

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

CNPJ: 07.784.999/0001-56

03/2024

Valores expressos em Reais

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	59.198,38	457.810,81	Despesa Orçamentária (VI)	4.737.378,35	9.019.832,09
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	59.198,38	457.810,81	Vinculada	4.737.378,35	9.019.832,09
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	59.198,38	457.810,81	Regime Próprio de Previdência	4.737.378,35	9.019.832,09
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)	3.500.000,00	6.200.000,00	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.466.133,79	7.970.187,43	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.429,32	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.996.767,01	7.970.170,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	436.195,75	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	2.012.508,72	7.970.187,43	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	1.996.767,01	7.970.170,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.261.892,42	4.623.897,25	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.261.892,42	4.623.897,25	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.553.079,23	2.261.892,42
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.553.079,23	2.261.892,42
			Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.287.224,59	19.251.895,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.287.224,59	19.251.895,49

[Assinado Digitalmente]

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

[Assinado Digitalmente]

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

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 12.971.821/0001-54

03/2024

Valores expressos em Reais

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	13.606.806,01	57.312.290,93	Despesa Orçamentária (VI)	12.162.620,08	53.710.203,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	13.606.806,01	57.312.290,93	Vinculada	12.162.620,08	53.710.203,63
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	13.606.806,01	57.312.290,93	Regime Próprio de Previdência	12.162.620,08	53.710.203,63
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)	2.684.171,42	11.331.078,49	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.374.291,34	11.331.078,49
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	2.684.171,42	11.331.078,49	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	2.374.291,34	11.331.078,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	21.808.706,82	18.206.619,52	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.808.706,82	18.206.619,52	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	23.562.772,83	21.808.706,82
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.562.772,83	21.808.706,82
			Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.099.684,25	86.849.988,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.099.684,25	86.849.988,94

[Assinado Digitalmente]

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

[Assinado Digitalmente]

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

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 12.971.756/0001-67

03/2024

Valores expressos em Reais

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	65.507.387,31	382.138.962,82	Despesa Orçamentária (VI)	29.977.067,55	119.324.757,30
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	65.507.387,31	382.138.962,82	Vinculada	29.977.067,55	119.324.757,30
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	65.507.387,31	382.138.962,82	Regime Próprio de Previdência	29.977.067,55	119.324.757,30
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)	8.827.977,50	33.432.659,47	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.154.809,42	73.131.023,29
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	8.827.977,50	33.432.659,47	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	11.326.831,92	39.698.363,82
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	8.827.977,50	33.432.659,47
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.659.667.335,01	1.436.551.493,31	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.659.667.335,01	1.436.551.493,31	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.683.870.822,85	1.659.667.335,01
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.683.870.822,85	1.659.667.335,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.734.002.699,82	1.852.123.115,60	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.734.002.699,82	1.852.123.115,60

[Assinado Digitalmente]

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

[Assinado Digitalmente]

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