

**SIAI**

**COMPROVANTE DE ENVIO DE DOCUMENTOS DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO**

<b>UNIDADE GESTORA: INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI</b>	<b>NÚMERO DO RECIBO:</b> Retificadora <b>1259.2022.5353</b>
--	---

**PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:**

Espécie do Relatório: Contas Anuais de Gestão  
Ano de Referências: 2022

**INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:**

Nome: FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA  
CPF: 91524172472

**INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:**

Data e hora de envio: 28/04/2023 16:59:00  
Remessa enviada por: FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA (CPF: 91524172472)

**DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:**

<b>Item</b>	<b>Forma de Envio</b>	<b>Código Validador do Arquivo Anexado</b>
Ofício	Documentação Anexada	603E31BC8A7971647FFF3069A0324AAD
Responsáveis	Documentação Anexada	521916CF2968AFD5A858A4EEE02DCB05
Avaliação do Controle Interno	Documentação Anexada	62C43A7E467090F69A3E78ACA1FA0882
Pronunciamento do Gestor	Documentação Anexada	AF87585015E74D459BC5658B17E1786C
Tomada de Contas	Declaração Negativa	525C766E259B56E58C1415B7CDB536D4
Contas Bancárias	Declaração Negativa	51713734F35B3C7B4796B6A2845CA5E0
Conciliações Bancárias	Documentação Anexada	12DB78CC2468C7CEBECC14EDD8EA9784
Bens Móveis	Documentação Anexada	47EAFCEEA6EDA9AC62A6231BBBAE18D4
Bens Imóveis	Declaração Negativa	5D8A558730DA9D2B9AC90EC3CB85E5AE
Almoxarifado	Declaração Negativa	62DC496D2E0B315DB9F19D54CB9F8FCB
Veículos	Declaração Negativa	C342EA641B5B79CC656AC45DA1936647
Balanco Orçamentário	Documentação Anexada	15265122E16A57BF07391AEA4BB3BEB5
Balanco Financeiro	Documentação Anexada	FAB84D49A83442B46816C2035664C6CD
Balanco Patrimonial	Documentação Anexada	B682D7B6D4C8D89C35BD78BA4330FAE3
Variações Patrimoniais	Documentação Anexada	3B8A7BB56C4B29DA543AC8655C726064

Mutações do Patrimônio Líquido	Documentação Anexada	F599238C90BC7C74386C6D258142C775
Notas Explicativas	Documentação Anexada	1BA50C75528ABAF3AC0C1E61AA8A0AEE
Balancete de Verificação	Documentação Anexada	3AC5FD633ADAF85300D87C0CBF87A101
Contabilista Responsável	Documentação Anexada	E7D849D25BA6CA5991CF12DD3C362DB2
Comissão de Licitação e Pregoeiro	Documentação Anexada	5A0D9676F70AAE0E787869165FDD0D4E
Processos Licitatórios	Documentação Anexada	E0D46BA8858A25C7B24B57C51DF4971E
Contratos	Documentação Anexada	90D41001BB102C714C422C289E61E580
Atas de Registro de Preços	Declaração Negativa	94E0513A72ACFBA8DBACF2E83884AA18
Obras e Serviços	Declaração Negativa	DABEE0182925C473E44DDD9281035528
Convênios e Congêneres	Declaração Negativa	DB3E2510F1519D3973A47AC1362AA115
Termo de Parceria	Declaração Negativa	06ACA8FEDB89685E7BF20507286A034F
Contrato de Gestão	Declaração Negativa	70FD15129F89A07A27F32CD01DC83923
Contrato de Repasse	Declaração Negativa	53C972322354143E98C5826484884A17
Desempenho da Gestão	Documentação Anexada	FBFCEB3F33BDF903327486EE4E0610B5
Créditos Adicionais	Documentação Anexada	C9D1EEE3824A3C14AB0C45A56EBEA68D
Restos a Pagar	Documentação Anexada	C8889F3A90499EF91CBB6F3F6861C3C3
Inquéritos e Proc. Administrativos	Declaração Negativa	65A78BAD844F36E81AA9F70784BB9202
Legislação sobre a Fase de Atividade	Documentação Anexada	75D38170607ACFC2DBCCB14A3818CC05
Relação de Softwares	Documentação Anexada	721A43020982B085E711829433EF00F1
Pronunciamento do Controle Interno	Documentação Anexada	6334B7F1CC818AE2C2747B189E3B8238
Termo de Responsabilidade	Documentação Anexada	089717083A0545F1995602671A8B9BF3
Concessões e PPPs	Declaração Negativa	3229EF2B68F23E024686019964DD08E2
Tomada de Contas Arquivadas Antes da Remessa ao TCE-RN	Documentação Anexada	168FDE2B12D40EF2594B2C8367C3CEDB

**Importante:**

Este documento não comprova situação de quitação da Unidade Jurisdicionada junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

**Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte**

Protocolo de entrega de informações via internet

**Número do Recibo: 1259.2022.5353**

**Data e hora da criação deste Documento: 15/06/2023 09:25:16**

**OFÍCIO Nº 0027/2023 – GDP**

São Paulo do Potengi, 28 de abril de 2023.

Ao

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN

**Assunto: Apreciação das Contas do Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN referente ao exercício financeiro de 2022**

Cumprindo as exigências da Resolução T.C nº 12, de 14 de junho de 2016, apresentamos a Prestação de Contas em epígrafe, em meio eletrônico, contendo a movimentação contábil e informações, da referida resolução, relativas ao Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN.

Sendo este para o momento, na oportunidade renovo os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:24:13 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**

*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2022**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 12, de 14 de junho de 2016.**

Item	Nome	Documento	Formato
01	Ofício	Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	PDF
02	Responsáveis	Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
03	Avaliação do Controle Interno	Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos pela Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno, abrangendo, no mínimo, a análise e a avaliação relativas aos aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V desta Resolução.	PDF
04	Pronunciamento do Gestor	Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca das contas e do parecer do controle interno, referido no item 03, no qual deverá atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta Resolução.	PDF
05	Tomada de Contas	Demonstrativo referente às tomadas de contas e medidas administrativas adotadas visando à regularização da situação e recomposição ao Erário, contendo a relação dos processos de tomadas de contas e/ou de adoção de medidas administrativas regularizadoras instaurados ou em processo de instauração, que foram concluídos ou que estejam em andamento no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 04 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
05-A	Tomada de Contas Arquivada Antes da Remessa ao TCE-RN	Íntegra dos processos de tomada de contas arquivados antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 11 da Resolução nº 025/2022-TCE.	PDF
06	Contas Bancárias	Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas no exercício, especificando o banco, agência, número e a finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
07	Conciliações Bancárias	Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.	PDF
08	Bens Móveis	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis, conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
09	Bens Imóveis	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis, conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
10	Almoxarifado	Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
11	Veículos	Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
12	Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF
13	Balanço Financeiro	Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF
14	Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF

Item	Nome	Documento	Formato
15	Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais prevista no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF
16	Mutações do Patrimônio Líquido	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido –DMPL consolidada, obrigatória para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação, de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF
17	Notas Explicativas	Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei Federal nº. 4.320/64, de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF
18	Balancete de Verificação	Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício nos sistemas orçamentário, patrimonial e de compensação, informando saldo anterior, o total de débito, o total de crédito e o saldo final.	PDF
19	Contabilista Responsável	Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG, endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração Pública.	PDF
20	Comissão de Licitação e Pregoeiro	Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial, Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
21	Processos Licitatórios	Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, conforme Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
22	Contratos	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
23	Atas de Registro de Preços	Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício, realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou, do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência, conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.	PDF
24	Obras e Serviços	Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
25	Convênios e Congêneres	Relação das transferências voluntárias de recursos, repassadas ou recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres, que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas, conforme Modelo 15 e 16 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
26	Termo de Parceria	Relação das transferências de recursos, mediante termo de parceria, que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas, conforme Modelo 17 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
27	Contrato de Gestão	Relação das transferências de recursos mediante contrato de gestão para Organizações Sociais, que estavam em vigência no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 18 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
28	Contrato de Repasse	Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas, mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 19 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
29	Desempenho da Gestão	Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
30	Créditos	Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos	XLS/ODS

Item	Nome	Documento	Formato
	Adicionais	Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada, conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.	
31	Restos a Pagar	Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no mínimo, as informações constantes do Modelo 23 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
32	Inquéritos e Proc. Administrativos	Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
33	Concessões e PPPs	Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício, conforme Modelo 27 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
34	Legislação sobre a Fase de Atividade	Legislação pertinente ao processo de extinção, liquidação, transformação, fusão, incorporação ou desestatização e declaração sobre a fase ou processo em que a unidade jurisdicionada se encontra, com as devidas justificativas, caso o órgão ou entidade encontre-se na situação prevista no art. 13 desta Resolução.	PDF
35	Relação de Softwares	Relação dos programas computacionais ( <i>softwares</i> ) utilizados, conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.	XLS/ODS
36	Pronunciamento do Controle Interno	Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada na Prestação de Conta, conforme Modelo 31 do Anexo V desta Resolução.	PDF
37	Termo de Responsabilidade	Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.	PDF

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 12/2016 - TCE  
 RELAÇÃO DE MODELOS EXIGIDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO**

**RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

NOME	CPF	CARGO OU FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	MATRÍCULA	ATO DE NOMEAÇÃO/ DESIGNAÇÃO	DATA DO ATO	PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO	ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE FUNCIONAL	ENDEREÇO FUNCIONAL	ENDEREÇO RESIDENCIAL
Francisco Genilson de Oliveira	915.241.724-72	Diretor Presidente	R\$ 5.000,00	122	Portaria 015/2021	04/01/2021	2022	<a href="mailto:fogc1975@gmail.com">fogc1975@gmail.com</a>	(84) 99854-1679	Rua Potengi, 20, bairro Centro, São Paulo do Potengi/RN	Rua Raimundo Urbano de Araújo, 156, bairro Assunção, São Paulo do Potengi-RN
Paulo Roberto Macedo de Araújo Filho	078.397.104-41	Gerente Administrativo e Financeiro	R\$ 2.000,00	422	Portaria 199/2021	05/03/2021	2022	<a href="mailto:paulofilho200815@hotmail.com">paulofilho200815@hotmail.com</a>	(84) 99441-7801	Rua Potengi, 20, bairro Centro, São Paulo do Potengi/RN	Rua Nossa Senhora do Carmo, 130, bairro Alto do Potengi, São Paulo do Potengi/RN
João Paulo de Luna Gomes	056.056.814-27	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.300,00	8	Portaria 398/2021	22/10/2021	2022	<a href="mailto:gomeseluna@yahoo.com.br">gomeseluna@yahoo.com.br</a>	(84) 999481-3111	Rua Potengi, 20, bairro Centro, São Paulo do Potengi/RN	Rua Otavio Lamartine, 310, bairro Centro, São Paulo do Potengi - RN.

