

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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2021

ISOLADO: 4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	1.941.993,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.619.490,31
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.051,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.416,31	SUPERAVIT CORRENTE	2.055.360,34
CONTRIBUIÇÕES	3.870.492,59	SUB TOTAL	5.883.902,54
SUB TOTAL	5.883.902,54	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	246,75
DEFICIT DE CAPITAL	246,75	SUB TOTAL	246,75
SUB TOTAL	246,75	TOTAL	5.884.149,29
TOTAL	5.884.149,29		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	5.883.902,54	DESPESAS CORRENTES	5.883.902,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	246,75
DEFICIT	246,75	TOTAL	5.884.149,29
TOTAL	5.884.149,29		

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: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ISOLADO: 4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -**

Página 1

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					3.828.542,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.619.490,31	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			3.572.267,19		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		2.728.972,47			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	206.498,83				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	2.522.473,64				
3.1.90.03	PENSÖES		703.558,10			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	650.047,54				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	53.510,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.736,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	42.510,02				
3.1.90.11.31	GRATIFICACÖE POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	64.091,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICACÖE POR EXERCÍCIO DE FUNÇÖE(RPPS)	7.150,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICACÖE DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	14.753,37				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.610,51				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	6.034,59				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	1.586,52				
3.1.91	APLICACÖE DIRETA DECORRENTE DE OPERACÖE ENTRE ÖRGÖ			47.223,12		
3.1.91.13	OBRIGACÖES PATRONAIS		47.223,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUICÖE PATRONAL - RPPS	47.223,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.051,89	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			209.051,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.554,36			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÖE	1.648,66				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.496,02				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.082,07				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÖE DE HIGIENIZACÖE	1.124,37				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÖE DE BENS IMÖVEIS	159,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		96.204,58			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	29.200,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	67.004,58				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.853,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.703,33				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.179,39			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACÖE	1.200,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	2.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.746,93				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACÖES	3.799,55				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	950,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIC	350,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	635,43				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU E	630,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	370,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.989,86				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÖPIAS E REPRODUÇÖE DE DOCUMEN	553,00				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	10.954,62				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÖE E COMUNI		47.910,82			
3.3.90.40.01	LOCACÖE DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	46.590,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	873,82				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	105,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	180,00				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÖE E CONSERVACÖE DE EQUIPAMENTOS	162,00				
3.3.90.47	OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.149,41			
3.3.90.47.01	PASEP	20.149,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					246,75
4.4	INVESTIMENTOS				246,75	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			246,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		246,75			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	246,75				
TOTAL						3.828.788,95



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página 2

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

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: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**ISOLADO: 4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -****PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					3.828.788,95
3	DESPESAS CORRENTES					3.828.542,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.619.490,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.572.267,19		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC		2.728.972,47			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	206.498,83				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	2.522.473,64				
3.1.90.03	PENSÕES		703.558,10			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	650.047,54				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	53.510,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.736,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	42.510,02				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	64.091,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(	7.150,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS	14.753,37				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.610,51				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	6.034,59				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(R	1.586,52				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			47.223,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.223,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	47.223,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.051,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			209.051,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.554,36			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.648,66				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.496,02				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.082,07				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	1.124,37				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	159,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		96.204,58			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	29.200,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	67.004,58				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.853,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.703,33				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE	150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.179,39			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.200,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	2.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.746,93				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.799,55				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	950,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE	350,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	635,43				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORE	630,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	370,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.989,86				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DI	553,00				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	10.954,62				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		47.910,82			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	46.590,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	873,82				
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	105,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	180,00				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	162,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.149,41			
3.3.90.47.01	PASEP	20.149,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					246,75
4.4	INVESTIMENTOS				246,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		246,75			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	246,75				
TOTAL GERAL						3.828.788,95



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 2

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

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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

Página 1

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

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					3.828.788,95
3	DESPESAS CORRENTES					3.828.542,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.619.490,31	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			3.572.267,19		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		2.728.972,47			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	206.498,83				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	2.522.473,64				
3.1.90.03	PENSÖES		703.558,10			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	650.047,54				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	53.510,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.736,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	42.510,02				
3.1.90.11.31	GRATIFICACÖE POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF	64.091,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICACÖE POR EXERCÍCIO DE FUNÇÖE(RF	7.150,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICACÖE DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	14.753,37				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.610,51				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	6.034,59				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPP	1.586,52				
3.1.91	APLICACÖE DIRETA DECORRENTE DE OPERACÖE ENTRE ÓRGÖ			47.223,12		
3.1.91.13	OBRIGACÖES PATRONAIS		47.223,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUICÖE PATRONAL - RPPS	47.223,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.051,89	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			209.051,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.554,36			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÖE	1.648,66				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.496,02				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.082,07				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÖE DE HIGIEN	1.124,37				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÖE DE BENS IMÓVEI	159,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		96.204,58			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	29.200,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	67.004,58				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.853,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.703,33				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍ	150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		32.179,39			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.200,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.746,93				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACÖES	3.799,55				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	950,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	350,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	635,43				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	630,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	370,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.989,86				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÖPIAS E REPRODUÇÖE DE DOC	553,00				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	10.954,62				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÖE E COMU		47.910,82			
3.3.90.40.01	LOCACÖE DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	46.590,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	873,82				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	105,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	180,00				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÖE E CONSERVACÖE DE EQUIPAMEI	162,00				
3.3.90.47	OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.149,41			
3.3.90.47.01	PASEP	20.149,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					246,75
4.4	INVESTIMENTOS				246,75	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			246,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		246,75			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		246,75			
TOTAL GERAL						3.828.788,95



