

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	2.420.378,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.760.131,36
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.552,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.435,28	SUPERAVIT CORRENTE	2.456.537,87
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.671.407,65	SUB TOTAL	8.510.221,78
	0,00		
SUB TOTAL	8.510.221,78	TOTAL	8.510.221,78
TOTAL	8.510.221,78		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	8.510.221,78	DESPESAS CORRENTES	8.510.221,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	8.510.221,78	TOTAL	8.510.221,78

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023** Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.838.814,13
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.420.378,85	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.420.378,85	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS		2.420.378,85	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.420.378,85		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.383.564,60		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.380.513,48		
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	3.051,12		
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	25.177,50		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	25.177,50		
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	11.636,75		
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	11.636,75		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO			
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		418.435,28	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		37.658,30	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.01.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1921.01.0.1.00.00.00.00	INDENIZ.DANOS CAUS.PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		37.658,30	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.658,30		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	37.658,30		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		380.776,98	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		380.776,98	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS	380.776,98		
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	380.776,98		
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			5.671.407,65
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		5.671.407,65	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		5.671.407,65	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.671.407,65	
7215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS			
7215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS			
7215.01.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA			
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	5.340.096,92		
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	5.340.096,92		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	5.340.096,92		
7215.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	71.182,58		
7215.50.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFS	52.270,52		
7215.50.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	52.270,52		
7215.50.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTR	18.912,06		
7215.50.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	18.912,06		
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	260.128,15		
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	260.128,15		
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR C.ATIVO - PARCEL.- PR	190.933,14		
7215.51.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR C.ATIVO - PARCEL.-M/J	69.195,01		
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			
9990.00.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS			



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ANTERIORES			
			TOTAL	8.510.221,78

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -**

Página 1

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					6.053.683,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.760.131,36	
3.1.90	APLICACões DIRETAS				5.658.291,18	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		4.572.540,75			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		345.949,25			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		2.737.054,03			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		1.489.537,47			
3.1.90.03	PENSões				902.858,19	
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		832.957,93			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		69.900,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				182.892,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		53.560,37			
3.1.90.11.31	GRATIFICACão POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)		71.893,93			
3.1.90.11.33	GRATIFICACão POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)		8.535,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICACão DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		21.635,59			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		7.602,14			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		6.009,77			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		8.855,44			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		4.800,00			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã				101.840,18	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101.840,18	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		24.110,91			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL		77.729,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.552,55	
3.3.90	APLICACões DIRETAS				293.552,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				5.400,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				13.194,45	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		100,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACão		2.367,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.051,98			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.971,75			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		271,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZACão		1.866,91			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.183,69			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX		334,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		47,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				68.070,59	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		24.000,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		2.500,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		41.570,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7.405,00	
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		1.665,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.870,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		850,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				57.373,74	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		368,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		6.160,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		13.660,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.948,37			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		399,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.806,69			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.160,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.381,98			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		13.800,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		120,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.577,70			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		992,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACão E COMUNI				69.332,78	
3.3.90.40.01	LOCACão DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		66.890,60			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		235,88			
3.3.90.40.04	COMUNICACão DE DADOS		1.743,30			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		63,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28.388,16	
3.3.90.47.01	PASEP		28.388,16			
3.3.90.93	INDENIZACões E RESTITUICões				44.387,83	
3.3.90.93.02	RESTITUICões		44.387,83			
TOTAL						6.053.683,91



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -

Página 2

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					6.053.683,91
3	DESPESAS CORRENTES					6.053.683,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.760.131,36	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			5.658.291,18		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		4.572.540,75			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		345.949,25			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		2.737.054,03			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		1.489.537,47			
3.1.90.03	PENSÕES			902.858,19		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		832.957,93			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		69.900,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			182.892,24		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		53.560,37			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F		71.893,93			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(		8.535,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS		21.635,59			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		7.602,14			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		6.009,77			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		8.855,44			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(F		4.800,00			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			101.840,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			101.840,18		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		24.110,91			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PE		77.729,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.552,55	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			293.552,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.194,45		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		100,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.367,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.051,98			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.971,75			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		271,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		1.866,91			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		3.183,69			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		334,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		47,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			68.070,59		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		24.000,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		2.500,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		41.570,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			7.405,00		
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.665,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		2.870,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		850,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			57.373,74		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		368,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		6.160,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE'		13.660,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.948,37			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		399,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.806,69			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.160,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.381,98			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		13.800,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		120,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.577,70			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		992,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			69.332,78		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		66.890,60			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		235,88			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.743,30			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		63,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			28.388,16		
3.3.90.47.01	PASEP		28.388,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			44.387,83		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		44.387,83			



