

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

CNPJ: 07.784.999/0001-56

09/2025

Valores expressos em Reais

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	261.962,72	155.414,63	Despesa Orçamentária (VI)	6.843.583,29	10.578.266,98
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	261.962,72	155.414,63	Vinculada	6.843.583,29	10.578.266,98
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	261.962,72	155.414,63	Regime Próprio de Previdência	6.843.583,29	10.578.266,98
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)	9.000.000,00	8.700.000,00	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.008.676,25	8.243.094,53	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.542,23	2.685,87	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.817.570,87	8.243.057,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	184.914,71	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.685,87	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	4.814.219,31	8.240.408,66	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	4.313,94
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	4.814.885,00	8.238.743,36
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	539.077,30	2.261.892,42	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	539.077,30	2.261.892,42	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.148.562,11	539.077,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.148.562,11	539.077,30
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.809.716,27	19.360.401,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.809.716,27	19.360.401,58

[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

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 12.971.821/0001-54

09/2025

Valores expressos em Reais

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	48.484.700,00	59.546.510,53	Despesa Orçamentária (VI)	41.401.622,19	54.191.641,01
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	48.484.700,00	59.546.510,53	Vinculada	41.401.622,19	54.191.641,01
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	48.484.700,00	59.546.510,53	Regime Próprio de Previdência	41.401.622,19	54.191.641,01
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)	8.663.985,00	11.603.731,62	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.663.985,00	11.615.580,20
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	8.663.985,00	11.603.731,62	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	11.848,58
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	8.663.985,00	11.603.731,62
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	27.151.727,76	21.808.706,82	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.151.727,76	21.808.706,82	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	34.234.805,57	27.151.727,76
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	34.234.805,57	27.151.727,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	84.300.412,76	92.958.948,97	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	84.300.412,76	92.958.948,97

[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

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 12.971.756/0001-67

09/2025

Valores expressos em Reais

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	301.854.044,76	304.127.201,02	Despesa Orçamentária (VI)	114.974.530,27	139.898.941,03
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	301.854.044,76	304.127.201,02	Vinculada	114.974.530,27	139.898.941,03
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	301.854.044,76	304.127.201,02	Regime Próprio de Previdência	114.974.530,27	139.898.941,03
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)	31.978.091,05	39.852.396,42	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	48.257.128,02	107.413.038,05
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	31.978.091,05	39.852.396,42	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	16.279.036,97	67.560.641,63
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	31.978.091,05	39.852.396,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.756.334.953,37	1.659.667.335,01	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.756.334.953,37	1.659.667.335,01	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.926.935.430,89	1.756.334.953,37
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.926.935.430,89	1.756.334.953,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.090.167.089,18	2.003.646.932,45	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.090.167.089,18	2.003.646.932,45

[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