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 03 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 03 do Anexo V da Resolução T.C - RN Nº 12/2016 que no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN, que não houve Auditorias durante o exercício de 2022, portanto não há Parecer técnico conclusivo.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

  
**JOÃO PAULO DE LUNA GOMES**  
*Controlador Interno do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 003/2023

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 04 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 04 do Anexo V da Resolução T.C - RN Nº 12/2016 que no Instituto De Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN que não houve Auditorias no exercício de 2022, portanto não houve pronunciamento da autoridade da entidade.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA  
Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:24:34 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 05 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas Do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 05 do Anexo V da Resolução T.C - RN Nº 12/2016 que no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN, não houve Tomada de Conta Especial instaurada no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:24:56 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 05-A – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas Do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 05-A do Anexo V da Resolução T.C - RN Nº 12/2016 que no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN que não houve Tomada de Contas arquivadas exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:25:17 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGENCIA	CONTA	FINALIDADE
Banco do Brasil	0984-9	30.020-9	Conta destinada ao recolhimento das contribuições servidor e patronal e pagamento de Impostos.
Banco do Brasil	0984-9	30.424-7	Conta destinada a Taxa administrativa
Banco do Brasil	0984-9	30.423-9	Conta para pagamento de benefícios de aposentados e pensionistas
Banco do Brasil	0984-9	41.166-3	Conta destinada ao recebimento das compensações previdenciárias (COMPREV)

### LEGENDA:

Finalidade: informar se são recursos próprios, convênios, CIDE, programas, etc...

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:25:38 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**

*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP Banco 001 Conta 300209

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 5.385.842,92

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/11/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS NOVEMBRO/2021	212.993,14	
08/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DECIMO PAGO EM L	216.546,79	
21/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DEZEMBRO 21	217.364,79	
				<hr/>
				646.904,72

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 6.032.747,64

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 43.731,06

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 43.731,06

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario 50.673,12

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 50.673,12

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP Banco 001 Conta 300209

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario 5.431.460,84

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/11/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS NOVEMBRO/2021	212.993,14	
08/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DECIMO PAGO EM L	216.546,79	
21/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DEZEMBRO 21	217.364,79	
				<hr/>
				646.904,72

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 6.078.365,56

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP Banco 001 Conta 300209

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	5.490.086,57
---	--------------

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/11/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS NOVEMBRO/2021	212.993,14
08/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DECIMO PAGO EM L	216.546,79
21/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DEZEMBRO 21	217.364,79
			<hr/>
			646.904,72

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	6.136.991,29
---	--------------

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario 58.072,47

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade 58.072,47

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario 64.429,12

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade 64.429,12

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP Banco 001 Conta 300209

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario 5.498.518,44

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/11/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS NOVEMBRO/2021	212.993,14	
08/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DECIMO PAGO EM L	216.546,79	
21/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DEZEMBRO 21	217.364,79	
				<hr/>
				646.904,72

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade 6.145.423,16

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP Banco 001 Conta 300209

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario 5.525.476,20

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/11/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS NOVEMBRO/2021	212.993,14	
08/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DECIMO PAGO EM L	216.546,79	
21/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DEZEMBRO 21	217.364,79	
				<hr/>
				646.904,72

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade 6.172.380,92

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario 71.838,76

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade 71.838,76

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 69.032,29

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 69.032,29

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP Banco 001 Conta 300209

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 5.492.886,14

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/11/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS NOVEMBRO/2021	212.993,14	
08/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DECIMO PAGO EM L	216.546,79	
21/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DEZEMBRO 21	217.364,79	
22/06/2022	FOPAG	FOPAG JUNHO PENSIONISTAS	17.898,92	
				<hr/>
				664.803,64

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 6.157.689,78

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP Banco 001 Conta 300209

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 5.510.000,39

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/11/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS NOVEMBRO/2021	212.993,14	
08/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DECIMO PAGO EM L	216.546,79	
21/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DEZEMBRO 21	217.364,79	
				<hr/>
				646.904,72

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 6.156.905,11

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 76.829,20

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 76.829,20

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario 55.296,77

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade 55.296,77

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP Banco 001 Conta 300209

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario 5.535.899,91

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/11/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS NOVEMBRO/2021	212.993,14	
08/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DECIMO PAGO EM L	216.546,79	
21/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DEZEMBRO 21	217.364,79	
				<hr/>
				646.904,72

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade 6.182.804,63

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP Banco 001 Conta 300209

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 5.504.490,80

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/11/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS NOVEMBRO/2021	212.993,14
08/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DECIMO PAGO EM L	216.546,79
21/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DEZEMBRO 21	217.364,79
21/09/2022		FOPAG INATIVOS SETEMBRO DE 2022	263.308,08
			<hr/>
			910.212,80

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 6.414.703,60

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 50.128,28

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/09/2022	J S PEREIRA EMPREENDIMENTOS	5.500,00	
			<u>5.500,00</u>

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 55.628,28

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	41.821,43
---	-----------

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/09/2022		J S PEREIRA EMPREENDIMENTOS	5.500,00	
20/10/2022	INSS	INSS PAGO DUPLICADO SETEMBRO D	2.539,81	
				<hr/>
				8.039,81

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	49.861,24
---	-----------

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP Banco 001 Conta 300209

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 5.602.607,09

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/11/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS NOVEMBRO/2021	212.993,14	
08/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DECIMO PAGO EM L	216.546,79	
21/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DEZEMBRO 21	217.364,79	
21/09/2022		FOPAG INATIVOS SETEMBRO DE 2022	263.308,08	
24/10/2022	FOPAG	FOPAG INATIVOS OUTUBRO DE 2022	293.334,90	
				<hr/>
				1.203.547,70

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 6.806.154,79

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP Banco 001 Conta 300209

---

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 5.517.503,60

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/11/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS NOVEMBRO/2021	212.993,14	
08/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DECIMO PAGO EM L	216.546,79	
21/12/2021	FOPAG	FOPAG INATIVOS DEZEMBRO 21	217.364,79	
				<hr/>
				646.904,72

---

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 6.164.408,32

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

---

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 39.832,26

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/10/2022	INSS	INSS PAGO DUPLICADO SETEMBRO D	2.539,81	
				<u>2.539,81</u>

---

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 42.372,07

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 29.518,55

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/10/2022	INSS	INSS PAGO DUPLICADO SETEMBRO D	2.539,81	
				<hr/>
				2.539,81

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 32.058,36

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPREVSAPP TAXA Banco 001 Conta 304247

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 29.518,55

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/10/2022	INSS	INSS PAGO DUPLICADO SETEMBRO D	2.539,81	
				<u>2.539,81</u>

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 32.058,36

DOUGLAS

INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342

7

Assinado de forma digital por DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE SOUSA:09587823427  
Dados: 2023.04.28 15:29:24 -03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:9152417  
2472

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO GENILSON  
DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:23:03  
-03'00'

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 09 – resolução TCE-RN N° 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 09 do Anexo V da Resolução T.C. N° 12/2016 que no Instituto de Previdência de SÃO PAULO DO POTENGI/RN não possui bens imóveis, no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2022.

