

Memorando/Ofício Comum 5- 22.077/2024

De: Otonio S. - SEFAZ-GC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/06/2024 às 10:32:32

Setores envolvidos:

SENAPREV, SEFAZ-SPEO, SEFAZ-GC, SENAPREV - DAF, AE-SENAPREV

Relatórios Trimestrais dos Balanços

bom dia ..segue anexos do balanço ref ao mes 03/2024 conforme solicitado ..

—
Otonio Luiz da Silva

tec contabil

Anexos:

anexo_12_marco_2024.pdf

anexo_13_marco_2024.pdf

anexo_14_marco_2024.pdf

anexo_15_marco_2024.pdf

TUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MARÇO(31/03/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	81.247.871,00	81.247.871,00	32.841.091,09	-48.406.779,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.906.032,00	48.906.032,00	15.876.914,33	-33.029.117,67
Contribuições Sociais	48.906.032,00	48.906.032,00	15.876.914,33	-33.029.117,67
RECEITA PATRIMONIAL	20.000.000,00	20.000.000,00	10.685.425,46	-9.314.574,54
Valores Mobiliários	20.000.000,00	20.000.000,00	10.685.425,46	-9.314.574,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.341.839,00	12.341.839,00	6.278.751,30	-6.063.087,70
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.723,86	2.723,86
Demais Receitas Correntes	12.341.839,00	12.341.839,00	6.276.027,44	-6.065.811,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	81.247.871,00	81.247.871,00	32.841.091,09	-48.406.779,91
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	81.247.871,00	81.247.871,00	32.841.091,09	-48.406.779,91
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	81.247.871,00	81.247.871,00	32.841.091,09	-48.406.779,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	5.590.449,17	5.590.449,17	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.590.449,17	5.590.449,17	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA MARIA EMOS FERREIRA
PRESIDENTE - SENAPREV
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CONTADOR
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
548.052.601-49

Assinado por: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/1488-FD08-CE45-32BD> e informe o código 1488-FD08-CE45-32BD



FUNTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MARÇO(31/03/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.101.131,00	33.661.580,17	11.584.519,80	8.260.112,74	8.207.946,95	22.077.060,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.160.000,00	29.665.764,77	9.896.418,19	7.715.206,91	7.665.710,84	19.769.346,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.937.131,00	3.991.815,40	1.688.101,61	544.905,83	542.236,11	2.303.713,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.020.000,00	1.100.000,00	87.737,00	25.259,62	25.259,62	1.012.263,00
INVESTIMENTOS	1.010.000,00	1.010.000,00	7.737,00	7.737,00	7.737,00	1.002.263,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	90.000,00	80.000,00	17.522,62	17.522,62	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	29.121.131,00	34.761.580,17	11.672.256,80	8.285.372,36	8.233.206,57	23.089.323,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	29.121.131,00	34.761.580,17	11.672.256,80	8.285.372,36	8.233.206,57	23.089.323,37
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	21.168.834,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.121.131,00	34.761.580,17	32.841.091,09	8.285.372,36	8.233.206,57	23.089.323,37
RESERVA DO RPPS	52.126.740,00	52.126.740,00	0,00	0,00	0,00	52.126.740,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	305.984,13	158.063,87	158.063,87	0,00	147.920,26
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	305.984,13	158.063,87	158.063,87	0,00	147.920,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	305.984,13	158.063,87	158.063,87	0,00	147.920,26

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A MAR 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	42.235,55	232.182,10	12.352,52	0,00	262.065,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.341,68	3.905,30	0,00	0,00	45.247,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	893,87	228.276,80	12.352,52	0,00	216.818,15
DESPESAS 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	42.235,55	232.182,10	12.352,52	0,00	262.065,13

ANA MARIA EMOS FERREIRA
PRESIDENTE - SENAPREV
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CONTADOR
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
548.052.601-49

Assinaturas e impressões: ANA MARIA EMOS FERREIRA - ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://senaprev.fps.br/senadorcanedo.1.doc.com.br/verificacao/1488-FD08-0E45-32B5-0E45-32B5-0E45-32B5



FUNTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MARÇO(31/03/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.500.000,00	26.500.000,00	10.960.915,15	-15.539.084,85
RECEITAS CORRENTES	26.500.000,00	26.500.000,00	10.960.915,15	-15.539.084,85
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	26.500.000,00	26.500.000,00	10.960.915,15	-15.539.084,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	2.557.779,98	2.392.025,85	325.359,67	307.047,23	165.754,13
DESPEAS CORRENTES	120.000,00	2.557.779,98	2.392.025,85	325.359,67	307.047,23	165.754,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	2.525.279,98	2.359.525,85	323.035,29	304.722,85	165.754,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	20.000,00	32.500,00	32.500,00	2.324,38	2.324,38	0,00
DESPEAS 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/1488-FD08-CE45-32BD> e informe o código 1488-FD08-CE45-32BD