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -

Página 2

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						6.053.683,91

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

ORGÃO

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -

Página 1

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					6.053.683,91
3	DESPESAS CORRENTES					6.053.683,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.760.131,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.658.291,18	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		4.572.540,75			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		345.949,25			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		2.737.054,03			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		1.489.537,47			
3.1.90.03	PENSÕES				902.858,19	
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		832.957,93			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		69.900,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				182.892,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		53.560,37			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(		71.893,93			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		8.535,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		21.635,59			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		7.602,14			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		6.009,77			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		8.855,44			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(		4.800,00			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				101.840,18	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101.840,18	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		24.110,91			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		77.729,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.552,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				293.552,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				5.400,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				13.194,45	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		100,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.367,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.051,98			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.971,75			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		271,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.866,91			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.183,69			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		334,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		47,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				68.070,59	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		24.000,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		2.500,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		41.570,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7.405,00	
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.665,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		2.870,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		850,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				57.373,74	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		368,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		6.160,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		13.660,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.948,37			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		399,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.806,69			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.160,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.381,98			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.800,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		120,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.577,70			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		992,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU				69.332,78	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		66.890,60			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		235,88			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.743,30			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		63,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28.388,16	
3.3.90.47.01	PASEP		28.388,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				44.387,83	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		44.387,83			



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

ORGÃO

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -

Página 2

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
					UNIDADE	6.053.683,91

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -

Página 1

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					6.053.683,91
3	DESPESAS CORRENTES					6.053.683,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.760.131,36	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			5.658.291,18		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		4.572.540,75			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		345.949,25			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		2.737.054,03			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		1.489.537,47			
3.1.90.03	PENSÖES			902.858,19		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		832.957,93			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		69.900,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			182.892,24		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		53.560,37			
3.1.90.11.31	GRATIFICACÖE POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF		71.893,93			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÖE POR EXERCÍCIO DE FUNÇÖE(RP		8.535,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÖE DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		21.635,59			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		7.602,14			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		6.009,77			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		8.855,44			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF		4.800,00			
3.1.91	APLICACÖE DIRETA DECORRENTE DE OPERACÖE ENTRE ÓRGÖ			101.840,18		
3.1.91.13	OBRIGACÖES PATRONAIS			101.840,18		
3.1.91.13.03	OBRIGACÖES PATRONAIS - RPPS		24.110,91			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		77.729,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.552,55	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			293.552,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.194,45		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		100,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÖE		2.367,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.051,98			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.971,75			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		271,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÖE DE HIGIEN		1.866,91			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÖE DE BENS IMÓVE		3.183,69			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÖE DE BENS MÓVE		334,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		47,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			68.070,59		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		24.000,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		2.500,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		41.570,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.405,00		
3.3.90.36.21	MANUTENÇÖE E CONSERVAÇÖE DE BENS MÓV		1.665,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÖE E CONSERVAÇÖE DE BENS IMÓV		2.870,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÖE		850,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			57.373,74		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÖE E CONSERVAÇÖE DE MÁQUINAS		368,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACÖE		6.160,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		13.660,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.948,37			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÖE E TREINAMENTO		399,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACÖES		2.806,69			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.160,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.381,98			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		13.800,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		120,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.577,70			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÖE DE DOC		992,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÖE E COMU			69.332,78		
3.3.90.40.01	LOCACÖE DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		66.890,60			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		235,88			
3.3.90.40.04	COMUNICACÖE DE DADOS		1.743,30			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		63,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÖE E CONSERVAÇÖE DE EQUIPAME		400,00			
3.3.90.47	OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			28.388,16		
3.3.90.47.01	PASEP		28.388,16			
3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES			44.387,83		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÖES		44.387,83			



