



CNPJ:00.526.975/0001-58

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022
INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	33.467.033,95	27.889.610,71
Ordinária		
Vinculada	33.467.033,95	27.889.610,71
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	33.467.033,95	27.889.610,71
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - Geral		
Contribuições Sociais	0,00	7.422.990,13
Receitas Correntes Diversas	0,00	2.388.436,20
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	16.244.788,02
Outras	0,00	1.833.396,36
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		
Contribuições Sociais	3.675,40	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,01	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	0,00
603-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - EXECUTIVO		
Contribuições Sociais	3.658.443,24	0,00
Indenizações e Restituições	1.476,54	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.536.473,16	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	7.785.824,07	0,00
604-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEGISLATIVO		
Contribuições Sociais	120.996,63	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	182.452,25	0,00
605-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXECUTIVO		
Contribuições Sociais	3.710.516,06	0,00
Indenizações e Restituições	2.676,60	0,00
Receitas Correntes Diversas	22,84	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	14.992.479,91	0,00
606-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEGISLATIVO		
Contribuições Sociais	166.851,01	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	305.146,23	0,00
Total Receitas:	33.467.033,95	27.889.610,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	150.749,30	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	150.749,30	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	150.749,30	0,00



CNPJ:00.526.975/0001-58

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	34.619.709,08	19.072.847,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.513.361,94	6.242.033,26
Recebimentos Extraorçamentários	7.513.361,94	6.242.033,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.106.347,14	12.830.813,78
V.P.A.	27.106.347,14	12.830.813,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	232.831.344,62	242.626.348,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.216,58	11.146,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.819.128,04	242.615.201,98
TOTAL:	301.068.836,95	289.588.806,19

E

2

B



BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	41.017.216,25	35.149.989,28
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	41.017.216,25	35.149.989,28
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	41.017.216,25	35.149.989,28
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - Geral		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	34.489.993,59
Outras Despesas Correntes	0,00	657.241,56
Investimentos	0,00	2.754,13
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		
Pessoal e Encargos Sociais	527.518,62	0,00
Outras Despesas Correntes	663.374,21	0,00
Investimentos	999,90	0,00
603-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - EXECUTIVO		
Pessoal e Encargos Sociais	26.087.878,59	0,00
Outras Despesas Correntes	11.339,37	0,00
604-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEGISLATIVO		
Pessoal e Encargos Sociais	445.408,08	0,00
605-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXECUTIVO		
Pessoal e Encargos Sociais	13.009.765,26	0,00
606-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEGISLATIVO		
Pessoal e Encargos Sociais	270.932,22	0,00
Total Despesas:	41.017.216,25	35.149.989,28
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários	20.870.564,61	21.607.472,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Pagamentos Extraorçamentários	7.513.361,94	6.242.033,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.513.361,94	6.242.033,26
Desvalorização de Investimentos	13.357.202,67	15.365.439,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.357.202,67	15.365.439,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	239.181.056,09	232.831.344,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.819,20	12.216,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.168.236,89	232.819.128,04



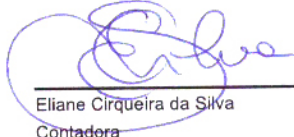
CNPJ:00.526.975/0001-58

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022

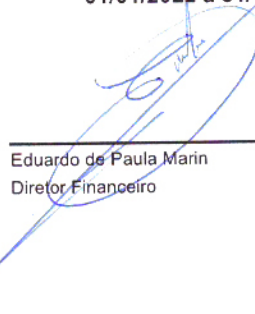
TOTAL:

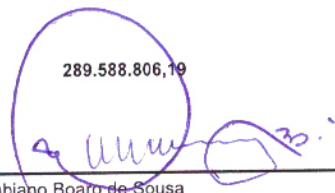
301.068.836,95

289.588.806,19


Eliane Cirqueira da Silva
Contadora

1SP257898/0-9


Eduardo de Paula Marin
Diretor Financeiro


Fabiano Boaro de Sousa
Diretor Executivo



Notas Explicativas – Balanço Financeiro 2022

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. INGRESSOS.....	2
2.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	2
2.2 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS.....	4
2.3 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	4
2.4 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....	4
3. DISPÊNDIOS.....	5
3.1 DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	6
3.2 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	7
3.3 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE.....	7
4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	8
5. RESULTADO FINANCEIRO.....	9

1. INTRODUÇÃO

O Balanço Financeiro 2022 do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo - IMP e suas notas explicativas foram elaborados em conformidade com a legislação vigente aplicável ao setor público, especificamente a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, a Portaria nº 438, de 12 de Julho de 2012, que altera os anexos da Lei 4.320/1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBCs. o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP (8ª edição) e a Portaria MPS 916, de 15 de julho de 2003, que dispõe sobre normas contábeis a serem aplicadas aos regimes próprios de previdência social.

