

Memorando/Ofício Comum 1- 26.474/2024

De: Otonio S. - SEFAZ-GC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/07/2024 às 09:13:58

Setores envolvidos:

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

BALANÇO FINANCEIRO 2º TRIMESTRE 2024

BOM DIA ..SEGUE ANEXO DE BALANÇO SENAPREV REF AO MES 06/2024 CONFORME SOLICITADO ..

—
Otonio Luiz da Silva
tec contabil

Anexos:

ANEXO_12_MES_JUNHO.pdf

ANEXO_13_MES_JUNHO.pdf

ANEXO_14_MES_JUNHO.pdf

ANEXO_15_MES_JUNHO.pdf

ANEXO_16_MES_JUNHO.pdf

TUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JUNHO(30/06/2024)

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	58.708.576,73	-22.539.294,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.906.032,00	48.906.032,00	31.243.965,26	-17.662.066,74
Contribuições Sociais	48.906.032,00	48.906.032,00	31.243.965,26	-17.662.066,74
RECEITA PATRIMONIAL	20.000.000,00	20.000.000,00	20.105.653,15	105.653,15
Valores Mobiliários	20.000.000,00	20.000.000,00	20.105.653,15	105.653,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.341.839,00	12.341.839,00	7.358.958,32	-4.982.880,68
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	9.933,51	9.933,51
Demais Receitas Correntes	12.341.839,00	12.341.839,00	7.349.024,81	-4.992.814,19
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	58.708.576,73	-22.539.294,27
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	58.708.576,73	-22.539.294,27
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	81.247.871,00	81.247.871,00	58.708.576,73	-22.539.294,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.090.449,17	6.090.449,17	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	6.090.449,17	6.090.449,17	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 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS em 30/06/2024 às 14:09:33.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://senadorcanedo.1.doc.com.br/verificacao/2372-A68F-4909-3D70> e informe o código 2372-A68F-4909-3D70



FUNTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JUNHO(30/06/2024)

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	33.686.580,17	20.469.274,04	17.627.735,91	17.557.262,44	13.217.306,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.160.000,00	29.665.764,77	18.621.884,68	16.872.363,13	16.808.364,66	11.043.880,09
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	4.016.815,40	1.847.389,36	755.372,78	748.897,78	2.169.426,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.020.000,00	1.575.000,00	87.737,00	43.154,23	43.154,23	1.487.263,00
INVESTIMENTOS	1.010.000,00	1.485.000,00	7.737,00	7.737,00	7.737,00	1.477.263,00
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	35.417,23	35.417,23	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	35.261.580,17	20.557.011,04	17.670.890,14	17.600.416,67	14.704.569,13
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	35.261.580,17	20.557.011,04	17.670.890,14	17.600.416,67	14.704.569,13
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	38.151.565,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.121.131,00	35.261.580,17	58.708.576,73	17.670.890,14	17.600.416,67	14.704.569,13
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 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	305.984,13	282.988,02	282.988,02	10.996,11	12.000,00
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	305.984,13	282.988,02	282.988,02	10.996,11	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	305.984,13	282.988,02	282.988,02	10.996,11	12.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	42.235,55	232.182,10	228.506,26	45.911,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.341,68	3.905,30	229,46	45.017,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	893,87	228.276,80	228.276,80	893,87	0,00
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	228.506,26	45.911,39	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 SANTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
548.052.601-49

Assinadas por 4 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA SANTON (CARLOS DAS CHAGAS DE SA) e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTO (ANA MARIA EMOS FERREIRA) Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://senaorcanedo.com.br/verificacao/2372-A681F4989-9D70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

JUNHO(30/06/2024)

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		58.708.576,73	118.122.978,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.557.011,04	30.389.157,73
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		58.708.576,73	118.122.978,13	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		15.163.489,38	27.268.212,90
RECUR. NÃO REFERENTES AOS OUTROS CÓDIGOS		58.708.576,73	118.122.978,13	RECUR. NÃO REFERENTES AOS OUTROS CÓDIGOS		15.163.489,38	27.268.212,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.204.720,38	7.193.525,90	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		5.393.521,66	3.120.944,83
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		0,00	538.166,23	RECUR. NÃO REFERENTES AOS OUTROS CÓDIGOS		5.393.521,66	3.120.944,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	305.984,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.018.421,72	6.749.076,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	232.182,10	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		511.494,28	112.628,89
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.204.720,38	6.646.945,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		282.988,02	1.650,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		26.370,90	40.623,04	RP PROCESSADOS PAGOS		228.506,26	110.978,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.523.808,28	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.506.927,44	6.628.433,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.424,70	2.250.770,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.078,66	36.623,03
ISS		6.566,56	7.629,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.236.219,76	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.815,24	3.312,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.569,11	2.249.259,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.261,72	6.070,68	ISS		5.535,15	6.501,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.085.484,74	1.881.287,48	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.512,70	3.312,53
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		8.171,58	23.007,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.718,10	6.070,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.307.454,50	2.182.250,77	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		891.348,13	1.881.365,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.751,33	11.396,37	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		9.933,51	17.160,14
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		222.610,83	240.596,69	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.147.780,44	2.176.147,40
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		0,00	8.414,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.563,80	11.396,37
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.322,38	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		171.668,08	240.596,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	299,10	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		0,00	8.014,07
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
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	276,79	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>		443.809.086,56	364.385.735,17	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		493.858.463,29	452.564.004,57
CONTA ÚNICA RPPS		2.850.184,25	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		477.381.834,14	443.809.086,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		85.140.835,64	0,00	CONTA ÚNICA		206.620.241,89	355.818.066,67
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		8.754.918,01	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		7.331.833,43	2.850.184,25
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -		263.429.758,82	85.140.835,64

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/2372-A68F-4909-3D70> e informe o código 2372-A68F-4909-3D70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JUNHO(30/06/2024)

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	FUNDO EM REPARTIÇÃO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		16.476.629,15	8.754.918,01
TOTAL		515.477.301,68	489.702.239,20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		16.476.629,15	8.754.918,01
				TOTAL		518.433.896,05	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/2372-A68F-4909-3D70> e informe o código 2372-A68F-4909-3D70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2024)

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		493.858.463,29	452.564.004,57	PASSIVO CIRCULANTE		905.447,57	367.016,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		477.381.834,14	443.809.086,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		83.917,62	43.537,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		477.381.834,14	443.809.086,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.835,90	40.323,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	263.429.758,82	85.140.835,64	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	1.835,90	40.323,68
CONTA ÚNICA	F	206.620.241,89	355.818.066,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		82.081,72	3.213,87
CONTA ÚNICA RPPS	F	7.331.833,43	2.850.184,25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	3.111,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		16.476.629,15	8.754.918,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	37.109,98	102,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		16.476.629,15	8.754.918,01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F	44.582,77	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	16.476.629,15	8.754.918,01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	388,97	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		424.545.882,53	424.547.935,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.138,62	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		31.138,62	230.753,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		415.729.101,52	415.729.101,52	FORNECEDORES NACIONAIS	F	31.138,62	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	0,00	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		790.391,33	92.725,31
IMOBILIZADO		8.816.781,01	8.818.834,39	VALORES RESTITUÍVEIS		790.391,33	92.598,39
BENS MOVEIS		149.662,19	149.662,19	CONSIGNAÇÕES	F	728.569,71	86.169,89
BENS DE INFORMÁTICA	P	47.982,34	47.982,34	CONSIGNAÇÕES	F	52.226,83	2.428,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	97.979,65	97.979,65	CONSIGNAÇÕES	F	9.292,25	4.000,01
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.700,20	3.700,20	CONSIGNAÇÕES	F	302,54	0,00
BENS IMÓVEIS		8.662.377,15	8.662.377,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	126,92
BENS DE USO ESPECIAL	P	30.448,05	30.448,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	126,92
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.631.929,10	8.631.929,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		847.256.923,95	847.336.923,95
BENS MOVEIS		14.532,05	6.795,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		271.425,23	351.425,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.532,05	6.795,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		271.425,23	351.425,23
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-9.790,38	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	271.425,23	351.425,23
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-9.790,38	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		846.985.498,72	846.985.498,72
TOTAL		918.404.345,82	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		848.162.371,52	847.703.939,99

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/2372-A68F-4909-3D70> e informe o código 2372-A68F-4909-3D70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2024)

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			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.408.000,49	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		7.137.425,07	7.137.425,07				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.137.425,07	7.137.425,07				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	593.103.509,86				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.137.425,07	-585.966.084,79				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.408.000,49	29.408.000,49				
TOTAL		877.570.372,01	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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2024)

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		493.858.463,29	452.564.004,57	PASSIVO FINANCEIRO (905.447,57)+RP não Proc.(12.000,00)		917.447,57	673.000,17
ATIVO PERMANENTE		424.545.882,53	424.547.935,91	PASSIVO PERMANENTE		847.256.923,95	847.336.923,95
				SALDO PATRIMONIAL		70.229.974,30	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

JUNHO(30/06/2024)

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		5.369.657,47	3.916.363,08
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.369.657,47	3.916.363,08
				TOTAL		5.369.657,47	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
JUNHO(30/06/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

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		-4.267.759,62	-6.166.885,69	PESSOAL E ENCARGOS		1.397.206,86	2.299.008,51
IMPOSTOS		-4.267.759,62	-6.166.885,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		728.309,76	1.070.589,31
CONTRIBUIÇÕES		31.243.542,38	63.698.145,13	ENCARGOS PATRONAIS		663.032,93	1.191.523,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.243.542,38	63.698.145,13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.864,17	36.895,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.373.835,65	56.616.872,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.476.769,31	25.550.847,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA		422,88	2.087,87	APOSENTADORIAS E REFORMAS		13.335.868,18	21.831.302,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.373.412,77	56.614.784,88	PENSÕES		2.139.288,09	3.714.737,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.484.116,42	13.114.390,82	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.613,04	4.807,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.484.116,42	3.287.724,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		551.509,78	931.300,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	9.826.666,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.801,92	119.390,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		47.038,90	715.616,21	SERVIÇOS		501.917,48	811.454,88
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	508.032,66	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.790,38	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		47.038,90	50.726,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.127,51	3.831,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.874.841,90	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		1.874.841,90	400.292.855,64	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.466.134,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		58.755.615,63	646.862.618,65	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	1.378.941,55
TOTAL		58.755.615,63	646.862.618,65	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	87.192,60
				TRIBUTÁRIAS		487.084,59	1.186.919,33
				CONTRIBUIÇÕES		487.084,59	1.186.919,33
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.619,39	22.321.067,24
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	22.270.575,42
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.619,39	50.491,82
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		17.921.641,82	53.759.108,79
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		40.833.973,81	593.103.509,86
				TOTAL		58.755.615,63	646.862.618,65

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/2372-A68F-4909-3D70> e informe o código 2372-A68F-4909-3D70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
JUNHO(30/06/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio 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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

JUNHO(30/06/2024)

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

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	351.425,23	0,00	0,00	80.000,00	271.425,23
	(66.710,98)				(66.710,98)
MINISTERIO DA FAZENDA COD:94327 TP:1 00394460000141	418.136,21	0,00		80.000,00	338.136,21
Sub-total	351.425,23	0,00	0,00	80.000,00	271.425,23
TOTAL	351.425,23	0,00	0,00	80.000,00	271.425,23

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2372-A68F-4909-3D70

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

- ✓ ANA MARIA EMOS FERREIRA (CPF 355.XXX.XXX-34) em 29/07/2024 09:19:21 (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 29/07/2024 15:18:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS (CPF 548.XXX.XXX-49) em 30/07/2024 08:37:36 (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/2372-A68F-4909-3D70>