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -

Página 2

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
TOTAL GERAL						6.053.683,91

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - Página 1****PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023****Orgao:** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	6.053.683,91	6.053.683,91
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.053.683,91	6.053.683,91
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO D E PREVIDENCIA	0,00	6.053.683,91	6.053.683,91
2075.0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum		284.732,42	284.732,42
2076.0000	Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas		5.475.398,94	5.475.398,94
2078.0000	Contribuição para Formação do PASEP		28.388,16	28.388,16
2079.0000	Manutenção do Gerciamento Fundo de Previdência		265.164,39	265.164,39
TOTAL		0,00	6.053.683,91	6.053.683,91
TOTAL GERAL		0,00	6.053.683,91	6.053.683,91

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - Página 1
PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	6.053.683,91	6.053.683,91
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.053.683,91	6.053.683,91
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	6.053.683,91	6.053.683,91
TOTAL		0,00	6.053.683,91	6.053.683,91

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - Página 1
PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	6.053.683,91	6.053.683,91
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.053.683,91	6.053.683,91
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	6.053.683,91	6.053.683,91
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
TOTAL		0,00	6.053.683,91	6.053.683,91

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ORGAOS

02	EXECUTIVO MUNICIPAL	6.053.683,91
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	6.053.683,91
09	Previdência Social	6.053.683,91
TOTAL GERAL		6.053.683,91

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -

Página 1

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	1.946.922,00	2.838.814,13	891.892,13	
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	1.711.000,00	2.420.378,85	709.378,85	
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.711.000,00	2.420.378,85	709.378,85	
1215.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES RPPS	1.711.000,00	2.420.378,85	709.378,85	
1215.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.711.000,00	2.420.378,85	709.378,85	
1215.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.701.000,00	2.383.564,60	682.564,60	
1215.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.700.000,00	2.380.513,48	680.513,48	
1215.01.1.2.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00	3.051,12	2.051,12	
1215.01.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	25.177,50	20.177,50	
1215.01.2.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	5.000,00	25.177,50	20.177,50	
1215.01.3.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.000,00	11.636,75	6.636,75	
1215.01.3.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	5.000,00	11.636,75	6.636,75	
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	154.922,00			154.922,00
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	154.922,00			154.922,00
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	154.922,00			154.922,00
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	154.922,00			154.922,00
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	154.922,00			154.922,00
1321.04.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO				
1321.04.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL				
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	418.435,28	337.435,28	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	37.658,30	36.658,30	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES	500,00			500,00
1921.01.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	500,00			500,00
1921.01.0.1.00.00.00.0(	INDENIZ.DANOS CAUS.PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	500,00			500,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	500,00	37.658,30	37.158,30	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	37.658,30	37.158,30	
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	37.658,30	37.158,30	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	380.776,98	300.776,98	
1999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	380.776,98	300.776,98	
1999.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS	80.000,00	380.776,98	300.776,98	
1999.03.0.1.00.00.00.0(	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	80.000,00	380.776,98	300.776,98	
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.053.078,00	5.671.407,65	1.618.329,65	
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.053.078,00	5.671.407,65	1.618.329,65	
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.053.078,00	5.671.407,65	1.618.329,65	
7215.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	4.053.078,00	5.671.407,65	1.618.329,65	
7215.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS				
7215.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS				
7215.01.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA				
7215.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	3.927.078,00	5.340.096,92	1.413.018,92	
7215.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	3.927.078,00	5.340.096,92	1.413.018,92	
7215.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	3.927.078,00	5.340.096,92	1.413.018,92	
7215.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	6.000,00	71.182,58	65.182,58	
7215.50.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFS	1.000,00	52.270,52	51.270,52	
7215.50.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	52.270,52	51.270,52	
7215.50.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTR	5.000,00	18.912,06	13.912,06	
7215.50.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	5.000,00	18.912,06	13.912,06	
7215.51.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	120.000,00	260.128,15	140.128,15	

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -

Página 2

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023[illegible]

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.572.540,75	127.459,25
3.1.90.03.00 PENSÕES	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00	902.858,19	50.141,81
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	182.892,24	17.107,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	101.840,18	8.159,82
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.400,00	2.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.194,45	1.805,55
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.736,27	0,00	8.334,32	68.070,59	68.070,59	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	7.265,00	12.265,00	7.405,00	4.860,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.500,00	0,00	-6.599,32	59.900,68	57.373,74	2.526,94
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	69.332,78	3.667,22