O Balanço Financeiro 2022 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior (saldo inicial) e os que se transferem para o início do exercício seguinte (saldo final).

Considerando a segregação de massa implantada neste ano de 2022, através da Lei nº 5.876, de 16 de dezembro de 2021, no decorrer da presente nota explicativa demonstraremos a movimentação orçamentária separada por planos (previdenciário e financeiro) dada a relevância do



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

assunto. Neste ponto, com a demonstração dos planos em separado se faz pertinente e demonstramos, também, a movimentação da taxa administrativa.

2. INGRESSOS

Ingressos são as entradas, os recebimentos das receitas orçamentárias, de transferências financeiras, receitas extraorçamentárias e o saldo inicial nas contas bancárias.

2.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA

As receitas do IMP estão classificadas como Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS sendo o montante recebido no exercício de R\$ 33.467.033,95 conforme quadro:

	Ingressos (Entradas)
Recursos Vinculados	33.467.033,95
Contribuições Sociais	7.660.482,35
Contribuições IntraOrçamentárias	23.265.902,46
Indenizações e Restituições	4.153,14
Receitas Correntes Diversas	2.536.496,00

Demonstrando por planos, temos:

	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa
Recursos Vinculados	14.289.341,29	19.177.692,65	0,01
Contribuições Sociais	3.783.115,27	3.877.367,07	0,01
Contribuições IntraOrçamentárias	7.968.276,32	15.297.626,14	-
Indenizações e Restituições	1.476,54	2.676,60	-
Receitas Correntes Diversas	2.536.473,16	22,84	-

As receitas de contribuições sociais são provenientes das contribuições dos servidores ativos e inativos no período (R\$ 7.660.482,35). Cabe ressaltar que o valor de \$ 0,01 (um centavo) na taxa administrativa decorreu de ajuste de arredondamento de valor de receita extra-



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

orçamentária, pois a mesma não possui receitas orçamentárias direta. Demonstrando por plano, temos:

	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Total
Contribuições Sociais	3.783.115,27	3.877.367,07	0,01	7.660.482,35

As contribuições intraorçamentárias (R\$ 23.265.902,46) são provenientes das contribuições patronais dos órgãos vinculados ao regime próprio de previdência (Prefeitura, DEC, FEUC. Fundação, SAERP e Câmara), dos valores recebidos de parcelamentos (valor principal e multas e juros) e do Fundo de Oscilação de Risco conforme quadro:

	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total
Contribuições IntraOrçamentárias	7.968.276,32	15.297.626,14	23.265.902,46
Contribuições Patronais	7.968.276,32	8.413.739,71	16.382.016,03
Parcelamentos	-	6.763.921,50	6.763.921,50
Fundo de Oscilação de Risco	-	119.964,93	119.964,93

As indenizações e restituições (R\$ 4.153,14) são os recursos provenientes de devoluções de pagamentos indevidos quando de falecimento do segurado sem comunicação tempestiva:

	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total
Devoluções e Restituições	1.476,54	2.676,60	4.153,14

As receitas correntes diversas (R\$ 2.540.649,14) abrangem as compensações financeiras entre os regimes de previdência e resgate de valores judiciais do período:



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Total
Receitas Correntes Diversas	2.536.473,16	22,84	2.536.496,00
Compensações Financeiras	2.524.964,77	-	2.524.964,77
Resgate de Depósito Judicial	11.508,39	22,84	11.531,23

2.2 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Correspondem aos recursos recebidos como aporte para insuficiência financeira do plano financeiro, para cobrir a diferença da folha de pagamento dos aposentados do mencionado plano no exercício, sendo que o montante de R\$ 150.749,3 foi repassado exclusivamente pela FEUC.

2.3 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Refletem a movimentação extraorçamentária que influencia a movimentação financeira do ente, tais como as retenções de servidores (ex.: empréstimos em folha), retenções de fornecedores (ex.: imposto sobre serviços) e a valorização patrimonial de ativos (rendimentos das aplicações financeiras) estando demonstrado no quadro abaixo:

Recebimentos Extraorçamentários	34.619.709,08
Recebimentos Extraorçamentários	7.513.361,94
V.P.A.	27.106.347,14

Os valores retidos foram executados dentro do ano, não restando valores em restos a pagar de movimento extra-orçamentário.

A apuração do resultado (valorização menos desvalorização) dos rendimentos das aplicações financeiras será apurada em item específico nesta presente nota explicativa.

2.4 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Representa o saldo inicial do exercício (01/01/2022) proveniente dos saldos bancários do exercício anterior (31/12/2021):



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

Saldo do Exercício Anterior	232.831.344,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.216,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.819.128,04

Em caixa e equivalentes de caixa os valores correspondem aos saldos em conta corrente no ano anterior (31/12/2021):

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo</u>
20.008	Banco: 001 Ag.: 536-3 Nr.: 5067 - 9	BANCO BRADESCO S/A - TAXA ADM RPPS	6.613,38
20.009	Banco: 001 Ag.: 536-3 Nr.: 4732 - 5	BRADESCO S/A	5.603,20
			12.216,58

Os depósitos restituíveis e valores vinculados correspondem aos saldos em aplicações financeiras no ano anterior (31/12/2021):

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo</u>
30.030	Banco: 104 Ag.: 352-X Nr.: 46 - 2	CEF - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	47.112.201,06
30.031	Banco: 001 Ag.: 66-3 Nr.: 5184 - 5	BCO BRASIL S/A-BB PREVID RF TIT PUBL IPCA I FUND I	8.640.569,80
30.034	Banco: 001 Ag.: 66-3 Nr.: 5184 - 5	BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. IMA-B TP	21.667.391,71
30.038	Banco: 001 Ag.: 66-3 Nr.: 5184 - 5	BANCO DO BRASIL S/A-BB PREV RF CRED PRIV IPCA III	8.606.838,42
30.048	Banco: 001 Ag.: 66-3 Nr.: 5184 - 5	BANCO DO BRASIL - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI CFI	44.908.171,96
30.049	Banco: 001 Ag.: 352-X Nr.: 46 - 2	CFE - FI COTAS FI CX BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	45.103.909,09
30.051	Banco: 001 Ag.: 536-3 Nr.: 4732 - 5	BRADESCO S/A-FUNDO INVEST RF IDKA PRÉ 2	5.677.734,12
30.055	Banco: 001 Ag.: 536-3 Nr.: 4732 - 5	BRADESCO S/A-FUNDO INVEST RF REFER DI FEDERAL EXTR	1.470.473,98
30.057	Banco: 001 Ag.: 536-3 Nr.: 5067 - 9	BRADESCO S/A - FI RF IDKA PRÉ 2 - TX ADM	3.345.472,55
30.060	Banco: 001 Ag.: 66-3 Nr.: 5184 - 5	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B	19.497.028,62
30.062	Banco: 341 Ag.: 677-0 Nr.: 8300 - A	ITA U PRIVATE IBOVESPA INDEX FIC AÇÕES	3.031.696,67
30.063	Banco: 104 Ag.: 352-0 Nr.: 46 - A	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.004.546,56
30.064	Banco: 104 Ag.: 352-0 Nr.: 46 - B	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.839.401,23
30.065	Banco: 104 Ag.: 352-0 Nr.: 46 - C	CAIXA FIC AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	10.014.455,36
30.066	Banco: 237 Ag.: 0536-0 Nr.: 5067 - 9	BRADESCO S/A-FI RF REFER DI FEDERAL EXTRA - TX -AD	19.370,71
30.067	Banco: 104 Ag.: 352-X Nr.: 46 - 2	CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	7.879.866,20
			232.819.128,04

3. DISPÊNDIOS

Dispêndios são as saídas, os pagamentos das despesas orçamentárias, das despesas extraorçamentárias e o saldo final do exercício financeiro.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

3.1 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

As despesas orçamentárias do IMP estão classificadas como Recursos Destinados à Previdência Social sendo o montante pago no exercício de R\$ 41.017.216,25 conforme quadro:

	Dispêndios (Saídas)
Despesa Vinculada	41.017.216,25
Pessoal e Encargos Sociais	40.341.502,77
Outras Despesas Correntes	674.713,58
Investimentos	999,90

As despesas com pessoal e encargos (R\$ 40.341.202,77) correspondem aos pagamentos dos aposentados, pensionistas, sentenças judiciais trabalhistas, salários e obrigações patronais dos servidores do IMP conforme quadro abaixo separado por plano:

	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Total
Pessoal e Encargos Sociais	26.533.286,67	13.280.697,48	527.518,62	40.341.502,77
Aposentadorias	23.035.801,96	11.414.024,58	-	34.449.826,54
Pensões	3.437.694,63	1.861.862,49	-	5.299.557,12
Sentenças Judiciais	59.790,08	4.810,41	-	64.600,49
Vencimentos IMP	-	-	414.828,07	414.828,07
Obrigações Patronais IMP	-	-	112.690,55	112.690,55

Outras despesas correntes (R\$ 674.713,58) correspondem as despesas de custeio (manutenção) do IMP, contribuição ao PASEP e compensações entre regimes de previdência no exercício:



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Total
Outras Despesas Correntes	11.339,37	-	663.374,21	674.713,58
Material de Consumo	-	-	13.706,14	13.706,14
Serviços de Pessoa Física	-	-	133.422,68	133.422,68
Serviços de Pessoa Jurídica	-	-	103.115,32	103.115,32
Serviços de T.I.	-	-	85.354,50	85.354,50
Contribuição PIS/PASEP	-	-	327.775,57	327.775,57
Compensações ao RGPS	11.339,37	-	-	11.339,37

Os investimentos se refere a compra de material permanente na monta de R\$ 999,90.