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472 Assinado de forma digital por FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:26:00 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 10 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 10 do Anexo V da Resolução T.C. Nº 12/2016 que no Instituto de Previdência de SÃO PAULO DO POTENGI/RN não houve movimentação do almoxarifado, no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472  
Assinado de forma digital por FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:26:20 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 11 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 11 do Anexo V da Resolução T.C. Nº 028/2017 que no Instituto De Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN não têm frotas de veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas, no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472 Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:26:41 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

### ISOLADO:1 - IPREVSAPP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.779.000,00	3.779.000,00	5.085.966,15	1.306.966,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.537.000,00	2.537.000,00	4.634.589,85	2.097.589,85
Contribuições Sociais	2.537.000,00	2.537.000,00	4.634.589,85	2.097.589,85
RECEITA PATRIMONIAL	1.212.000,00	1.212.000,00	451.376,30	-760.623,70
Valores Mobiliários	1.212.000,00	1.212.000,00	451.376,30	-760.623,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>5.085.966,15</b>	<b>1.306.966,15</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>5.085.966,15</b>	<b>1.306.966,15</b>
DÉFICIT (VI)			140.560,29	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>5.226.526,44</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 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)	3.569.000,00	6.479.000,00	5.209.462,59	5.209.462,59	5.208.062,59	1.269.537,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.247.000,00	6.217.000,00	5.060.867,17	5.060.867,17	5.060.867,17	1.156.132,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.000,00	262.000,00	148.595,42	148.595,42	147.195,42	113.404,58
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	30.000,00	17.063,85	17.063,85	17.063,85	12.936,15
INVESTIMENTOS	50.000,00	30.000,00	17.063,85	17.063,85	17.063,85	12.936,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.629.000,00	6.509.000,00	5.226.526,44	5.226.526,44	5.225.126,44	1.282.473,56
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)	3.629.000,00	6.509.000,00	5.226.526,44	5.226.526,44	5.225.126,44	1.282.473,56
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.629.000,00	6.509.000,00	5.226.526,44	5.226.526,44	5.225.126,44	1.282.473,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	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	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
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	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427

Assinado de forma digital por  
DOUGLAS INTERAMINENSE  
DE SOUSA:09587823427  
Dados: 2023.04.28 15:29:55  
-03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:915241  
72472

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28  
08:21:00 -03'00'

**PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO:1 - IPREVSAPP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.085.966,15</b>	<b>3.751.432,04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.226.526,44</b>	<b>2.973.863,10</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	3.751.106,58	<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	2.973.863,10
<u>VINCULADO</u>		5.085.966,15	325,46	<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	2.973.863,10
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		5.080.134,12	0,00	<u>VINCULADO</u>		5.226.526,44	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURS		0,00	325,46	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.918.372,62	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		5.832,03	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		308.153,82	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>909.320,35</b>	<b>514.448,78</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>956.742,57</b>	<b>576.713,41</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		1.400,00	49.000,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		49.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	49.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		49.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		907.742,57	576.713,41
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		907.920,35	465.448,78	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		10.418,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		10.596,51	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	9.642,60
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	11.176,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	297.454,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	232.900,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		543.657,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		543.657,45	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		4.620,83	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		4.620,83	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		0,00	188,45
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		0,00	188,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		349.045,56	269.427,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		349.045,56	221.183,33	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>6.057.077,33</b>	<b>6.245.059,84</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>6.245.059,84</b>	<b>5.529.755,53</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		6.057.077,33	6.245.059,84
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		6.245.059,84	5.529.755,53	CONTA ÚNICA - RPPS		6.057.077,33	6.245.059,84
CONTA ÚNICA - RPPS		6.245.059,84	5.529.755,53	<b>TOTAL</b>		<b>12.240.346,34</b>	<b>9.795.636,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.240.346,34</b>	<b>9.795.636,35</b>				

**DOUGLAS INTERAMINENSE DE SOUSA:0958782342**  
 7  
 Assinado de forma digital por DOUGLAS INTERAMINENSE DE SOUSA:0958782342  
 Dados: 2023.04.28 15:30:27 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472**  
 2  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472  
 Dados: 2023.04.28 08:21:30 -03'00'

**PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL** ISOLADO:1 - IPREVSAPP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.329.559,26</b>	<b>6.297.996,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.854,47</b>	<b>6.276,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.057.077,33	6.245.059,84	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.057.077,33	6.245.059,84	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA - RPPS	F	6.057.077,33	6.245.059,84	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.400,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>216.816,72</b>	<b>0,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.454,47</b>	<b>6.276,69</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		216.816,72	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>6.454,47</b>	<b>6.276,69</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	216.816,72	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	1.711,38	1.533,60
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>52.936,71</b>	<b>52.936,71</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	4.743,09	4.743,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		52.936,71	52.936,71	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>6.323.462,50</b>	<b>23.215.979,36</b>
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	52.936,71	52.936,71	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>6.323.462,50</b>	<b>23.215.979,36</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.728,50</b>	<b>0,00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>6.323.462,50</b>	<b>23.215.979,36</b>
ALMOXARIFADO		2.728,50	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	50.321.628,45	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	2.728,50	0,00	CONCEDIDOS			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.613.591,33</b>	<b>25.465,95</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	69.801.099,33	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.571.061,53</b>	<b>0,00</b>	CONCEDER (P)			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.571.061,53	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-113.799.265,28	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.571.061,53	0,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM	P	0,00	23.215.979,36
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>42.529,80</b>	<b>25.465,95</b>	REPARTIÇÃO (P)			
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>42.529,80</b>	<b>25.465,95</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>6.331.316,97</b>	<b>23.222.256,05</b>
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	14.365,95	14.365,95	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.600,00	11.100,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.563,85	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.611.833,62</b>	<b>-16.898.793,55</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.943.150,59</b>	<b>6.323.462,50</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.611.833,62</b>	<b>-16.898.793,55</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.611.833,62</b>	<b>-16.898.793,55</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	18.510.627,17	890.605,65
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-16.898.793,55	-17.676.600,97
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-46.952,36
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-65.845,87
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.611.833,62</b>	<b>-16.898.793,55</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>7.943.150,59</b>	<b>6.323.462,50</b>



**PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		6.057.077,33	6.245.059,84	PASSIVO FINANCEIRO (7.854,47)+RP não Proc.(0,00)		7.854,47	55.276,69
ATIVO PERMANENTE		1.886.073,26	78.402,66	PASSIVO PERMANENTE		6.323.462,50	23.215.979,36
				SALDO PATRIMONIAL		1.611.833,62	-16.947.793,55

**PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		0,00	49.000,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	49.000,00
				<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

#### ISOLADO:1 - IPREVSAPP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

##### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) (EXERC.CORRENTE)</b>	<b>6.096.023,11</b>	<b>6.322.066,05</b>
1800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	6.096.023,11	6.322.066,05
1802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (EXERC.CORRENTE)</b>	<b>28.515,69</b>	<b>-14.741,58</b>
1802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	28.515,69	-14.741,58
1869	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (EXERC.CORRENTE)</b>	<b>2.923,29</b>	<b>-4.743,09</b>
1869	Outros recursos extraorçamentários (Exerc.Corrente)	2.923,29	-4.743,09
2869	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (EXERC.ANTERIOR)</b>	<b>-78.239,23</b>	<b>-112.798,23</b>
2869	Outros recursos extraorçamentários (Exerc.Anterior)	-78.239,23	-112.798,23
<b>TOTAL</b>		<b>6.049.222,86</b>	<b>6.189.783,15</b>

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427

Assinado de forma digital por  
DOUGLAS INTERAMINENSE  
DE SOUSA:09587823427  
Dados: 2023.04.28 15:32:34  
-03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524  
172472

Assinado de forma  
digital por FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28  
08:22:32 -03'00'

# PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### ISOLADO:1 - IPREVSAPP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>6.422.468,10</b>	<b>3.682.400,27</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>142.494,55</b>	<b>135.696,76</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.422.468,10	3.682.400,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		110.666,66	115.138,93
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>451.376,30</b>	<b>68.190,86</b>	ENCARGOS PATRONAIS		31.827,89	20.557,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		451.376,30	68.190,86	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>4.918.372,62</b>	<b>2.618.677,36</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>52.936,71</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.625.918,64	2.396.622,92
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	52.936,71	PENSÕES		292.453,98	222.054,44
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>177.304.368,63</b>	<b>840,91</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>194.866,92</b>	<b>159.388,98</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		177.304.368,63	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.050,00	4.592,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	840,91	SERVIÇOS		193.816,92	154.796,58
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>184.178.213,03</b>	<b>3.804.368,75</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>160.411.851,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>184.178.213,03</b>	<b>3.804.368,75</b>	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		160.411.851,77	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>165.667.585,86</b>	<b>2.913.763,10</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>18.510.627,17</b>	<b>890.605,65</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>184.178.213,03</b>	<b>3.804.368,75</b>

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
7

Assinado de forma digital por  
DOUGLAS INTERAMINENSE  
DE SOUSA:09587823427  
Dados: 2023.04.28 15:33:08  
-03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:915241  
72472

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28  
08:21:51 -03'00'

**PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:1 - IPREVSAPP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>17.063,85</b>	<b>11.100,00</b>
INVESTIMENTOS		17.063,85	11.100,00



## CONSOLIDADO

## Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Page 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.898.793,55	0,00	-16.898.793,55
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.510.627,17	0,00	18.510.627,17
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.833,62	0,00	1.611.833,62

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427

Assinado de forma digital por  
DOUGLAS INTERAMINENSE  
DE SOUSA:09587823427  
Dados: 2023.04.28 15:33:54  
-03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:9152417  
2472

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO GENILSON  
DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28  
08:22:12 -03'00'



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI  
**INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS**  
CNPJ: 21.023.657/0001-44

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)**

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

<b>Nome do órgão ou entidade:</b> Regime Próprio de Previdência Social de <b>SÃO PAULO DO POTENGI - RN</b>
<b>Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:</b> Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

<b>b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:</b> Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6
<b>b.2. Bases de mensuração utilizadas:</b> Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
<b>b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:</b> Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.
<b>b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:</b> Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

**c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:**

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2022  
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

**Nota 1) RECEITA CORRENTE:** A previsão de arrecadação de **receita corrente** da entidade para o exercício de 2022 foi de R\$ 3.779.000,00 Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 5.085.966,15. Sendo:

Nota 1.1) RECEITA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA

Receita de Contribuição do Servidor Ativo/Inativos/Pensionistas: R\$ 2.244.977,13

Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa/Renda Variável: R\$ 451.376,30

(-) Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa/Renda Variável (Rendimentos Negativos): (R\$ 0,00)

Outras Receitas Correntes Orçamentárias: R\$ 0,00

Nota 1.2) RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA

Receita de Contribuição Patronal do Servidor Ativo: R\$ 2.389.612,72

**Nota 2) DESPESAS CORRENTES:** As despesas correntes fixadas para o exercício de 2022 foram de R\$ 3.569.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 6.479.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 5.209.462,59. As liquidações totalizaram R\$ 5.209.462,59, sendo pagos o montante de R\$ 5.208.062,59.