ANA MARIA EMOS FERREIRA
PRESIDENTE - SENAPREV
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CONTADOR
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
548.052.601-49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MARÇO(31/03/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		32.841.091,09	118.122.978,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.672.256,80	30.389.157,73
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>32.841.091,09</u>	<u>118.122.978,13</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>6.277.957,20</u>	<u>27.268.212,90</u>
RECUR. NÃO REFERENTES AOS OUTROS CódIGOS		32.841.091,09	118.122.978,13	RECUR. NÃO REFERENTES AOS OUTROS CódIGOS		6.277.957,20	27.268.212,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.863.407,64	7.193.525,90	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		<u>5.394.299,60</u>	<u>3.120.944,83</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>538.166,23</u>	RECUR. NÃO REFERENTES AOS OUTROS CódIGOS		5.394.299,60	3.120.944,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	305.984,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.034.104,48	6.749.076,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	232.182,10	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>170.416,39</u>	<u>112.628,89</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.863.407,64</u>	<u>6.646.945,60</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		158.063,87	1.650,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		631.479,87	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		12.352,52	110.978,89
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		4.085,79	23.007,86	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.863.688,09</u>	<u>6.628.433,94</u>
ISS		3.400,26	7.629,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.780,34	36.623,03
PENSAO ALIMENTICIA		1.630,86	6.070,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		631.479,87	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		494.598,39	1.881.287,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.249.259,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.191,14	11.396,37	ISS		3.383,36	6.501,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		634.215,70	2.182.250,77	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		907,62	3.312,53
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		78.117,67	240.596,69	PENSAO ALIMENTICIA		1.630,86	6.070,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.250.770,85	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		494.598,39	1.881.365,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.780,34	40.623,04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		2.723,86	17.160,14
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		907,62	3.312,53	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		636.711,68	2.176.147,40
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>8.414,07</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.191,14	11.396,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	276,79	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		77.280,97	240.596,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	299,10	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>8.014,07</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	6.515,80	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.322,38
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.322,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	299,10
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		452.564.004,57	364.385.735,17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	6.115,80
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>443.809.086,56</u>	<u>364.385.735,17</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	276,79
CONTA ÚNICA		355.818.066,67	364.385.735,17	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		477.001.192,25	452.564.004,57
CONTA ÚNICA RPPS		2.850.184,25	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>467.182.662,64</u>	<u>443.809.086,56</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		85.140.835,64	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		131.715.304,39	85.140.835,64
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>8.754.918,01</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		327.370.074,67	355.818.066,67

ANA MARIA EMOS FERREIRA
 PRESIDENTE - SENAPREV
 355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
 CONTADOR
 024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 548.052.601-49

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/1488-FD08-CE45-32BD> e informe o código 1488-FD08-CE45-32BD



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MARÇO(31/03/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		8.754.918,01	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		8.097.283,58	2.850.184,25
				INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		9.818.529,61	8.754.918,01
TOTAL		487.268.503,30	489.702.239,20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		9.818.529,61	8.754.918,01
				TOTAL		490.707.553,53	489.702.239,20

ANA MARIA EMOS FERREIRA
 PRESIDENTE - SENAPREV
 355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
 CONTADOR
 024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 548.052.601-49

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/1488-FD08-CE45-32BD> e informe o código 1488-FD08-CE45-32BD



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
MARÇO(31/03/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		477.001.192,25	452.564.004,57	PASSIVO CIRCULANTE		470.153,75	367.016,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		467.182.662,64	443.809.086,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		137.198,56	43.537,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		467.182.662,64	443.809.086,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		44.465,78	40.323,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	131.715.304,39	85.140.835,64	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	44.465,78	40.323,68
CONTA ÚNICA	F	327.370.074,67	355.818.066,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		92.732,78	3.213,87
CONTA ÚNICA RPPS	F	8.097.283,58	2.850.184,25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	3.111,33	3.111,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		9.818.529,61	8.754.918,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	26.366,13	102,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		9.818.529,61	8.754.918,01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F	62.477,38	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	9.818.529,61	8.754.918,01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	777,94	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		424.551.035,60	424.547.935,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		239.382,82	230.753,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		415.729.101,52	415.729.101,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		239.382,82	230.753,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		415.729.101,52	415.729.101,52	FORNECEDORES NACIONAIS	F	23.458,54	14.828,90
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	399.029.706,14	399.029.706,14	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	215.924,28	215.924,28
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	16.699.395,38	16.699.395,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		93.572,37	92.725,31
IMOBILIZADO		8.821.934,08	8.818.834,39	VALORES RESTITUÍVEIS		93.445,45	92.598,39
BENS MOVEIS		164.194,24	156.457,24	CONSIGNAÇÕES	F	86.180,25	86.169,89
BENS DE INFORMÁTICA	P	47.982,34	47.982,34	CONSIGNAÇÕES	F	3.265,19	2.428,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	97.979,65	97.979,65	CONSIGNAÇÕES	F	4.000,01	4.000,01
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.700,20	3.700,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		126,92	126,92
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.532,05	6.795,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	126,92	126,92
BENS IMÓVEIS		8.662.377,15	8.662.377,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		847.256.923,95	847.336.923,95
BENS DE USO ESPECIAL	P	30.448,05	30.448,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		271.425,23	351.425,23
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.631.929,10	8.631.929,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		271.425,23	351.425,23
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.637,31	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	271.425,23	351.425,23
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.637,31	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		846.985.498,72	846.985.498,72
TOTAL		901.552.227,85	877.111.940,48	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		846.985.498,72	846.985.498,72
				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	314.006.059,58	314.006.059,58
				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	532.979.439,14	532.979.439,14
				TOTAL PASSIVO		847.727.077,70	847.703.939,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/1488-FD08-CE45-32BD> e informe o código 1488-FD08-CE45-32BD



