



Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - Paraná

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

CNPJ: 07.784.999/0001-56

09/2024

Valores expressos em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	129.061,65	-170.938,35	DESPESAS CORRENTES	8.647.000,00	11.447.000,00	8.562.734,04	8.352.961,88	8.349.245,05	2.884.265,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.583.000,00	3.065.000,00	1.876.433,69	1.774.781,21	1.772.095,34	1.188.566,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	119.398,41	-180.601,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.064.000,00	8.382.000,00	6.686.300,35	6.578.180,67	6.577.149,71	1.695.699,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	53.000,00	22.033,00	22.033,00	22.033,00	30.967,00
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	119.398,41	-180.601,59	INVESTIMENTOS	52.000,00	52.000,00	22.033,00	22.033,00	22.033,00	29.967,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.700.000,00	11.500.000,00	8.584.767,04	8.374.994,88	8.371.278,05	2.915.232,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.663,24	9.663,24	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.700.000,00	11.500.000,00	8.584.767,04	8.374.994,88	8.371.278,05	2.915.232,96
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.700.000,00	11.500.000,00	8.584.767,04	8.374.994,88	8.371.278,05	2.915.232,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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	129.061,65	-170.938,35							
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	300.000,00	300.000,00	129.061,65	-170.938,35							
DÉFICIT (IV)	8.400.000,00	11.200.000,00	8.455.705,39	-2.744.294,61							
TOTAL (V) = (III + IV)	8.700.000,00	11.500.000,00	8.584.767,04	-2.915.232,96							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Superávit Financeiro	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00							
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00							

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]
Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9



Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - Paraná

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO
CNPJ: 12.971.821/0001-54
09/2024
Valores expressos em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RECEITAS CORRENTES	66.000.000,00	66.000.000,00	43.794.088,41	-22.205.911,59	DESPESAS CORRENTES	66.000.000,00	69.200.000,00	39.574.415,75	39.574.415,75	39.574.415,75	29.625.584,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.840.000,00	69.040.000,00	39.564.410,32	39.564.410,32	39.564.410,32	29.475.589,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.730.000,00	11.730.000,00	7.101.532,36	-4.628.467,64	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	11.730.000,00	11.730.000,00	7.101.532,36	-4.628.467,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	10.005,43	10.005,43	10.005,43	149.994,57
RECEITA PATRIMONIAL	2.630.000,00	2.630.000,00	1.765.072,63	-864.927,37	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.630.000,00	2.630.000,00	1.765.072,63	-864.927,37	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	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	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	66.000.000,00	69.200.000,00	39.574.415,75	39.574.415,75	39.574.415,75	29.625.584,25
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.640.000,00	51.640.000,00	34.927.483,42	-16.712.516,58	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	66.000.000,00	69.200.000,00	39.574.415,75	39.574.415,75	39.574.415,75	29.625.584,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	4.219.672,66	4.219.672,66	4.219.672,66	-4.219.672,66
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VIII + IX)	66.000.000,00	69.200.000,00	43.794.088,41	43.794.088,41	43.794.088,41	25.405.911,59
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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)	66.000.000,00	66.000.000,00	43.794.088,41	-22.205.911,59							
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	66.000.000,00	66.000.000,00	43.794.088,41	-22.205.911,59							
DÉFICIT (IV)	0,00	3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00							
TOTAL (V) = (III + IV)	66.000.000,00	69.200.000,00	43.794.088,41	-25.405.911,59							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Superávit Financeiro	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00							
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00							

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]
Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9



Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - Paraná

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 12.971.756/0001-67

09/2024

Valores expressos em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RECEITAS CORRENTES	365.000.000,00	365.000.000,00	222.014.906,95	-142.985.093,05	DESPESAS CORRENTES	142.500.000,00	143.800.000,00	100.978.045,79	100.978.045,79	100.978.045,79	42.821.954,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.300.000,00	142.120.000,00	100.268.006,78	100.268.006,78	100.268.006,78	41.851.993,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	154.700.000,00	154.700.000,00	103.536.524,73	-51.163.475,27	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	154.700.000,00	154.700.000,00	103.536.524,73	-51.163.475,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	1.680.000,00	710.039,01	710.039,01	710.039,01	969.960,99
RECEITA PATRIMONIAL	205.000.000,00	205.000.000,00	116.181.695,30	-88.818.304,70	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	205.000.000,00	205.000.000,00	116.181.695,30	-88.818.304,70	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	222.500.000,00	222.500.000,00	0,00	0,00	0,00	222.500.000,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	365.000.000,00	366.300.000,00	100.978.045,79	100.978.045,79	100.978.045,79	265.321.954,21
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.300.000,00	5.300.000,00	2.296.686,92	-3.003.313,08	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	365.000.000,00	366.300.000,00	100.978.045,79	100.978.045,79	100.978.045,79	265.321.954,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	121.036.861,16	121.036.861,16	121.036.861,16	-121.036.861,16
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VIII + IX)	365.000.000,00	366.300.000,00	222.014.906,95	222.014.906,95	222.014.906,95	144.285.093,05
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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)	365.000.000,00	365.000.000,00	222.014.906,95	-142.985.093,05							
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	365.000.000,00	365.000.000,00	222.014.906,95	-142.985.093,05							
DÉFICIT (IV)	0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00							
TOTAL (V) = (III + IV)	365.000.000,00	366.300.000,00	222.014.906,95	-144.285.093,05							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Superávit Financeiro	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00							
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00							

[Assinado Digitalmente]

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]

Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

[Assinado Digitalmente]

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