

**BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREV SÃO JOSÉ**  
**09/2023**

| INGRESSOS                                                               |                      |                       | DISPÊNDIOS                                                              |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                         | <b>374.120,76</b>    | <b>4.482.334,68</b>   | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                        | <b>7.007.351,35</b>  | <b>7.136.207,50</b>   |
| Ordinária                                                               | 0,00                 | 4.482.334,68          | Ordinária                                                               | 0,00                 | 7.136.207,50          |
| Vinculada                                                               | 374.120,76           | 0,00                  | Vinculada                                                               | 7.007.351,35         | 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                                           | 374.120,76           | 0,00                  | Regime Próprio de Previdência                                           | 7.007.351,35         | 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                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                        | <b>4.000.000,00</b>  | <b>2.900.000,00</b>   | Outras Origens                                                          | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                            | <b>6.992.202,88</b>  | <b>3.597.451,89</b>   | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                 | 7.450,90             | 0,00                  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                             | <b>6.712.745,62</b>  | <b>3.803.971,08</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                             | 271.136,98           | 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                                                    | 6.713.615,00         | 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                                                    | 6.712.745,62         | 3.597.447,85          |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>                      | <b>4.623.897,25</b>  | <b>4.584.289,26</b>   | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO                               | 0,00                 | 0,00                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                           | 4.623.897,25         | 4.584.289,26          | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>                  | <b>2.270.123,92</b>  | <b>4.623.897,25</b>   |
| Realizável                                                              | 0,00                 | 0,00                  | Caixa e Equivalentes de Caixa                                           | 2.270.123,92         | 4.623.897,25          |
|                                                                         |                      |                       | Realizável                                                              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                        | <b>15.990.220,89</b> | <b>15.564.075,83</b>  | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                     | <b>15.990.220,89</b> | <b>15.564.075,83</b>  |

*Ivan Ferreira de Melo*  
**Ivan Ferreira de Melo**  
Diretor Presidente

*Luiz Carlos Bonato*  
**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**  
**09/2023**

| INGRESSOS                                                               |                      |                      | DISPÊNDIOS                                                              |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                         | <b>39.806.799,93</b> | <b>43.332.927,61</b> | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                        | <b>39.512.627,07</b> | <b>49.624.245,22</b> |
| Ordinária                                                               | 0,00                 | 0,00                 | Ordinária                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Vinculada                                                               | 39.806.799,93        | 43.332.927,61        | Vinculada                                                               | 39.512.627,07        | 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                                           | 39.806.799,93        | 43.332.927,61        | Regime Próprio de Previdência                                           | 39.512.627,07        | 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                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | Outras Origens                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                            | <b>8.234.885,30</b>  | <b>10.566.156,26</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                             | <b>8.234.885,30</b>  | <b>10.596.166,94</b> |
| 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                                                    | 8.234.885,30         | 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                                                    | 8.234.885,30         | 10.566.156,26        |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>                      | <b>18.206.619,52</b> | <b>24.527.947,81</b> | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                           | 18.206.619,52        | 24.527.947,81        | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>                  | <b>18.500.792,38</b> | <b>18.206.619,52</b> |
| Realizável                                                              | 0,00                 | 0,00                 | Caixa e Equivalentes de Caixa                                           | 18.500.792,38        | 18.206.619,52        |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                        | <b>66.248.304,75</b> | <b>78.427.031,68</b> | Realizável                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                                         |                      |                      | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                     | <b>66.248.304,75</b> | <b>78.427.031,68</b> |

*Ivan Ferreira de Melo*  
**Ivan Ferreira de Melo**  
Diretor Presidente

*Luiz Carlos Bonato*  
**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 PREVIDENCIÁRIO 09/2023

| INGRESSOS                                                               |                         |                         | DISPÊNDIOS                                                              |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      | ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                         | <b>253.239.317,32</b>   | <b>295.059.678,90</b>   | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                        | <b>85.241.861,99</b>    | <b>98.694.951,24</b>    |
| Ordinária                                                               | 0,00                    | 0,00                    | Ordinária                                                               | 0,00                    | 0,00                    |
| Vinculada                                                               | 253.239.317,32          | 295.059.678,90          | Vinculada                                                               | 85.241.861,99           | 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                                           | 253.239.317,32          | 295.059.678,90          | Regime Próprio de Previdência                                           | 85.241.861,99           | 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                    |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>Outras Origens</b>                                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                            | <b>23.665.691,27</b>    | <b>27.350.161,32</b>    | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                 | 0,00                    | 0,00                    | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                             | <b>53.907.534,29</b>    | <b>85.368.028,73</b>    |
| 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                                                    | 23.665.691,27           | 27.350.161,32           | Realizável-Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.                         | 30.241.843,02           | 58.017.867,41           |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO                               | 0,00                    | 0,00                    | Valores Restituíveis                                                    | 23.665.691,27           | 27.350.161,32           |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>                      | <b>1.436.551.493,31</b> | <b>1.298.204.633,06</b> | <b>Antecipação da Receita Orçamentária - ARO</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                           | 1.436.551.493,31        | 1.298.204.633,06        | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>                  | <b>1.574.307.105,62</b> | <b>1.436.551.493,31</b> |
| Realizável                                                              | 0,00                    | 0,00                    | Caixa e Equivalentes de Caixa                                           | 1.574.307.105,62        | 1.436.551.493,31        |
|                                                                         |                         |                         | Realizável                                                              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                        | <b>1.713.456.501,90</b> | <b>1.620.614.473,28</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                     | <b>1.713.456.501,90</b> | <b>1.620.614.473,28</b> |

Ivan Ferreira de Melo  
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato  
Diretor Adm/Financeiro

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