

PREV SÃO JOSÉ – Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais

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

CNPJ: 07.784.999/0001-56

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores expressos em Reais

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	457.810,81	157.810,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	438.104,45	138.104,45
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	438.104,45	138.104,45
Compensações Financeiras	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
(-) Deduções da Receita Patrimonial	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	19.706,36	19.706,36
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	19.706,36	19.706,36
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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	457.810,81	157.810,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	300.000,00	300.000,00	457.810,81	157.810,81
DÉFICIT (IV)	6.000.000,00	10.067.500,00	8.562.021,28	(1.505.478,72)
TOTAL (V) = (III + IV)	6.300.000,00	10.367.500,00	9.019.832,09	(1.347.667,91)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	4.067.500,00	4.067.500,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.067.500,00	4.067.500,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREV SÃO JOSÉ – Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais

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

CNPJ: 07.784.999/0001-56

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores expressos em Reais

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

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	10.315.500,00	8.996.842,09	8.996.842,09	8.996.842,09	1.318.657,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.253.000,00	2.836.500,00	2.247.291,21	2.247.291,21	2.247.291,21	589.208,79
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	6.749.550,88	6.749.550,88	6.749.550,88	729.449,12
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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.300.000,00	10.367.500,00	9.019.832,09	9.019.832,09	9.019.832,09	1.347.667,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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	10.367.500,00	9.019.832,09	9.019.832,09	9.019.832,09	1.347.667,91
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.300.000,00	10.367.500,00	9.019.832,09	9.019.832,09	9.019.832,09	1.347.667,91

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

ASSINADO DIGITALMENTE

IVAN FERREIRA DE MELO
Matricula 10972-04

IVAN FERREIRA DE MELO

Diretor Presidente

CPF nº. 275.517.179-00

RG nº. 1679468-6 SESP/PR



ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ CARLOS BONATO
Matricula 55004-01LUIZ CARLOS BONATO
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF nº. 770.138.409-04
RG nº. 4.416.591-0 SESP/PR.KEYLLA CRISTINA
PESTANA DE
MORAIS:08124241902Assinado de forma digital por
KEYLLA CRISTINA PESTANA DE
MORAIS:08124241902
Dados: 2024.03.04 09:20:43 -03'00'KEYLLA CRISTINA PESTANA DE MORAIS
Contadora
CRC/PR 078987/O-9
CPF nº. 081.242.419-02
RG nº. 10.628.291-9 SESP/PR

PREV SÃO JOSÉ – FUNDO FINANCEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 12.971.821/0001-54

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores Expressos em Reais

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	45.000.000,00	45.000.000,00	57.312.290,93	12.312.290,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.950.000,00	10.950.000,00	10.012.648,24	(937.351,76)
Contribuição do Servidor Civil	1.800.000,00	1.800.000,00	1.641.080,07	(158.919,93)
Contribuição Patronal - Servidor Civil	9.150.000,00	9.150.000,00	8.371.568,17	(778.431,83)
RECEITA PATRIMONIAL	1.450.000,00	1.450.000,00	2.396.898,82	946.898,82
Receitas de Valores Mobiliários	1.450.000,00	1.450.000,00	2.396.898,82	946.898,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.600.000,00	32.600.000,00	44.902.743,87	12.302.743,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	432.956,70	332.956,70
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	29.500.000,00	29.500.000,00	40.119.641,15	10.619.641,15
Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	4.350.146,02	1.350.146,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	57.312.290,93	12.312.290,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	57.312.290,93	12.312.290,93
DÉFICIT (IV)	0,00	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)
TOTAL (V) = (III + IV)	45.000.000,00	58.500.000,00	57.312.290,93	(1.187.709,07)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
Superávit Financeiro	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREV SÃO JOSÉ – FUNDO FINANCEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 12.971.821/0001-54

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores Expressos em Reais

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

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	58.500.000,00	53.710.203,63	53.710.203,63	53.710.203,63	4.789.796,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.800.000,00	58.300.000,00	53.710.203,63	53.710.203,63	53.710.203,63	4.589.796,37
Aposentadorias	37.000.000,00	47.850.000,00	44.652.569,30	44.652.569,30	44.652.569,30	3.197.430,70
Pensões	7.200.000,00	10.100.000,00	8.992.708,02	8.992.708,02	8.992.708,02	1.107.291,98
Sentenças Judiciais	500.000,00	250.000,00	64.926,31	64.926,31	64.926,31	185.073,69
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Depósitos Compulsórios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Compensações a Regimes de Previdência - RGPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	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	58.500.000,00	53.710.203,63	53.710.203,63	53.710.203,63	4.789.796,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.000.000,00	58.500.000,00	53.710.203,63	53.710.203,63	53.710.203,63	4.789.796,37
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.602.087,30	3.602.087,30	3.602.087,30	(3.602.087,30)
TOTAL (X) = (VII + IX)	45.000.000,00	58.500.000,00	57.312.290,93	57.312.290,93	57.312.290,93	1.187.709,07

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

ASSINADO DIGITALMENTE


IVAN FERREIRA DE MELO
Matrícula 10972-04

IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente
CPF nº. 275.517.179-00
RG nº. 1679468-6 SESP/PR



ASSINADO DIGITALMENTE


LUIZ CARLOS BONATO
Matrícula 53004-01

LUIZ CARLOS BONATO
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF nº. 770.138.409-04
RG nº. 4.416.591-0 SESP/PR.