**Nota 3) DESPESAS DE CAPITAL:** As despesas de capital fixadas somam R\$ 60.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 30.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 17.063,85. As liquidações totalizaram R\$ 17.063,85, sendo pagos o montante de R\$ 17.063,85.

**Nota 4) TOTAL DAS DESPESAS:** A despesa total autorizada foi de R\$ 3.629.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 6.509.000,00. O valor total empenhado foi de R\$ 5.226.526,44, o liquidado R\$ 5.226.526,44, e o pago R\$ 5.225.126,44.

**Nota 5) DETALHAMENTO DA DESPESA:**

Pessoal e Encargos Sociais: R\$ 5.060.867,17

Juros e Encargos da Dívida: R\$ 0,00

Outras Despesas Correntes: R\$ 148.595,42

Despesa de Capital: R\$ 17.063,85

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)**

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

<b>Nome do órgão ou entidade:</b> Regime Próprio de Previdência Social de <b>SÃO PAULO DO POTENGI - RN</b>
<b>Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:</b> Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

<b>b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:</b> Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram às regras estabelecidas na parte V do MCASP 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6
<b>b.2. Bases de mensuração utilizadas:</b> A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
<b>b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:</b> Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.
<b>b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:</b> Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

**c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

<b>c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:</b> A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários. <p style="text-align: center;"><b>Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2022 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)</b></p> <b>Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b> O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2022 foi de R\$ 5.085.966,15. <b>Nota 1.1)</b> Receita de Contribuição do Servidor Ativo/Inativos/Pensionistas: R\$ 2.244.977,13. Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa/Renda Variável: R\$ 451.376,30 (-) Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa/Renda Variável (Rendimentos Negativos): <b>(R\$ 0,00)</b> Outras Receitas Correntes Orçamentárias: R\$ 0,00 <b>Nota 1.2) RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA</b> Receita de Contribuição Patronal do Servidor Ativo: R\$ 2.389.612,72. Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias: R\$ 0,00
---

**Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:** O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária e/ou cobertura do déficit financeiro do RPPS de R\$ 0,00.

**Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 909.320,35, sendo R\$ 907.920,35, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, R\$ 1.400,00 relativo a inscrição dos restos a pagar e R\$ 0,00 de outros recebimentos extraorçamentários.

**Nota 4) SALDO EM ESPÉCIE DO ANTERIOR:** O valor disponível em bancos em 31/12/2022 foi de R\$ 6.245.059,84.

**Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 5.226.526,44.

**Nota 5.5)**

3.1 Pessoal e Encargos Social: R\$ 5.060.867,17

3.2 Juros e Encargos da Dívida: R\$ 0,00

3.3 Outras Despesas Correntes: R\$ 148.595,42

4.4 Investimentos: R\$ 17.063,85

4.5 Inversões Financeiras: R\$ 0,00

4.6 Amortização da Dívida: R\$ 0,00

**Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 0,00.

**Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 956.742,57. Deste valor os restos a pagar **processados pagos** somam R\$ 0,00, restos a pagar **NÃO processados pagos** somam R\$ 49.000,00, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 907.742,57.

**Nota 8) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:** O valor disponível em bancos em 31/12/2022 foi de R\$ 6.057.077,33 Sendo R\$ 6.057.077,33, valores em conta banco movimento, R\$ 0,00 em investimentos e aplicações financeiras e R\$ 0,00 referente a outros valores em trânsito a curto prazo.

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)**

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Nome do órgão ou entidade:**

Regime Próprio de Previdência Social de **SÃO PAULO DO POTENGI – RN**

**Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

**b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:**

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram às regras estabelecidas na parte V do MCASP 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6

**b.2. Bases de mensuração utilizadas:**

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável.

**b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

**b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

**a) Classificação de ativos:** Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

**b) Constituição de provisões:** Foi registrado no passivo Não Circulante o valor das Provisões Matemáticas Previdenciárias.

**c) Reconhecimento de variações patrimoniais:** Os eventos especiais e/ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, decorreram da atualização dos saldos das Provisões Matemáticas Previdenciárias.

**d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:** Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

**c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:**

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseada sem grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2022  
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

**Nota 1) ATIVO CIRCULANTE:** Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2022 foram de R\$ 6.329.559,26 compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos e estoque.

**Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R\$ 6.057.077,33.

**Nota 3) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO:** O valor evidenciado no total de R\$ 216.816,72.

**Nota 4) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO:** O valor evidenciado no total de R\$ 52.936,71.

**Nota 5) ATIVO NÃO CIRCULANTE:** Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e intangível totalizam R\$ 1.613.591,33.

**Nota 6) CRÉDITOS A LONGO PRAZO:** O valor de R\$ 1.571.061,53.

**Nota 7) IMOBILIZADO:** R\$ 42.529,80.

**Nota 8) PASSIVO NÃO CIRCULANTE:** As obrigações de longo prazo ao final de 2022 somam R\$ 6.323.462,50.

**Nota 9) PROVISÕES A LONGO PRAZO:** As Provisões Matemáticas Previdenciárias totalizaram R\$ 6.323.462,50.

Nota 9.1) Memória de Cálculo das Provisões Matemáticas Previdenciárias:

**CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL**

<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV. A LONGO PRAZO – ATIV. B.P</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisões Mat. Prev. A Logo Prazo - Consolidação</b>	<b>6.323.462,50</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>120.122.727,78</b>
<b>Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos</b>	<b>50.321.628,45</b>
Aposentadorias/Pensões/Out. Benef. Concedidos RPPS	55.941.000,09
(-) Contrib. do Ente para Plano Previdenciário do RPPS	0,00
(-) Contrib. do Aposentado Para o Plano Previdenciário do RPPS	25.271,63
(-) Contribuição do Pensionista para o Plano Previdenciária do RPPS	0,00
(-) Comp. Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	5.594.100,01
(-) Aportes Financ. para Cobertura do Déficit Atuarial – P. de Amortização	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
<b>Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder</b>	<b>69.801.099,33</b>
Aposentadorias/Pensões/Out. Benef. A Conceder RPPS	12.111.333,72
(-) Contrib. do Ente para Plano Previdenciário do RPPS	12.111.333,72
(-) Contrib. do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	10.447.084,91
(-) Comp. Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00
(-) Aportes Financ. para Cobertura do Déficit Atuarial – P. de Amortização	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
<b>Plano Previdenciário – Plano de Amortização</b>	<b>113.799.265,28</b>
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	113.799.265,28

<b>Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Provisões Atuarial para Oscilação de Riscos	0,00
<b>Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00
Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos	0,00
Provisão Atuarial para Benefícios a Regularizar	0,00
Provisão Atuarial para Contingências de Benefícios	0,00
Outras Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	0,00

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

<b>Nome do órgão ou entidade:</b> Regime Próprio de Previdência Social de <b>SÃO PAULO DO POTENGI - RN</b>
<b>Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:</b> Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

<b>b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:</b> Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6
<b>b.2. Bases de mensuração utilizadas:</b> Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável.
<b>b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:</b> Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.
<b>b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:</b> <b>a) Classificação de ativos:</b> Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares. <b>b) Constituição de provisões:</b> Foi registrado no passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial o valor das Provisões Matemáticas Previdenciárias. <b>c) Reconhecimento de variações patrimoniais:</b> Os eventos especiais e/ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, decorreram da atualização dos saldos das Provisões Matemáticas Previdenciárias. <b>d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:</b> Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

**c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**c.1. Modelo de elaboração da DVP:**

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

**c.2. Referências cruzadas e notas explicativas:**

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2022  
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

**Nota 1) VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:** As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 184.178.213,03.

**Nota 2) VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:** As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 165.667.585,86.

**Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:** O resultado patrimonial do exercício de 2022 foi de R\$ 18.510.627,17.

**Nota 4) INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:** Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 17.063,85.

**Nota 5) DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:** Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 0,00 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

**Nota 6) INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:** Houve incorporação de passivos no valor de R\$ 0,00.

**Nota 7) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:** As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R\$ 0,00.

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342

7

Assinado de forma digital por  
DOUGLAS INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427  
Dados: 2023.04.28 15:34:56  
-03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172  
472

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO GENILSON  
DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28  
08:23:43 -03'00'

**PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI**

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

IPREVSAPP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI (UG:1)

**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	6.323.462,50	8.342.831,52	6.723.143,43	7.943.150,59
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	6.297.996,55	6.754.706,14	6.723.143,43	6.329.559,26
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.245.059,84	6.534.110,92	6.722.093,43	6.057.077,33
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.245.059,84	6.534.110,92	6.722.093,43	6.057.077,33
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.245.059,84	6.534.110,92	6.722.093,43	6.057.077,33
111110600	01	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	-	6.245.059,84	6.534.110,92	6.722.093,43	6.057.077,33
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	6.245.059,84 D	6.534.110,92	6.722.093,43	6.057.077,33 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	216.816,72	0,00	216.816,72
11360000	01	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	216.816,72	0,00	216.816,72
11362000	01	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	216.816,72	0,00	216.816,72
113620200	01	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	-	0,00	216.816,72	0,00	216.816,72
113620201	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL (P)	P	0,00 D	216.816,72	0,00	216.816,72 D
11400000	01	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	52.936,71	0,00	0,00	52.936,71
11440000	01	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	52.936,71	0,00	0,00	52.936,71
11441000	01	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.936,71	0,00	0,00	52.936,71
114419900	01	<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	-	52.936,71	0,00	0,00	52.936,71
114419911	01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P	52.936,71 D	0,00	0,00	52.936,71 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.778,50	1.050,00	2.728,50
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.778,50	1.050,00	2.728,50
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.778,50	1.050,00	2.728,50
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00 D	3.778,50	1.050,00	2.728,50 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	25.465,95	1.588.125,38	0,00	1.613.591,33
12100000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.571.061,53	0,00	1.571.061,53
12110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.571.061,53	0,00	1.571.061,53
12112000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.571.061,53	0,00	1.571.061,53
121120600	01	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	0,00	1.571.061,53	0,00	1.571.061,53
121120604	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL (P)	P	0,00 D	1.571.061,53	0,00	1.571.061,53 D
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	25.465,95	17.063,85	0,00	42.529,80
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	25.465,95	17.063,85	0,00	42.529,80
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.465,95	17.063,85	0,00	42.529,80
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	11.100,00	4.500,00	0,00	15.600,00
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
123110700	01	<b>BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	14.365,95	0,00	0,00	14.365,95
123110701	01	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO (P)	P	14.365,95 D	0,00	0,00	14.365,95 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	12.563,85	0,00	12.563,85
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	0,00 D	12.563,85	0,00	12.563,85 D
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(6.323.462,50)	351.838.371,92	353.458.060,01	(7.943.150,59)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(6.276,69)	6.183.389,01	6.184.966,79	(7.854,47)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.060.867,17	5.060.867,17	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	110.666,66	110.666,66	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	110.666,66	110.666,66	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	110.666,66	110.666,66	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	110.666,66	110.666,66	0,00 C
21120000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	4.918.372,62	4.918.372,62	0,00
21121000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.918.372,62	4.918.372,62	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	4.918.372,62	4.918.372,62	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	31.827,89	31.827,89	0,00
21141000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.844,89	8.844,89	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	8.844,89	8.844,89	0,00
211410101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	8.844,89	8.844,89	0,00 C
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	22.983,00	22.983,00	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	22.983,00	22.983,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	22.983,00	22.983,00	0,00 C

**PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI**

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

IPREVSAPP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI (UG:1)

**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	205.854,27	207.254,27	(1.400,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	205.854,27	207.254,27	(1.400,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	205.854,27	207.254,27	(1.400,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	205.854,27	207.254,27	(1.400,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.278,50	8.278,50	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	197.575,77	198.975,77	(1.400,00) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(6.276,69)	916.667,57	916.845,35	(6.454,47)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(6.276,69)	907.742,57	907.920,35	(6.454,47)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	353.666,39	353.666,39	0,00
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	353.666,39	353.666,39	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	349.045,56	349.045,56	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	4.620,83	4.620,83	0,00 C
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.533,60)	554.076,18	554.253,96	(1.711,38)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(1.533,60)	554.076,18	554.253,96	(1.711,38)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(1.533,60) C	10.418,73	10.596,51	(1.711,38) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	543.657,45	543.657,45	0,00 C
218850000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(4.743,09)	0,00	0,00	(4.743,09)
218859900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(4.743,09) C	0,00	0,00	(4.743,09) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.925,00	8.925,00	0,00 C
220000000	01	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(23.215.979,36)	177.304.368,63	160.411.851,77	(6.323.462,50)
227000000	01	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(23.215.979,36)	177.304.368,63	160.411.851,77	(6.323.462,50)
227200000	01	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(23.215.979,36)	177.304.368,63	160.411.851,77	(6.323.462,50)
227210000	01	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(23.215.979,36)	177.304.368,63	160.411.851,77	(6.323.462,50)
227210300	01	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	5.619.371,64	55.941.000,09	(50.321.628,45)
227210301	01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 C	0,00	55.941.000,09	(55.941.000,09) C
227210303	01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 D	25.271,63	0,00	25.271,63 D
227210305	01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 D	5.594.100,01	0,00	5.594.100,01 D
227210400	01	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)</b>	-	0,00	34.669.752,35	104.470.851,68	(69.801.099,33)
227210401	01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 C	0,00	104.470.851,68	(104.470.851,68) C
227210402	01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 D	12.111.333,72	0,00	12.111.333,72 D
227210403	01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 D	12.111.333,72	0,00	12.111.333,72 D
227210404	01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 D	10.447.084,91	0,00	10.447.084,91 D
227210500	01	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)</b>	-	0,00	113.799.265,28	0,00	113.799.265,28
227210598	01	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	113.799.265,28	0,00	113.799.265,28 D
227210600	01	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)</b>	-	(23.215.979,36)	23.215.979,36	0,00	0,00
227210601	01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS (P)	P P	(23.215.979,36) C	23.215.979,36	0,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	16.898.793,55	168.350.614,28	186.861.241,45	(1.611.833,62)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	16.898.793,55	168.350.614,28	186.861.241,45	(1.611.833,62)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	16.898.793,55	168.350.614,28	186.861.241,45	(1.611.833,62)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.608.653,64	166.567.810,64	180.932.774,73	4.243.689,55
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	819.254,44 C	165.635.757,97	180.819.976,50	(14.364.964,09) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	17.676.600,97 C	932.052,67	0,00	18.608.653,64 C
237110300	01	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	112.798,23	0,00	112.798,23	0,00
237110302	01	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	46.952,36 C	0,00	46.952,36	0,00 C
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	65.845,87 C	0,00	65.845,87	0,00 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.730.417,92)	1.736.602,38	5.907.908,89	(5.901.724,43)

**PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI**

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

IPREVSAPP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI (UG:1)

**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.730.417,92) C	1.736.602,38	4.177.490,97	(4.171.306,51) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	1.730.417,92	(1.730.417,92) C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	20.557,83	46.201,26	20.557,83	46.201,26
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	20.557,83 C	25.643,43	20.557,83	25.643,43 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	20.557,83	0,00	20.557,83 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	165.669.105,86	165.669.105,86	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	142.494,55	142.494,55	0,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	110.666,66	110.666,66	0,00
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	110.666,66	110.666,66	0,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	110.666,66	110.666,66	0,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	110.666,66	110.666,66	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	110.666,66	110.666,66	0,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	31.827,89	31.827,89	0,00
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	8.844,89	8.844,89	0,00
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	6.184,46	6.184,46	0,00
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	6.184,46	6.184,46	0,00 D
312130000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.660,43	2.660,43	0,00
312139900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	2.660,43	2.660,43	0,00 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	22.983,00	22.983,00	0,00
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	22.983,00	22.983,00	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	22.983,00	22.983,00	0,00 D
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	4.918.372,62	4.918.372,62	0,00
321000000	01	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	4.625.918,64	4.625.918,64	0,00
321100000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	4.625.918,64	4.625.918,64	0,00
321110000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.625.918,64	4.625.918,64	0,00
321110100	01	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	2.897.000,00	2.897.000,00	0,00
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	2.897.000,00	2.897.000,00	0,00 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	1.728.918,64	1.728.918,64	0,00 D
322000000	01	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	292.453,98	292.453,98	0,00
322100000	01	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	292.453,98	292.453,98	0,00
322110000	01	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	292.453,98	292.453,98	0,00
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	292.453,98	292.453,98	0,00 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	196.386,92	196.386,92	0,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.050,00	1.050,00	0,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	195.336,92	195.336,92	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.925,00	8.925,00	0,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	18.550,00	18.550,00	0,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	0,00	167.861,92	167.861,92	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	167.861,92	167.861,92	0,00
332310100	(36)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	111.150,00	111.150,00	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	303,92	303,92	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	56.408,00	56.408,00	0,00 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	160.411.851,77	160.411.851,77	0,00
397000000	01	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	-	0,00	160.411.851,77	160.411.851,77	0,00
397200000	01	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	160.411.851,77	160.411.851,77	0,00
397210000	(36)01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	160.411.851,77	160.411.851,77	0,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	184.375.149,01	184.375.149,01	0,00
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	6.422.468,10	6.422.468,10	0,00
		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	6.422.468,10	6.422.468,10	0,00

**PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI**

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

IPREVSAPP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI (UG:1)

**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421000000	01						
421100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	0,00	6.422.468,10	6.422.468,10	0,00
421110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.244.977,13	2.244.977,13	0,00
421110200	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	2.244.977,13	2.244.977,13	0,00
421110201	(36)01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	2.212.614,51	2.212.614,51	0,00 C
421110202	(36)01	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	32.362,62	32.362,62	0,00 C
421120000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.177.490,97	4.177.490,97	0,00
421120100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	3.804.750,00	3.804.750,00	0,00
421120101	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.016.871,75	2.016.871,75	0,00 C
421120199	(36)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	0,00 C	1.787.878,25	1.787.878,25	0,00 C
421129900	(36)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	372.740,97	372.740,97	0,00 C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	648.312,28	648.312,28	0,00
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	648.312,28	648.312,28	0,00
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	648.312,28	648.312,28	0,00
445110000	(36)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	648.312,28	648.312,28	0,00 C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	177.304.368,63	177.304.368,63	0,00
497000000	01	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	-	0,00	177.304.368,63	177.304.368,63	0,00
497100000	01	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	-	0,00	177.304.368,63	177.304.368,63	0,00
497110000	01	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	177.304.368,63	177.304.368,63	0,00
497110200	(36)01	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	177.304.368,63	177.304.368,63	0,00 C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	49.000,00	25.618.542,83	25.666.142,83	1.400,00
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	25.519.142,83	25.519.142,83	0,00
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	7.095.754,27	7.095.754,27	0,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	7.095.754,27	7.095.754,27	0,00
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.095.754,27	7.095.754,27	0,00 D
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	18.423.388,56	18.423.388,56	0,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	12.989.000,00	12.989.000,00	0,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.629.000,00	3.629.000,00	0,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00 C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00 C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.434.388,56	5.434.388,56	0,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	5.434.388,56	5.434.388,56	0,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.434.388,56	5.434.388,56	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.330.457,50	5.330.457,50	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	103.931,06	103.931,06	0,00 C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	49.000,00	99.400,00	147.000,00	1.400,00
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	49.000,00	98.000,00	147.000,00	0,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	49.000,00	49.000,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	49.000,00	49.000,00	0,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	49.000,00 D	0,00	49.000,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(49.000,00)	49.915.659,78	49.868.059,78	(1.400,00)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	49.719.659,78	49.719.659,78	0,00
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	11.356.427,96	11.356.427,96	0,00
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	6.073.525,83	6.073.525,83	0,00 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	5.282.902,13	5.282.902,13	0,00 C
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	38.363.231,82	38.363.231,82	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	22.578.081,44	22.578.081,44	0,00

**PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI**

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

IPREVSAPP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI (UG:1)

**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.792.931,06	6.792.931,06	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	15.785.150,38	15.785.150,38	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.331.977,50	5.331.977,50	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.228.046,44	5.228.046,44	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	5.225.126,44	5.225.126,44	0,00 C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	15.785.150,38	15.785.150,38	0,00
622920000	01	<b>EMISSION DE EMPENHO</b>	-	0,00	15.785.150,38	15.785.150,38	0,00
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	15.785.150,38	15.785.150,38	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.331.977,50	5.331.977,50	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	5.228.046,44	5.228.046,44	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	5.225.126,44	5.225.126,44	0,00 C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(49.000,00)	196.000,00	148.400,00	(1.400,00)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(49.000,00)	196.000,00	147.000,00	0,00
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49.000,00	49.000,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	O -	0,00 C	49.000,00	49.000,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	49.000,00	49.000,00	0,00 C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	O -	(49.000,00) C	49.000,00	0,00	0,00 C
631710000	(15)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(49.000,00) C	49.000,00	0,00	0,00 C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
632700000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.400,00	(1.400,00) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.343.059,84	6.908.251,89	7.192.834,40	6.058.477,33
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	49.000,00 D	0,00	49.000,00	0,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.245.059,84	6.534.110,92	6.722.093,43	6.057.077,33
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	6.245.059,84	6.534.110,92	6.722.093,43	6.057.077,33
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	6.245.059,84	6.534.110,92	6.722.093,43	6.057.077,33
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.245.059,84 D	0,00	0,00	6.245.059,84 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	5.626.190,57	5.814.350,86	(188.160,29) D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	907.920,35	907.742,57	177,78 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	49.000,00	374.140,97	421.740,97	1.400,00
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	0,00	372.740,97	372.740,97	0,00
795400000	01	BENS E VALORES - RPPS	C -	0,00 D	372.740,97	372.740,97	0,00 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	49.000,00	1.400,00	49.000,00	1.400,00
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	49.000,00 D	1.400,00	49.000,00	1.400,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(6.343.059,84)	29.832.525,82	29.547.943,31	(6.058.477,33)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(49.000,00)	98.000,00	49.000,00	0,00
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(49.000,00)	98.000,00	49.000,00	0,00
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(49.000,00)	98.000,00	49.000,00	0,00
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(49.000,00)	98.000,00	49.000,00	0,00
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(49.000,00)	98.000,00	49.000,00	0,00
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(49.000,00) C	49.000,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	49.000,00	49.000,00	0,00 C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.245.059,84)	28.842.043,88	28.654.061,37	(6.057.077,33)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(6.245.059,84)	28.842.043,88	28.654.061,37	(6.057.077,33)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(6.245.059,84)	28.842.043,88	28.654.061,37	(6.057.077,33)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(6.189.783,15)	11.095.808,36	10.955.248,07	(6.049.222,86)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	70.588,96 C	11.095.808,36	10.955.248,07	211.149,25 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(6.260.372,11) C	0,00	0,00	(6.260.372,11) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(49.000,00)	5.380.977,50	5.331.977,50	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.000,00) C	5.380.977,50	5.331.977,50	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(6.276,69)	6.183.389,01	6.184.966,79	(7.854,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.275.646,44	5.277.046,44	(1.400,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.276,69) C	907.742,57	907.920,35	(6.454,47) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	6.181.869,01	6.181.869,01	0,00

**PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI**

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO

21023657/0001-44

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

IPREVSAPP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO PAULO DO POTENGI (UG:1)

**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	5.274.126,44	5.274.126,44	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	907.742,57	907.742,57	0,00 C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(49.000,00)	892.481,94	844.881,94	(1.400,00)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	0,00	745.481,94	745.481,94	0,00
895400000	01	<b>CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS</b>	-	0,00	745.481,94	745.481,94	0,00
895420000	01	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	0,00	745.481,94	745.481,94	0,00
895420100	01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	0,00 C	372.740,97	372.740,97	0,00 C
895420200	01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	372.740,97	372.740,97	0,00 C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(49.000,00)	147.000,00	99.400,00	(1.400,00)
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(49.000,00)	147.000,00	99.400,00	(1.400,00)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	1.400,00	(1.400,00) C
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(49.000,00)	147.000,00	98.000,00	0,00
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(49.000,00) C	49.000,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	49.000,00	49.000,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	49.000,00	49.000,00	0,00 C
				0,00	822.500.438,63	822.500.438,63	0,00

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
7

Assinado de forma digital  
por DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
Dados: 2023.04.28  
15:35:36 -03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:9152417  
2472

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO GENILSON  
DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:20:27  
-03'00'



**INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN**  
CNPJ/MF Nº 21.023.657/0001-44  
Endereço: Rua Potengi, 20, Centro, São Paulo do Potengi/RN

---

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 19 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 19 do Anexo V da Resolução T.C. Nº 012/2016. Eu, Douglas Interaminense de Sousa, portador dos Documentos: CRC nº 030680/O – 5 – PE, CPF nº 095.878.234-27, Identidade nº 7883771 – PE, residente no endereço: Rua Josimar Moreira de Melo, 481, centro, Bom Jardim – PE. Sou o Responsável pela Contabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi – RN.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
7

Assinado de forma digital  
por DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427  
Dados: 2023.04.28 15:36:31  
-03'00'

**MODELO 10 - RELAÇÃO DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

Nome	CPF	Cargo ou função	Matrícula	Ato de nomeação	Data do ato	Período de efetivo	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional	Endereço residencial
Silmax Lei Fonseca de Souza	4181494454	Presidente	121422-5	portaria 030/2022	04/01/2022	2022	silmaxfonseca@gmail.com	3251-4910	Rua Bento Urbano, 04, Centro, São Paulo do Potengi -RN	Rua José Sinezio dos Santos, 09, centro, São Paulo do Potengi - RN
Jackson Araújo Duarte	1538273438	Membro	121452-7	portaria 030/2022	04/01/2022	2022	jacksonduarte@live.com	3251-4910	Rua Bento Urbano, 04, Centro, São Paulo do Potengi -RN	Rua Francisco Rafael de Oliveira, 23, Santos Dumont, São Paulo do Potengi - RN.
Marcos Diego Dias da Silva	7238391406	equipe de Apoio	3621-1	portaria 030/2022	04/01/2022	2022	marcosdiego1508@gmail.com	3251-4910	Rua Bento Urbano, 04, Centro, São Paulo do Potengi -RN	Rua Cândida Araújo Dantas, 101, Novo Juremal, São Paulo do Potengi - RN.
Marcos Diego Dias da Silva	7238391406	Membro	3621-1	portaria 028/2022	04/01/2022	2022	marcosdiego1508@gmail.com	3251-4910	Rua Bento Urbano, 04, Centro, São Paulo do Potengi -RN	Rua Cândida Araújo Dantas, 101, Novo Juremal, São Paulo do Potengi - RN.
Marcio da Silva Santos	70515847402	Suplente	122783-1	portaria 30/2022	04/01/2022	2022	marciossantos012@gmail.com	3251-4910	Rua Bento Urbano, 04, Centro, São Paulo do Potengi -RN	Rua General Dantas, 375, Centro, São Paulo do Potengi/RN.
Marcio da Silva Santos	70515847402	equipe de apoio	122783-1	portaria 028/2022	04/01/2022	2022	marciossantos012@gmail.com	3251-4910	Rua Bento Urbano, 04, Centro, São Paulo do Potengi -RN	Rua General Dantas, 375, Centro, São Paulo do Potengi/RN.
Silmax Lei Fonseca de Souza	4181494454	Pregoeiro	121422-5	portaria 028/2022	04/01/2022	2022	silmaxfonseca@gmail.com	3251-4910	Rua Bento Urbano, 04, Centro, São Paulo do Potengi -RN	Rua José Sinezio dos Santos, 09, centro, São Paulo do Potengi - RN
Jackson Araújo Duarte	1538273438	Pregoeiro	121452-7	portaria 029/2022	04/01/2022	2022	jacksonduarte@live.cmo	3251-4910	Rua Bento Urbano, 04, Centro, São Paulo do Potengi -RN	Rua Francisco Rafael de Oliveira, 23, Santos Dumont, São Paulo do Potengi - RN.