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	32.763,73	0,00	0,00	32.763,73	28.388,16	4.375,57
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	44.387,83	7.612,17
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO					
	10.000,00	0,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.391.400,00	0,00	0,00	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00
TOTAL DO ORGAO	7.693.000,00	0,00	0,00	7.693.000,00	6.053.683,91	1.639.316,09
TOTAL ORCAMENTARIO	7.693.000,00	0,00	0,00	7.693.000,00	6.053.683,91	1.639.316,09

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.000.000,00	6.000.000,00	8.510.221,78	2.510.221,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.764.078,00	5.764.078,00	8.091.786,50	2.327.708,50
Contribuições Sociais	5.764.078,00	5.764.078,00	8.091.786,50	2.327.708,50
RECEITA PATRIMONIAL	154.922,00	154.922,00	0,00	-154.922,00
Valores Mobiliários	154.922,00	154.922,00	0,00	-154.922,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	418.435,28	337.435,28
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	37.658,30	36.658,30
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	380.776,98	300.776,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.000.000,00	6.000.000,00	8.510.221,78	2.510.221,78
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	6.000.000,00	6.000.000,00	8.510.221,78	2.510.221,78
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.000.000,00	6.000.000,00	8.510.221,78	2.510.221,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.546.600,00	6.291.600,00	6.053.683,91	5.992.058,02	5.989.526,13	237.916,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.275.600,00	5.968.600,00	5.760.131,36	5.760.131,36	5.760.131,36	208.468,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000,00	323.000,00	293.552,55	231.926,66	229.394,77	29.447,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.443.400,00	1.391.400,00	0,00	0,00	0,00	1.391.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.000.000,00	7.693.000,00	6.053.683,91	5.992.058,02	5.989.526,13	1.639.316,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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 (XIII)=(XI+XII)	6.000.000,00	7.693.000,00	6.053.683,91	5.992.058,02	5.989.526,13	1.639.316,09
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.456.537,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.000.000,00	7.693.000,00	8.510.221,78	5.992.058,02	5.989.526,13	1.639.316,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	67.146,55	61.625,89	61.423,46	61.423,46	0,00	67.348,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.146,55	61.625,89	61.423,46	61.423,46	0,00	67.348,98
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.146,55	61.625,89	61.423,46	61.423,46	0,00	67.348,98

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.138,14	2.531,89	2.138,14	0,00	2.531,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138,14	2.531,89	2.138,14	0,00	2.531,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.138,14	2.531,89	2.138,14	0,00	2.531,89

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	8.510.221,78	0,00	8.510.221,78	5.768.824,57	0,00	5.768.824,57
TOTAL	8.510.221,78	0,00	8.510.221,78	5.768.824,57	0,00	5.768.824,57

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.510.221,78	5.768.824,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.053.683,91	4.895.686,15
<u>ORDINÁRIO</u>		8.510.221,78	5.768.824,57	<u>ORDINÁRIO</u>		6.053.683,91	4.895.686,15
		8.510.221,78	5.768.824,57			6.053.683,91	4.895.686,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		774.708,38	645.738,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		774.112,20	615.878,18
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		64.157,78	61.915,34	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		63.561,60	32.054,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		61.625,89	59.777,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		61.423,46	32.054,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.531,89	2.138,14	RP PROCESSADOS PAGOS		2.138,14	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		710.550,60	583.823,28	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		710.550,60	583.823,28
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		285.496,10	250.867,84	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		285.496,10	250.867,84
PENSAO ALIMENTICIA (F)		4.703,40	2.545,20	PENSAO ALIMENTICIA (F)		4.703,40	2.545,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		19.202,27	15.998,94	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		401.148,83	314.411,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		401.148,83	314.411,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		19.202,27	15.998,94
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		34.579.255,06	33.676.256,20	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		37.036.389,11	34.579.255,06
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		894,27	894,27	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		894,27	894,27
CONTA ÚNICA RPPS		894,27	894,27	CAIXA (F)		0,00	0,00
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		34.578.360,79	33.675.361,93	CONTA ÚNICA (F)		0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		34.578.360,79	33.675.361,93	CONTA ÚNICA RPPS		894,27	894,27
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		37.035.494,84	34.578.360,79
				TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		37.035.494,84	34.578.360,79
TOTAL		43.864.185,22	40.090.819,39	TOTAL		43.864.185,22	40.090.819,39