KEYLLA CRISTINA
PESTANA DE
MORAIS:08124241902

Assinado de forma digital por
KEYLLA CRISTINA PESTANA DE
MORAIS:08124241902
Dados: 2024.03.04 09:52:21 -03'00'

KEYLLA CRISTINA PESTANA DE MORAIS
Contadora
CRC/PR 078987/O-9
CPF nº. 081.242.419-02
RG nº. 10.628.291-9 SESP/PR

PREV SÃO JOSÉ – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 12.971.756/0001-67

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores Expressos em Reais

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	300.000.000,00	300.000.000,00	382.138.962,82	82.138.962,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	146.700.000,00	146.700.000,00	139.009.346,69	(7.690.653,31)
Contribuição do Servidor Civil	64.400.000,00	64.400.000,00	59.308.414,54	(5.091.585,46)
Contribuição Patronal - Servidor Civil	82.300.000,00	82.300.000,00	79.700.932,15	(2.599.067,85)
RECEITA PATRIMONIAL	151.500.000,00	151.500.000,00	239.760.907,94	88.260.907,94
Receitas de Valores Mobiliários	151.500.000,00	151.500.000,00	239.760.907,94	88.260.907,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.800.000,00	1.800.000,00	3.368.708,19	1.568.708,19
Indenizações/Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	237.618,38	(62.381,62)
Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	1.500.000,00	1.500.000,00	3.131.089,81	1.631.089,81
Outros Aportes	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	300.000.000,00	300.000.000,00	382.138.962,82	82.138.962,82
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	300.000.000,00	300.000.000,00	382.138.962,82	82.138.962,82
DÉFICIT (IV)	0,00	12.230.000,00	0,00	(12.230.000,00)
TOTAL (V) = (III + IV)	300.000.000,00	312.230.000,00	382.138.962,82	69.908.962,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	12.230.000,00	12.230.000,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	12.230.000,00	12.230.000,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREV SÃO JOSÉ – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 12.971.756/0001-67

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores Expressos em Reais

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	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	122.230.000,00	119.324.757,30	119.324.757,30	119.324.757,30	2.905.242,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.800.000,00	122.030.000,00	119.324.757,30	119.324.757,30	119.324.757,30	2.705.242,70
Aposentadoria	100.700.000,00	113.535.000,00	112.408.074,27	112.408.074,27	112.408.074,27	1.126.925,73
Pensões	7.700.000,00	7.730.000,00	6.908.773,65	6.908.773,65	6.908.773,65	821.226,35
Sentenças Judiciais	1.100.000,00	600.000,00	7.909,38	7.909,38	7.909,38	592.090,62
Indenizações e Restituições	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Depósitos Compulsórios	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Compensações a Regimes de Previdências - RGPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	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	312.230.000,00	119.324.757,30	119.324.757,30	119.324.757,30	192.905.242,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	300.000.000,00	312.230.000,00	119.324.757,30	119.324.757,30	119.324.757,30	192.905.242,70
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	262.814.205,52	196.364.727,66	196.364.727,66	(262.814.205,52)
TOTAL (X) = (VII + IX)	300.000.000,00	312.230.000,00	382.138.962,82	315.689.484,96	315.689.484,96	(69.908.962,82)

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

ASSINADO DIGITALMENTE


IVAN FERREIRA DE MELO
Matrícula 10972-04



IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente
CPF nº. 275.517.179-00
RG nº. 1679468-6 SESP/PR

ASSINADO DIGITALMENTE


LUIZ CARLOS BONATO
Matrícula 551004-01



LUIZ CARLOS BONATO
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF nº. 770.138.409-04
RG nº. 4.416.591-0 SESP/PR.

KEYLLA CRISTINA
PESTANA DE
MORAIS:08124241902

Assinado de forma digital por
KEYLLA CRISTINA PESTANA DE
MORAIS:08124241902
Dados: 2024.03.04 09:56:48
-03'00'

KEYLLA CRISTINA PESTANA DE MORAIS
Contadora
CRC/PR 078987/O-9
CPF nº. 081.242.419-02
RG nº. 10.628.291-9 SESP/PR