**LEGENDA:**

**Nome:** informar a relação dos membros da comissão de licitação, pregoeiro e equipe de apoio.

**Cargo ou função:** informar se é o presidente da comissão, membro, pregoeiro ou equipe de apoio.

**Ato de nomeação:** indicar o ato e o número (ex. Portaria nº \_\_\_\_).

**Data do ato:** data da publicação do ato de nomeação.

**Período de efetivo exercício:** informar o período de exercício de cada responsável no cargo ou função, no decurso do exercício financeiro.

MODELO 11 - MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Nº do Processo Administrativo	Nº do Processo licitatório	Data da abertura do certame	Data da homologação da licitação	Licitação		Descrição do objeto	Valor orçado	Nome dos participantes	Licitante vencedor		Valor adjudicado	Situação	Empenho		Contrato decorrente da licitação	
				Modalidade	Tipo de licitação				Nome	CNPJ/CPF			Nº da Nota	Data de emissão	Número	Data da celebração
04010001/2022	001/2022	04/01/2022	11/01/2022		Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CREDENCIAMENTO, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.	R\$ 33.200,04	1. MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 2. SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA. 3. MENSURAR CONSULTORIA	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14.813.501/0001-00	R\$ 14.400,00	vencedor	8	03/01/2022	01/2022	11/01/2022
06010001/2022	002/2022	06/01/2022	12/01/2022		Dispensa	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.	R\$ 17.400,00	1. VERA LUCIA DA SILVA	VERA LUCIA DA SILVA	702.679.924-08	R\$ 17.400,00	vencedor	7	03/01/2022	02/2022	13/01/2022
17010001/2022	003/2022	17/01/2022	21/01/2022		Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 E E-CNPJ A1, PELO PERÍODO DE 12 MESES, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 386,67	1. ONLINE CERTIFICADORA LTDA. 2. SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL. 3. VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	11.587.975/0001-84	R\$ 365,00	vencedor	10	24/01/2022	-	-
26010001/2022	004/2022	26/01/2022	08/02/2022		Dispensa	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 4.290,51	1. JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA – ME. 2. MOTA DISTRIBUIDORA LTDA. 3. GLAUCIO DEBRETE FERREIRA E SILVA ME	JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA – ME.	12.990.438/0001-43	R\$ 4.128,00	vencedor	16	12/05/2022	03/2022	09/02/2022
26010002/2022	005/2022	26/01/2022	08/02/2022		Dispensa	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 4.010,55	1. JOSE CARLOS LOPES DA SILVA – ME. 2. MOTA DISTRIBUIDORA LTDA. 3. GLAUCIO DEBRETE FERREIRA E SILVA ME	JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA – ME.	12.990.438/0001-43	R\$ 3.652,00	vencedor	17	12/05/2022	04/2022	09/02/2022
02030001/2022	006/2022	02/03/2022	23/03/2022		Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DOMÍNIO DE REDE NA SEDE DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.	R\$ 2.750,00	1. GLAUCIONE FERNANDES DE FARIAS 70742343464. 2. MARIA IRANI DA SILVA 01849020450. 3. JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAUJO 10956872476.	GLAUCIONE FERNANDES DE FARIAS 70742343464	42.540.568/0001-45	R\$ 2.500,00	vencedor	12	23/03/2022	05/2022	24/03/2022
05050001/2022	007/2022	05/05/2022	13/03/2022		Dispensa	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PAPELARIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 6.198,97	1. L G VARIEDADES LTDA. 2. NAPOLEAO GOMES SILVA 02563709407. 3. EMERSON TAFFAREL ANTUNES 07366668427	L G VARIEDADES LTDA	19.314.336/0001-57	R\$ 5.878,00	vencedor	24, 41 e 65	30/06/2022, 03/10/2022 e 21/12/2022	06/2022	16/05/2022
01060001/2022	008/2022	01/06/2022	06/06/2022		Dispensa	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO – TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 11 DE JUNHO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO IPREVSAPP NO 55º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE ACONTECERÁ, EM FORTALEZA, CEARÁ.	R\$ 979,96	1. LOCALIZA RENT A CAR AS	LOCALIZA RENT A CAR A	16.670.085/0001-55	R\$ 979,96	vencedor	23	11/06/2022	07/2022	07/06/2022
06060001/2022	009/2022	06/06/2022	06/06/2022		Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN, NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 11 DE JUNHO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO IPREVSAPP NO 55º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE ACONTECERÁ, EM FORTALEZA, CEARÁ.	R\$ 1.199,64	1. CAMPOS E CAMPOS LTDA	CAMPOS E CAMPOS LTDA	07.448.838/0001-91	1.199,64	vencedor	18	06/06/2022	-	-

10060001/2022	010/2022	10/06/2022	14/06/2022	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA DIRETORIA E CONFECÇÃO DE KIT PARA FUTUROS APOSENTADOS (CAMISA E CANECA), SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI - RN.	R\$ 2.090,00	FRANCISCA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 31559778415	FRANCISCA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 31559778415	23.642.947/0001-00	2.090,00	vencedor	25	01/07/2022	08/2022	15/06/2022
28060001/2022	011/2022	28/06/2022	01/07/2022	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA FIBRA ÓPTICA DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 2.153,87	1. JS TELECOM LTDA. 2. LR DA FONSECA ME. 3. QERO TELECOMUNICACOES LTDA	JS TELECOM LTDA	35.871.563/0001-30	R\$ 862,80	vencedor	26	01/07/2022	09/2022	01/07/2022
17070001/2022	012/2022	17/07/2022	26/07/2022	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO E PAREDES DECORADAS (FRIPADO E 3D) EM GESSO, PARA A NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 10.440,01	1. JOSÉ VICTOR GOMES DA SILVA 70482641444. 2. OSMAR GESSO ARTES E DECOR. 3. FRANCISCO DOUGLAS DE PAIVA 0918610842	JOSE VICTOR GOMES DA SILVA 70482641444	35.749.018/0001-75	R\$ 8.691,00	vencedor	30	01/08/2022	010/2022	26/07/2022
20070001/2022	013/2022	20/07/2022	29/07/2022	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM MEDINDO 3,70M X 2,52M, PARA A NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 4.430,00	1. IGOR VICTOR DE OLIVEIRA 09121956499. 2. J S PEREIRA EMPREENDIMENTOS. 3. T.KELLY DE F. RODRIGUES	IGOR VICTOR DE OLIVEIRA 09121956499	36.974.197/0001-07	R\$ 4.200,00	vencedor	31	05/08/2022	012/2022	01/08/2022
21070001/2022	014/2022	21/07/2022	27/07/2022	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL CONTEMPLANDO CENÁRIOS ECONÔMICOS COM O INTUITO DE AVALIAR O IMPACTO FINANCEIRO E ATUARIAL DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (14%) DA PARTE DO SEGURADO, VERTIDAS AO IPREVSAPP, E DAS NOVAS REGRAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONTIDOS NA EMENDA A LEI ORGÂNICA E PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 4.600,00	1. CIPREV - Assistência Administrativa LTDA. 2. ASCAP - Assessoria e Soluções para Contabilidade e Administração Pública LTDA. 3. BRA consultoria e sistemas	CIPREV - Assistência Administrativa LTDA.	12.500.460/0001-68	R\$ 4.000,00	vencedor	28	01/08/2022	011/2022	28/07/2022
29070001/2022	015/2022	29/07/2022	01/08/2022	Dispensa	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA POTENGI, Nº 20, CENTRO, SÃO PAULO DO POTENGI/RN, PARA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (IPREVSAPP)	R\$ 16.800,00	JOSÉ MATEUS SILVESTRE DE FARIAS	JOSÉ MATEUS SILVESTRE DE FARIAS	112.084.034-19	R\$ 16.800,00	vencedor	29	01/08/2022	013/2022	02/08/2022
01080001/2022	016/2022	01/08/2022	04/08/2022	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE PLACA DE ALUMÍNIO EM MATERIAL "ACM" COM LETREIRO IDENTIFICADORES, PARA LAYOUT EXTERNO (ENTRADA) DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 5.790,00	1. JAIRO MOTA DA SILVA 73758264715. 2. FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES DANTAS 82841578453. 3. ADEMIR SANTA ROSA DANTAS 60817100415	JAIRO MOTA DA SILVA 73758264715	22.972.292/0001-67	R\$ 5.350,00	vencedor	32	08/08/2022	014/2022	05/08/2022
05080001/2022	017/2022	05/08/2022	11/08/2022	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 2.961,62	1. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 2. ARTCOLD CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES E MANUTENÇÃO EIRELI. 3. CLIMATIC REFRIGERAÇÃO EIRELI.	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.316.105/0011-09	R\$ 2.563,85	vencedor	33	15/08/2022	-	-
05080002/2022	018/2022	05/08/2022	12/08/2022	Dispensa	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PARA RECEPÇÃO, CADEIRAS EXECUTIVAS E CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 5.143,67	1. J S PEREIRA EMPREENDIMENT OS. 2. M.V. PEDROZA JUCA. 3. MOVEMAQUE MOVEIS E MAQUINAS LTDA	J S PEREIRA EMPREENDIMENTO	11.015.279/0001-01	R\$ 4.500,00	vencedor	34	15/08/2022	-	-
08080001/2022	019/2022	08/08/2022	15/08/2022	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 4.070,00	1. JOSE CRISTIANALDO ALVES 03744360458. 2. KLEITON LUIZ RAMOS DE MELO 06492191471. 3. JAIRO HEBERTON LOPES DA SILVA 07353199440.	JOSÉ CRISTIANALDO ALVES 03744360458	12.823.495/0001-38	R\$ 3.900,00	vencedor	36	30/08/2022	015/2022	15/08/2022

