

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREV SÃO JOSÉ 03/2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	141.446,90	4.482.334,68
Ordinária	0,00	4.482.334,68
Vinculada	141.446,90	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	141.446,90	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.500.000,00	2.900.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.633.201,99	3.597.451,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.828,09	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	373.248,77	0,00
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00
Valores Restituíveis	3.244.125,13	3.597.451,89
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.623.897,25	4.584.289,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.623.897,25	4.584.289,26
Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.898.546,14	15.564.075,83

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	2.461.988,40	7.136.207,50
Ordinária	0,00	7.136.207,50
Vinculada	2.461.988,40	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	2.461.988,40	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.243.243,22	3.803.971,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.176,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	199.115,34
Realizável-Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	6.231,86
Valores Restituíveis	3.243.243,22	3.597.447,85
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	4.193.314,52	4.623.897,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.193.314,52	4.623.897,25
Realizável	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.898.546,14	15.564.075,83

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

Keylla C. Pauli
Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO
03/2023

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	13.723.282,77	43.332.927,61	Despesa Orçamentária (VI)	11.937.372,91	49.624.245,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	13.723.282,77	43.332.927,61	Vinculada	11.937.372,91	49.624.245,22
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	13.723.282,77	43.332.927,61	Regime Próprio de Previdência	11.937.372,91	49.624.245,22
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.713.787,48	10.566.156,26	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.713.787,48	10.596.166,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	2.713.787,48	10.566.156,26	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	30.010,68
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	2.713.787,48	10.566.156,26
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.206.619,52	24.527.947,81	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.206.619,52	24.527.947,81	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	19.992.529,38	18.206.619,52
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.992.529,38	18.206.619,52
			Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	34.643.689,77	78.427.031,68	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.643.689,77	78.427.031,68

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 03/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	82.959.472,74	295.059.678,90	Despesa Orçamentária (VI)	25.659.187,11	98.694.951,24
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	82.959.472,74	295.059.678,90	Vinculada	25.659.187,11	98.694.951,24
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	82.959.472,74	295.059.678,90	Regime Próprio de Previdência	25.659.187,11	98.694.951,24
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.591.117,34	27.350.161,32	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	21.976.870,44	85.368.028,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	7.591.117,34	27.350.161,32	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	14.385.753,10	58.017.867,41
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	7.591.117,34	27.350.161,32
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.436.551.493,31	1.298.204.633,06	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.436.551.493,31	1.298.204.633,06	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.479.466.025,84	1.436.551.493,31
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.479.466.025,84	1.436.551.493,31
			Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.527.102.083,39	1.620.614.473,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.527.102.083,39	1.620.614.473,28

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

Keylla C. Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9