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 MARÇO(31/03/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.825.150,15	29.408.000,49
				DEMAIS RESERVAS		22.270.575,42	22.270.575,42
				RESERVAS ATUARIAIS		22.270.575,42	22.270.575,42
				RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		22.270.575,42	22.270.575,42
				RESULTADOS ACUMULADOS		31.554.574,73	7.137.425,07
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.554.574,73	7.137.425,07
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		24.417.149,66	593.103.509,86
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.137.425,07	-585.966.084,79
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.825.150,15	29.408.000,49
				TOTAL		901.552.227,85	877.111.940,48

 ANA MARIA EMOS FERREIRA
 PRESIDENTE - SENAPREV
 355.758.591-34

 ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
 CONTADOR
 024.898.461-67

 NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 548.052.601-49

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/1488-FD08-CE45-32BD> e informe o código 1488-FD08-CE45-32BD



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

MARÇO(31/03/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		477.001.192,25	452.564.004,57	PASSIVO FINANCEIRO (470.153,75)+RP não Proc.(147.920,26)		618.074,01	673.000,17
ATIVO PERMANENTE		424.551.035,60	424.547.935,91	PASSIVO PERMANENTE		847.256.923,95	847.336.923,95
				SALDO PATRIMONIAL		53.677.229,89	29.102.016,36

ANA MARIA EMOS FERREIRA
PRESIDENTE - SENAPREV
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CONTADOR
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
548.052.601-49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

MARÇO(31/03/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		5.041.425,82	3.916.363,08
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.041.425,82	3.916.363,08
				TOTAL		5.041.425,82	3.916.363,08

ANA MARIA EMOS FERREIRA
PRESIDENTE - SENAPREV
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CONTADOR
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
548.052.601-49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31.12.2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-1.259.551,32	-6.166.885,69	PESSOAL E ENCARGOS		727.277,09	2.299.008,51
IMPOSTOS		-1.259.551,32	-6.166.885,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		346.802,20	1.070.589,31
CONTRIBUIÇÕES		15.876.890,21	63.698.145,13	ENCARGOS PATRONAIS		377.507,29	1.191.523,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.876.890,21	63.698.145,13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.967,60	36.895,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.945.000,90	56.616.872,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.988.798,38	25.550.847,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA		24,12	2.087,87	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.994.711,11	21.831.302,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.944.976,78	56.614.784,88	PENSÕES		993.218,71	3.714.737,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.484.116,42	13.114.390,82	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		868,56	4.807,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.484.116,42	3.287.724,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		256.162,17	931.300,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	9.826.666,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.575,97	119.390,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	715.616,21	SERVIÇOS		226.948,89	811.454,88
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	508.032,66	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.637,31	455,52
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	156.857,24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.127,51	3.831,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	50.726,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.127,51	3.831,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		794.634,88	518.884.479,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.324,38	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	118.591.623,79	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.324,38	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		794.634,88	400.292.855,64	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.466.134,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		32.841.091,09	646.862.618,65	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	1.378.941,55
TOTAL		32.841.091,09	646.862.618,65	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	87.192,60
				TRIBUTÁRIAS		448.251,90	1.186.919,33
				CONTRIBUIÇÕES		448.251,90	1.186.919,33
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	22.321.067,24
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	22.270.575,42
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.491,82
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		8.423.941,43	53.759.108,79
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		24.417.149,66	593.103.509,86
				TOTAL		32.841.091,09	646.862.618,65

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/1488-FD08-CE45-32BD> e informe o código 1488-FD08-CE45-32BD



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31.12.2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		7.737,00	0,00
INVESTIMENTOS		7.737,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		80.000,00	66.710,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		80.000,00	66.710,98
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	508.032,66
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	508.032,66





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1488-FD08-CE45-32BD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA MARIA EMOS FERREIRA (CPF 355.XXX.XXX-34) em 27/06/2024 10:35:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA (CPF 354.XXX.XXX-34) em 27/06/2024 11:17:40
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS (CPF 548.XXX.XXX-49) em 27/06/2024 13:02:22
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/1488-FD08-CE45-32BD>