16090001/2022	020/2022	16/09/2022	23/09/2022		Dispensa	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O AUDITÓRIO (MESA PARA REUNIÕES E CADEIRAS), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 11.940,66	1. J S PEREIRA EMPREENDIMENT OS. 2. M.V. PEDROZA JUCA. 3. MOVENMAQUE MOVEIS E MAQUINAS LTDA	J S PEREIRA EMPREENDIMENTO	11.015.279/0001-01	R\$ 10.000,00	vencedor	61	09/12/2022	016/2022	23/09/2022
05120001/2022	021/2022	05/12/2022	12/12/2022		Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO TEMÁTICO DE FIM DE ANO PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 5.570,00	1. S M DO LAGO. 2. EDINA FRANCISCA DE FARIAS LIRA 79115110478. 3. MARIA EDUARDA GONÇALVES DE ARAÚJO 13469289409	S M DO LAGO	09.235.618/0001-05	R\$ 5.000,00	vencedor	66	21/12/2022	017/2022	12/12/2022
05010001/2022	001/2022	05/01/2022	07/01/2022		Inexigibilidade	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.	R\$ 8.400,00	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	08.324.196/0001-81	R\$ 8.400,00	vencedor	4	03/01/2022	-	-
07030001/2022	002/2022	07/03/2022	09/03/2022		Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VIA SISTEMA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA, VIA SISTEMA COMPREV, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.	R\$ 9.000,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A	42.422.253/0001-01	R\$ 9.000,00	vencedor	11	09/03/2022	009579/2022_P	05/04/2022
16030001/2022	003/2022	16/03/2022	18/03/2022		Inexigibilidade	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS GESTORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "O NOVO COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA", NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, EM NATAL/RN.	R\$ 600,00	ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - ANORPREV	ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - ANORPREV	29.949.556/0001-00	R\$ 600,00	vencedor	15	23/03/2022	-	-
13050001/2022	004/2022	13/05/2022	17/05/2022		Inexigibilidade	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN, PARA PARTICIPAÇÃO NO 55º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE ACONTECERÁ DE 08 A 10 DE JUNHO, EM FORTALEZA, CEARÁ	R\$ 2.400,00	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS	29.184.280/0001-17	R\$ 2.400,00	vencedor	22	06/06/2022	-	-
17100001/2022	005/2022	17/10/2022	19/10/2022		Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.	R\$ 200,00	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	R\$ 200,00	vencedor	42	03/10/2022	-	-
17020002/2022	006/2022	17/10/2022	19/10/2022		Inexigibilidade	PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE DIRETORIA E CONSELHOS NO I SEMINÁRIO DA ANORPREV, A SER REALIZADO EM 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 EM NATAL/RN PELA ANORPREV.	R\$ 2.000,00	ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - ANORPREV	ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - ANORPREV	29.949.556/0001-00	R\$ 2.000,00	vencedor	43, 44, 45, 46 e 47.	25/10/2022	-	-

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 23 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 23 do Anexo V da Resolução T.C. Nº 012/2016 que no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN não houve Atas de Registro de Preços, no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA  
Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:27:57 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**

*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 24 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 24 do Anexo V da Resolução T.C. Nº 12/2016 que no Instituto De Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN não houve Obras e/ou Serviço de Engenharia no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472  
Assinado de forma digital por FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:28:15 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**

*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 25 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 25 do Anexo V da Resolução T.C. Nº 12/2016 que no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN não houve transferências voluntárias de recursos, repassadas ou recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472  
Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:28:36 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 26 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 26 do Anexo V da Resolução T.C. Nº 12/2016 que no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN não houve Termo de Parceria de transferências de recursos, no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:28:54 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 27 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 27 do Anexo V da Resolução T.C. Nº 12/2016 que no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN não houve Transferências de recursos mediante Contrato de Gestão para Organização Social, no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:29:12 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**

*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 28 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 28 do Anexo V da Resolução T.C. Nº 12/2016 que no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN não houve transferências de recursos efetuadas e recebidas, mediante contrato de repasse, no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472 Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:29:57 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

## **DECLARAÇÃO**

(Item 29 - Resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 29 do anexo V da Resolução T.C. Nº 12/2016, que no Instituto de Previdência de SÃO PAULO DO POTENGI, fez o Relatório de Desempenho de Gestão durante o exercício de 2022.

O Instituto de Previdência do Município de SÃO PAULO DO POTENGI IPREVSAPP, durante o exercício de 2022, executou suas ações sempre em observância ao comando exigido pelo art. 40 da Constituição Federal, de maneira a priorizar o equilíbrio financeiro e atuarial deste Instituto Previdenciário.

Em face do déficit previdenciário inerente a praticamente todo o sistema de previdência público no país, vem recebendo um aporte mensal, estabelecido em lei, para amortizar o que também chamamos de reserva matemática, o IPREVSAPP, vem mantendo alimentado seu portal de transparência, bem como vem realizando reunião com os conselhos Deliberativo e Fiscal, mantendo os servidores informados sobre as ações do IPREVSAPP.

Além do aporte supracitado, a administração vem repassando integralmente as contribuições dos segurados, bem como suas obrigações patronais, o município aprovou a Lei Complementar 1170/2020, cumprindo ainda o primeiro prazo estabelecido pelo Ministério da Economia, a referida Lei, cumpre os dois pontos obrigatórios e que tinham prazo a cumprir estabelecidos pela Secretaria de Previdência, que eram a adoção das alíquotas mínimas de contribuição de 14% e a exclusão dos auxílios previdenciários do rol de benefícios concedidos pelos Regimes Próprios de Previdência Social, passando essa obrigação de custeio para o Ente.

Ainda em 2021 como em 2022 iniciaram-se e continuaram as aplicações dos recursos do IPREVSAPP e toda a diretoria, tirou as certificações referentes aos investimentos, atendendo as Resoluções do CMN - Conselho Monetário Nacional, visando uma maior rentabilidade e adequação as normas exigidas.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:30:16 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**

*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 12/2016 - TCE  
 RELAÇÃO DE MODELOS EXIGIDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

MAPA DEMONSTRATIVOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

LEI AUTORIZATIVA	DECRETO EXECUTIVO	DATA DA PUBLICAÇÃO	NATUREZA DO CREDITO	ORIGEM DO RECURSO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			
					DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	VALOR	DOTAÇÃO ANULADA	VALOR
1060	136	14/04/2022	RP	SUPLEMENTAR	3.1.90.03.00	R\$180.000,00	3.1.90.07.00 3.1.90.13.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.5.90.63.00	-R\$ 180.000,00
1089	144	22/11/2022	RP	SUPLEMENTAR	3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	R\$2.880.000,00	3.1.90.07.00 3.1.90.11.00 4.4.90.52.00 4.5.90.63.00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 12/2016 - TCE  
 RELAÇÃO DE MODELOS EXIGIDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

MODELO 23- RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES DE RECURSOS	Nº DE EMPENHO	DATA DA INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALORES PROCESSADOS R\$	VALORES NÃO PROCESSADOS
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						R\$ -	R\$ 0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES DE RECURSOS	Nº DE EMPENHO	DATA DA INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALORES PROCESSADOS R\$	VALORES NÃO PROCESSADOS
21500	1800000	38	26/01/2022	9.272.101.622.360.000	CIPREV 12.500.460/0001-68		R\$ 49.000,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS						R\$ -	R\$ 49.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES DE RECURSOS	Nº DE EMPENHO	DATA DA INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALORES PROCESSADOS R\$	VALORES NÃO PROCESSADOS
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS						R\$ -	R\$ 0,00

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 32 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 32 do Anexo V da Resolução T.C. Nº 12/2016 que no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN não houve Relação de Inquéritos e Processos Administrativos Instaurados no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472  
Assinado de forma digital por FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:30:35 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 33 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 33 do Anexo V da Resolução T.C. Nº 12/2016 que no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN não houve Mapa Demonstrativo de Concessões e PPPs, no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:30:52  
-03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 34 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 34 do Anexo V da Resolução T.C. Nº 12/2016 que no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo do Potengi/RN não se encontra com processo de extinção, liquidação, transformação, fusão, incorporação ou desestatização, no exercício de 2022.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:31:16 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
(ITEM 35 – resolução T.C - RN N° 12/2016)

ANEXO V DA RESOLUÇÃO N° 12/2016 - TCE  
RELAÇÃO DE MODELOS EXIGIDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

RELAÇÃO DE SOFTWARES

<b>software</b>	<b>versão</b>	<b>fornecedor</b>	<b>finalidade</b>
SCPI8 - Fiorilli	8.25.25.4878	SCPI - Fiorilli S/C Ltda. Software	Contabilidade Publica e Orçamento
Onyxiprev	v2.3.0	VR Gestão Empresarial Ltda	Gestão de Benefício e Folha de Pagamento

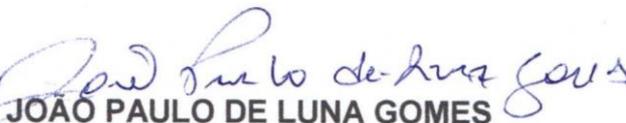
**PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE  
INTERNO SOBRE A COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS.**

**PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO**

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI, exercício 2022, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que os corresponde ao que foi determinado na Resolução ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016/TCE .

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.



**JOÃO PAULO DE LUNA GOMES**

*Controlador Interno do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN  
Portaria nº 003/2023*

## TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO ÓRGÃO

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do (a) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI, exercício 2022, corresponde ao que foi determinado na Resolução ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016/TCE .

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

São Paulo do Potengi/RN, 28 de abril de 2023.

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2023.04.28 08:31:36 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 015/2021