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.879.428,72	36.193.691,53			3.995,06	7.982,8
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		894,27	894,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.463,17	5.844,6
CONTA ÚNICA RPPS	F	894,27	894,27	PESSOAL A PAGAR		1.463,17	5.844,6
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.235.663,11	1.114.986,72	PESSOAL A PAGAR	P	1.463,17	5.844,6
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.235.663,11	1.114.986,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.531,89	2.138,1
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	1.235.663,11	1.114.986,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.531,89	2.138,1
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		607.376,50	499.449,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	2.531,89	2.138,1
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		607.376,50	499.449,75				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	607.376,50	499.449,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		203.142.710,72	67.420.918,0
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		37.035.494,84	34.578.360,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO		203.142.710,72	67.420.918,0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		37.035.494,84	34.578.360,79	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		129.488.589,13	67.420.918,0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	F	37.035.494,84	34.578.360,79	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	0,00	-53.771.935,4
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	64.258.428,39	53.307.355,3
ATIVO NÃO CIRCULANTE		164.261,40	165.781,41	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	65.230.160,74	67.885.498,1
IMOBILIZADO		164.261,40	165.781,41	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		73.654.121,59	0,00
BENS MOVEIS		54.676,96	54.676,96	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	73.654.121,59	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	1.497,58	1.497,58				
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	8.350,75	8.350,75	TOTAL PASSIVO		203.146.705,78	67.428.900,8
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	44.581,88	44.581,88				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	246,75	246,75				
BENS IMÓVEIS		149.523,38	149.523,38				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	149.523,38	149.523,38				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-39.938,94	-38.418,93				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-9.246,48	-9.246,48				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-30.692,46	-29.172,45				
TOTAL		39.043.690,12	36.359.472,94				

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		37.036.389,11	34.579.255,06	PASSIVO FINANCEIRO (2.531,89)+RP não Proc.(67.348,98)		69.880,87	69.284,69
ATIVO PERMANENTE		2.007.301,01	1.780.217,88	PASSIVO PERMANENTE		203.144.173,89	67.426.762,70
				SALDO PATRIMONIAL		-164.170.364,64	-31.136.574,45

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		82.445,89	79.497,20
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		82.445,89	79.497,20
				TOTAL		82.445,89	79.497,20

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		37.036.389,11	34.579.255,06	PASSIVO CIRCULANTE		2.531,89	2.138,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		894,27	894,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.531,89	2.138,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		894,27	894,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.531,89	2.138,14
CONTA ÚNICA RPPS		894,27	894,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		2.531,89	2.138,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		37.035.494,84	34.578.360,79	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		67.348,98	67.146,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		37.035.494,84	34.578.360,79	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		67.348,98	67.146,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		37.035.494,84	34.578.360,79	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		5.723,09	67.146,55
TOTAL		37.036.389,11	34.579.255,06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		5.723,09	67.146,55
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		61.625,89	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		61.625,89	0,00
				TOTAL		69.880,87	69.284,69

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			1.843.039,61	1.614.436,47	PASSIVO CIRCULANTE			1.463,17	5.844,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			1.235.663,11	1.114.986,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI			1.463,17	5.844,67
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.235.663,11	1.114.986,72	PESSOAL A PAGAR			1.463,17	5.844,67
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)			1.235.663,11	1.114.986,72	PESSOAL A PAGAR			1.463,17	5.844,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			607.376,50	499.449,75					
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			607.376,50	499.449,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			203.142.710,72	67.420.918,03
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER			607.376,50	499.449,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO			203.142.710,72	67.420.918,03
					PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			129.488.589,13	67.420.918,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE			164.261,40	165.781,41	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOOES DE BENEFICIOS CONCEDID			64.258.428,39	53.307.355,39
IMOBILIZADO			164.261,40	165.781,41	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOOES DE BENEFICIOS A CONCEDI			65.230.160,74	67.885.498,13
BENS MOVEIS			54.676,96	54.676,96	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			0,00	-53.771.935,49
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)			1.497,58	1.497,58	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			73.654.121,59	0,00
BENS DE INFORMÁTICA (P)			8.350,75	8.350,75	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATU			73.654.121,59	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)			44.581,88	44.581,88					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)			246,75	246,75	TOTAL			203.144.173,89	67.426.762,70
BENS IMÓVEIS			149.523,38	149.523,38					
BENS DE USO ESPECIAL (P)			149.523,38	149.523,38					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-39.938,94	-38.418,93					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)			-30.692,46	-29.172,45					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)			-9.246,48	-9.246,48					
TOTAL			2.007.301,01	1.780.217,88					