3.2 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Refletem a movimentação extraorçamentária que influencia a movimentação financeira do ente, tais como os repasses das retenções de servidores (ex.: empréstimos em folha), repasse das retenções de fornecedores (ex.: imposto sobre serviços) e a desvalorização de investimentos (deságio das aplicações financeiras) estando demonstrado no quadro abaixo:

Pagamentos Extraorçamentários	20.870.564,61
Pagamentos Extraorçamentários	7.513.361,94
Desvalorização de Investimentos	13.357.202,67

Os valores repassados foram os retidos dentro do ano, não restando valores em restos a pagar de movimento extra-orçamentário.

A apuração do resultado (valorização menos desvalorização) dos rendimentos das aplicações financeiras será apurada em item específico nesta presente nota explicativa.

3.3 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Correspondem ao saldo final do exercício existentes nas contas bancárias em 31/12/2022:



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

Saldo para o Exercício Seguinte	239.181.056,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.819,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.168.236,89

Em caixa e equivalentes de caixa os valores correspondem aos saldos em conta corrente e os depósitos restituíveis e valores vinculados correspondem os saldos em aplicações financeiras. Demonstrando por planos, considerando a segregação de massa instituída no ano, temos:

	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Total
Saldo para o Exercício Seguinte	228.620.238,01	6.519.112,91	4.041.705,17	239.181.056,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.083,36	-	3.735,84	12.819,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	228.611.154,65	6.519.112,91	4.037.969,33	239.168.236,89

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Os rendimentos das aplicações financeiras do regime de previdência própria são registrados como valorização e desvalorização de ativos na parte da receita e despesa respectivamente. Sendo assim, apurando o resultado das aplicações financeiras do exercício, temos:

	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Total
Rendimentos de Aplicações Financeiras	13.020.197,45	450.820,95	278.126,07	13.749.144,47
(+) Valorização de Ativos	26.307.673,18	450.820,95	347.853,01	27.106.347,14
(-) Desvalorização de Ativos	13.287.475,73	-	69.726,94	13.357.202,67



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

5. RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro é a diferença entre o saldo final e o saldo inicial do exercício:

Saldo para o Exercício Seguinte (Saldo Final)	239.181.056,09
Saldo do Exercício Anterior (Saldo Inicial)	232.831.344,62
Resultado Financeiro:	6.349.711,47
Positivo - Geração de Caixa	

Sendo assim, consta demonstrado no Balanço Financeiro que houve geração de caixa no montante de R\$ 6.349.711,47. Contudo, considerando a segregação dos planos, cabe a análise em separado onde temos:

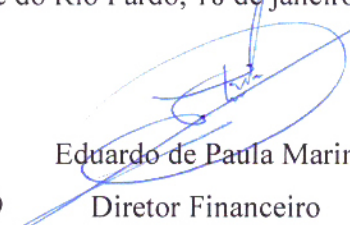
	Plano Previdenciário	Plano Financeiro	Taxa Administrativa	Total
Saldo para o Exercício Seguinte (Saldo Final)	228.620.238,01	6.519.112,91	4.041.705,17	239.181.056,09
Saldo do Exercício Anterior (Saldo Inicial)	229.459.887,98	0	3.371.456,64	232.831.344,62
Resultado Financeiro:	(- 839.649,97) Negativo - Consumo de Caixa	6.519.112,91 Positivo - Geração de Caixa	670.248,53 Positivo - Geração de Caixa	6.349.711,47 Positivo - Geração de Caixa

Sendo assim, o plano previdenciário apresentou resultado negativo (-839.649,97), o plano financeiro apresentou resultado positivo (6.519.112,91) e a taxa administrativa apresentou economia de R\$ 670.248,53.


São José do Rio Pardo, 18 de janeiro de 2023


Eliane Cirqueira da Silva

Contadora - CRC SP-257898/O-9


Eduardo de Paula Marin

Diretor Financeiro


Fabiano Boaro de Sousa

Diretor Executivo