

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREV SÃO JOSÉ 06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	279.971,46	4.482.334,68	Despesa Orçamentária (VI)	4.818.471,08	7.136.207,50
Ordinária	0,00	4.482.334,68	Ordinária	0,00	7.136.207,50
Vinculada	279.971,46	0,00	Vinculada	4.818.471,08	0,00
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	279.971,46	0,00	Regime Próprio de Previdência	4.818.471,08	0,00
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)	3.000.000,00	2.900.000,00	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.826.376,46	3.597.451,89	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.503,76	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.438.503,83	3.803.971,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	356.501,20	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.176,03
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	199.115,34
Valores Restituíveis	5.439.371,50	3.597.451,89	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	6.231,86
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	5.438.503,83	3.597.447,85
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.623.897,25	4.584.289,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.623.897,25	4.584.289,26	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.473.270,26	4.623.897,25
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.473.270,26	4.623.897,25
			Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.730.245,17	15.564.075,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.730.245,17	15.564.075,83

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO 06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	28.966.077,98	43.332.927,61	Despesa Orçamentária (VI)	26.848.463,87	49.624.245,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	28.966.077,98	43.332.927,61	Vinculada	26.848.463,87	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	28.966.077,98	43.332.927,61	Regime Próprio de Previdência	26.848.463,87	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)	5.488.175,97	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)	5.488.175,97	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	5.488.175,97	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	5.488.175,97	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)	20.324.233,63	18.206.619,52
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.324.233,63	18.206.619,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	52.660.873,47	78.427.031,68	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	52.660.873,47	78.427.031,68

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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

**BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
06/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	188.913.678,76	295.059.678,90	Despesa Orçamentária (VI)	56.982.443,57	98.694.951,24
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	188.913.678,76	295.059.678,90	Vinculada	56.982.443,57	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	188.913.678,76	295.059.678,90	Regime Próprio de Previdência	56.982.443,57	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)	15.414.190,27	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)	29.915.582,85	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	15.414.190,27	27.350.161,32	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	14.501.392,58	58.017.867,41
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	15.414.190,27	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)	1.553.981.335,92	1.436.551.493,31
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.553.981.335,92	1.436.551.493,31
			Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.640.879.362,34	1.620.614.473,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.640.879.362,34	1.620.614.473,28

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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