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS	34.005.930,87	34.509.970,37
0	Sem código de acompanhamento	-25.933,07	34.509.970,37
1111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	34.031.863,94	0,00
1-802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.960.577,37	0,00
0	Sem código de acompanhamento	2.960.577,37	0,00
TOTAL		36.966.508,24	34.509.970,37

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		8.243.463,29	5.334.746,00	PESSOAL E ENCARGOS		280.350,92	249.285,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.243.463,29	5.334.746,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		178.510,74	187.636,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.546.297,52	8.705.833,34	ENCARGOS PATRONAIS		101.840,18	61.649,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA		72.246,13	77.619,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.475.398,94	4.408.480,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.474.051,39	8.628.214,18	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.572.540,75	3.506.121,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.680,22	898,57	PENSÕES		902.858,19	902.359,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.680,22	898,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		222.094,14	174.142,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		418.435,28	79.790,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.194,45	8.616,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		418.435,28	79.790,37	SERVIÇOS		207.379,68	162.366,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		21.212.876,31	14.121.268,28	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.520,01	3.159,65
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		133.033.587,76	11.383.096,18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.474.051,39	8.537.213,52
TOTAL		154.246.464,07	25.504.364,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		12.474.051,39	8.537.213,52
				TRIBUTÁRIAS		28.388,16	22.539,76
				CONTRIBUIÇÕES		28.388,16	22.539,76
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		135.766.180,52	12.112.702,59
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		135.721.792,69	12.100.504,89
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.387,83	12.197,70
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		154.246.464,07	25.504.364,46
				TOTAL		154.246.464,07	25.504.364,46

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	1.185,78
INVESTIMENTOS		0,00	1.185,78

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	2.138,14	0,00	2.138,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.531,89	0,00	0,00	0,00	2.531,89
Sub-total	2.138,14	2.531,89	2.138,14	0,00	0,00	2.531,89
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	7.369,35	0,00	1.646,26	0,00	0,00	5.723,09
EXERCÍCIO 2022	59.777,20	0,00	59.777,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	61.625,89	0,00	0,00	0,00	61.625,89
Sub-total	67.146,55	61.625,89	61.423,46	0,00	0,00	67.348,98
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	285.496,10	285.496,10	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.703,40	4.703,40	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	19.202,27	19.202,27	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	401.148,83	401.148,83	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	710.550,60	710.550,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.284,69	774.708,38	774.112,20	0,00	0,00	69.880,87

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

*
*

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

A - A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.431.706,31	12.655.981,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.510.221,78	5.768.824,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		8.091.786,50	5.598.033,54
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		418.435,28	79.790,37
Remuneração das Disponibilidades		0,00	91.000,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.921.484,53	6.887.156,55
Ingressos Extraorçamentários		710.550,60	583.823,28
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		6.210.933,93	6.303.333,27
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		15.431.706,31	12.563.794,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	5.951.247,55	4.802.990,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	101.840,18	61.649,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.378.618,58	7.699.154,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		710.550,60	583.823,28
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		8.668.067,98	7.115.331,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	92.186,44

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	1.185,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.185,78
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-1.185,78

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		34.579.255,06	33.676.256,20
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	91.000,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		34.579.255,06	33.767.256,86

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		101.840,18	61.649,10
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		101.840,18	61.649,10
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		101.840,18	61.649,10

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.951.247,55	4.802.990,83
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		5.951.247,55	4.802.990,83

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR
621.555.801-00