R\$ 935.202,61 (novecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois reais e sessenta e um centavos) Líquido Positivo R\$ 1.962.623,15 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos).

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.

c) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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 2015, 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 mensais já analisados por este conselho. 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.

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



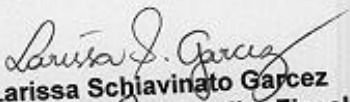
8) TRANSPARÊNCIA

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

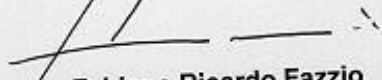
CONCLUSÃO

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 2015, consideramos **APROVADA** a referida prestação de contas.

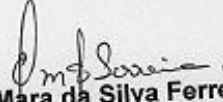
Santa Fé do Sul, 07 de Abril de 2016.



Larissa Schiavinato Garcez
Presidente do Conselho Fiscal
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 1.124



Fabiano Ricardo Fazio
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.283

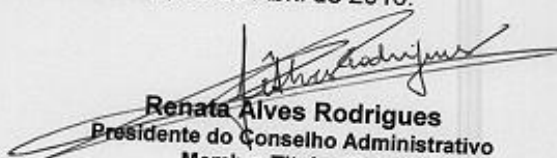


Edna Mara da Silva Ferreira
Membro Titular do Executivo Municipal Eleita

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SANTAFÉPREV

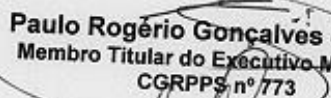
Após análise do Relatório de Atividades apresentadas pela Diretoria Administrativa do SANTAFÉPREV- Instituto Municipal de Previdência Social, referente ao **Exercício de 2015**, e tendo em vista a sua **APROVAÇÃO** pelo Conselho Fiscal, conforme Parecer Técnico. Nos termos do item IX do artigo 106, da Lei Municipal nº 3.104 de 14 de Agosto de 2013, consideramos **APROVADA** a referida prestação de contas.

Santa Fé do Sul, 15 de Abril de 2016.




Renata Alves Rodrigues

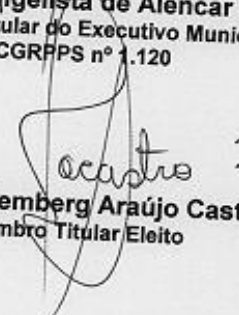
Presidente do Conselho Administrativo
Membro Titular Eleito
CGRPPS nº 1.132



Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 773



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 1.120



José Rollemberg Araújo Castro
Membro Titular Eleito