

**AUTARQUIA DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

Pag.:

1 / 1

07.784.999/0001-56

Rua Colombo nº 1622 - 83005-400 - (41) 3098-9500

ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

De Janeiro à Dezembro de 2025

Anexo 13, da Lei 4.320/64 - Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	403.147,89	155.414,63	Despesa Orçamentária (VI)	8.599.995,87	10.578.266,98
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	403.147,89	155.414,63	Vinculada	8.599.995,87	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	403.147,89	155.414,63	Regime Próprio de Previdência	8.599.995,87	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
Transf.Volunt.Emend. Indiv(13,art.166 da CF	0,00	0,00	Transf.Volunt.Emend. Indiv(13,art.166 da CF	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa-Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Deduções da Receita Orçamentária			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.800.000,00	8.700.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.560.193,97	8.243.094,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.555.510,78	8.243.057,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.391,88	2.685,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.685,87	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.821,60	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.		4.313,94
Valores Restituíveis	6.553.980,49	8.240.408,66	Valores Restituíveis	6.552.824,91	8.238.743,36
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	539.077,30	2.261.892,42	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.146.912,51	539.077,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	539.077,30	2.261.892,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.146.912,51	539.077,30
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.302.419,16	19.360.401,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.302.419,16	19.360.401,58

Ivan Ferreira de Melo
PresidenteKeylla Cristina P. de Moraes
Contador(a)Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

**PREV FUNDO FINANCEIRO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

Pag.:

1 / 1

12.971.821/0001-54
Rua Colombo nº 1622 - 83005-400 - (41) 3098-9500**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**

De Janeiro à Dezembro de 2025

Anexo 13, da Lei 4.320/64 - Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	58.743.734,93	59.546.510,53	Despesa Orçamentária (VI)	56.826.344,68	54.191.641,01
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	58.743.734,93	59.546.510,53	Vinculada	56.826.344,68	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	58.743.734,93	59.546.510,53	Regime Próprio de Previdência	56.826.344,68	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
Transf.Volunt.Emend. Indiv(13,art.166 da CF	0,00	0,00	Transf.Volunt.Emend. Indiv(13,art.166 da CF	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa-Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Deduções da Receita Orçamentária			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.019.071,65	11.603.731,62	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	12.019.071,65	11.615.580,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.		11.848,58
Valores Restituíveis	12.019.071,65	11.603.731,62	Valores Restituíveis	12.019.071,65	11.603.731,62
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	27.151.727,76	21.808.706,82	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	29.069.118,01	27.151.727,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.151.727,76	21.808.706,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	29.069.118,01	27.151.727,76
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	97.914.534,34	92.958.948,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.914.534,34	92.958.948,97

Ivan Ferreira de Melo
PresidenteKeylla Cristina P. de Moraes
Contador(a)Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

**PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

Pag.:

1 / 1

12.971.821/0001-54

Rua Colombo nº 1622 - 83005-400 - (41) 3098-9500

ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

De Janeiro à Dezembro de 2025

Anexo 13, da Lei 4.320/64 - Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	416.403.679,63	304.127.201,02	Despesa Orçamentária (VI)	160.520.274,65	139.898.941,03
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	416.403.679,63	304.127.201,02	Vinculada	160.520.274,65	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	416.403.679,63	304.127.201,02	Regime Próprio de Previdência	160.520.274,65	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
Transf.Volunt.Emend. Indiv(13,art.166 da CF	0,00	0,00	Transf.Volunt.Emend. Indiv(13,art.166 da CF	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa-Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Deduções da Receita Orçamentária			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	45.566.684,49	39.852.396,42	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	62.587.382,24	107.413.038,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	17.022.398,66	67.560.641,63
Valores Restituíveis	45.566.684,49	39.852.396,42	Valores Restituíveis	45.564.983,58	39.852.396,42
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.756.334.953,37	1.659.667.335,01	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.995.197.660,60	1.756.334.953,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.756.334.953,37	1.659.667.335,01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.995.197.660,60	1.756.334.953,37
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.218.305.317,49	2.003.646.932,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.218.305.317,49	2.003.646.932,45

Ivan Ferreira de Melo
PresidenteKeylla Cristina P. de Moraes
Contador(a)Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro