

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	374.120,76	74.120,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	358.038,75	58.038,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	358.038,75	58.038,75
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.082,01	16.082,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	300.000,00	300.000,00	374.120,76	74.120,76
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	300.000,00	300.000,00	374.120,76	74.120,76
DÉFICIT (IV)	6.000.000,00	10.052.500,00	6.633.230,59	-3.419.269,41
TOTAL (V) = (III + IV)	6.300.000,00	10.352.500,00	7.007.351,35	-3.345.148,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	4.052.500,00	4.052.500,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.052.500,00	4.052.500,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

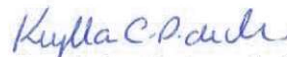
[Assinaturas manuscritas]

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.248.000,00	10.300.500,00	6.984.361,35	6.713.224,37	6.705.773,47	3.316.138,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.253.000,00	2.821.500,00	1.698.436,59	1.613.476,59	1.610.908,83	1.123.063,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.995.000,00	7.479.000,00	5.285.924,76	5.099.747,78	5.094.864,64	2.193.075,24
DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00	52.000,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	29.010,00
INVESTIMENTOS	51.000,00	51.000,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	28.010,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.300.000,00	10.352.500,00	7.007.351,35	6.736.214,37	6.728.763,47	3.345.148,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	6.300.000,00	10.352.500,00	7.007.351,35	6.736.214,37	6.728.763,47	3.345.148,65
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.300.000,00	10.352.500,00	7.007.351,35	6.736.214,37	6.728.763,47	3.345.148,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente


Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro


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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO FINANCEIRO
09/2023

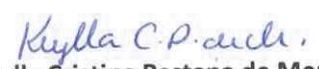
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	45.000.000,00	45.000.000,00	39.806.799,93	-5.193.200,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.950.000,00	10.950.000,00	6.690.255,08	-4.259.744,92
Contribuições Sociais	10.950.000,00	10.950.000,00	6.690.255,08	-4.259.744,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.450.000,00	1.450.000,00	1.791.813,75	341.813,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.450.000,00	1.450.000,00	1.791.813,75	341.813,75
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.600.000,00	32.600.000,00	31.324.731,10	-1.275.268,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	39.806.799,93	-5.193.200,07
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	39.806.799,93	-5.193.200,07
DÉFICIT (IV)	0,00	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	45.000.000,00	58.000.000,00	39.806.799,93	-18.193.200,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO FINANCEIRO
09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.000.000,00	58.000.000,00	39.512.627,07	39.512.627,07	39.512.627,07	18.487.372,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.800.000,00	57.800.000,00	39.512.627,07	39.512.627,07	39.512.627,07	18.287.372,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.000.000,00	58.000.000,00	39.512.627,07	39.512.627,07	39.512.627,07	18.487.372,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	45.000.000,00	58.000.000,00	39.512.627,07	39.512.627,07	39.512.627,07	18.487.372,93
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	294.172,86	294.172,86	294.172,86	-294.172,86
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.000.000,00	58.000.000,00	39.806.799,93	39.806.799,93	39.806.799,93	18.193.200,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente


Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro


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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
09/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	300.000.000,00	300.000.000,00	253.239.317,32	-46.760.682,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	146.700.000,00	146.700.000,00	89.431.417,20	-57.268.582,80
Contribuições Sociais	146.700.000,00	146.700.000,00	89.431.417,20	-57.268.582,80
RECEITA PATRIMONIAL	151.500.000,00	151.500.000,00	160.727.355,15	9.227.355,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	151.500.000,00	151.500.000,00	160.727.355,15	9.227.355,15
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.800.000,00	1.800.000,00	3.080.544,97	1.280.544,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	300.000.000,00	300.000.000,00	253.239.317,32	-46.760.682,68
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	300.000.000,00	300.000.000,00	253.239.317,32	-46.760.682,68
DEFICIT (IV)	0,00	10.030.000,00	0,00	-10.030.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	300.000.000,00	310.030.000,00	253.239.317,32	-56.790.682,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	110.000.000,00	120.030.000,00	85.241.861,99	85.241.861,99	85.241.861,99	34.788.138,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.800.000,00	119.830.000,00	85.241.861,99	85.241.861,99	85.241.861,99	34.588.138,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	300.000.000,00	310.030.000,00	85.241.861,99	85.241.861,99	85.241.861,99	224.788.138,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	300.000.000,00	310.030.000,00	85.241.861,99	85.241.861,99	85.241.861,99	224.788.138,01
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	167.997.455,33	167.997.455,33	167.997.455,33	-167.997.455,33
TOTAL (X) = (VII + IX)	300.000.000,00	310.030.000,00	253.239.317,32	253.239.317,32	253.239.317,32	56.790.682,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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