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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

Página 2

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

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

ORGÃO

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -**

Página 1

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					3.828.788,95
3	DESPESAS CORRENTES					3.828.542,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.619.490,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.572.267,19	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI		2.728.972,47			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		206.498,83			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		2.522.473,64			
3.1.90.03	PENSÕES				703.558,10	
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		650.047,54			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		53.510,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139.736,62	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		42.510,02			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(		64.091,61			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC		7.150,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP		14.753,37			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.610,51			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		6.034,59			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(		1.586,52			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				47.223,12	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47.223,12	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		47.223,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.051,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				209.051,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				2.200,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				6.554,36	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.648,66			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.496,02			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.082,07			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		44,24			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.124,37			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		159,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				96.204,58	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		29.200,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		67.004,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.853,33	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		3.703,33			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN		150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				32.179,39	
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.200,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		2.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.746,93			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.799,55			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		950,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		350,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		635,43			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR		630,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		370,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.989,86			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		553,00			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		10.954,62			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUP				47.910,82	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		46.590,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		873,82			
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC		105,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		180,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		162,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20.149,41	
3.3.90.47.01	PASEP		20.149,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL					246,75
4.4	INVESTIMENTOS					246,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				246,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				246,75	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		246,75			



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

ORGÃO

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

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

Página 2

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
					UNIDADE	3.828.788,95

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: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.013.409,95
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.941.993,64	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.941.993,64	
1218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.941.993,64	
1218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	1.941.993,64		
1218.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.941.993,64		
1218.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.925.134,88		
1218.01.1.2.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	16.858,76		
1218.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
1218.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
1218.01.3.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
1218.01.3.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL			
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			
1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO			
1321.00.4.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO			
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.416,31	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		175,02	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		175,02	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	175,02		
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	175,02		
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	175,02		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		71.241,29	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		71.241,29	
1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	71.241,29		
1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	71.241,29		
1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	71.241,29		
1990.03.1.2.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1990.03.1.3.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1990.03.1.4.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			3.870.492,59
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.870.492,59	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.870.492,59	
7210.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7210.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7210.99.1.3.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA			
7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.870.492,59	
7218.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	3.870.492,59		
7218.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.839.085,53		
7218.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.587.796,02		
7218.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	8.813,08		
7218.03.1.3.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	192.864,08		



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7218.03.1.4.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	49.612,35		
7218.03.2.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	18.927,96		
7218.03.2.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	18.927,96		
7218.03.3.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	12.479,10		
7218.03.3.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	12.479,10		
			TOTAL	5.883.902,54

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: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - Página 1

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	246,75	3.828.542,20	3.828.788,95
272	Previdência do Regime Estatutário	246,75	3.828.542,20	3.828.788,95
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PR EVIDENCIA	246,75	3.828.542,20	3.828.788,95
1109.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	246,75		246,75
2075.0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum		186.959,74	186.959,74
2076.0000	Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas		3.432.530,57	3.432.530,57
2078.0000	Contribuição para Formação do PASEP		20.149,41	20.149,41
2079.0000	Manutenção do Gercimento Fundo de Previdência		188.902,48	188.902,48
TOTAL		246,75	3.828.542,20	3.828.788,95
TOTAL GERAL		246,75	3.828.542,20	3.828.788,95

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: 2021

ANEXO 7

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

ISOLADO: 4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - Página 1
PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	246,75	3.828.542,20	3.828.788,95
=====				
272	Previdência do Regime Estatutário	246,75	3.828.542,20	3.828.788,95

0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	246,75	3.828.542,20	3.828.788,95
=====				
TOTAL		246,75	3.828.542,20	3.828.788,95
=====				

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: 2021

ANEXO 8

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

ISOLADO: 4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - Página 1

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	3.828.788,95	3.828.788,95
=====				
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.828.788,95	3.828.788,95

09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	3.828.788,95	3.828.788,95
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	3.828.788,95	3.828.788,95
=====				

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: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ISOLADO: 4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

ORGAOS		

02	EXECUTIVO MUNICIPAL	3.828.788,95
		=====
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.828.788,95

09	Previdência Social	3.828.788,95

=====		
TOTAL GERAL		3.828.788,95
=====		

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: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

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

Página 1

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021[illegible]



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

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

Página 2

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
PRINCIPAL				
7218.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	2.800,00	8.813,08	6.013,08
7218.03.1.3.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	7.000,00	192.864,08	185.864,08
7218.03.1.4.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	5.000,00	49.612,35	44.612,35
7218.03.2.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	16.000,00	18.927,96	2.927,96
7218.03.2.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	16.000,00	18.927,96	2.927,96
7218.03.3.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00	12.479,10	2.479,10
7218.03.3.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00	12.479,10	2.479,10
=====				
TOTAL GERAL	4.600.000,00	5.883.902,54	1.283.902,54	
=====				

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: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0210	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.682.000,00	0,00	60.466,93	2.742.466,93	2.728.972,47	13.494,46
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	750.000,00	0,00	-29.466,93	720.533,07	703.558,10	16.974,97
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.000,00	0,00	-29.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	139.736,62	20.263,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	47.223,12	4.776,88
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.554,36	13.445,64



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	96.204,58	3.795,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	-16.000,00	19.000,00	3.853,33	15.146,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.179,39	17.820,61
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.000,00	0,00	10.000,00	53.000,00	47.910,82	5.089,18
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	20.149,41	31.850,59
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	25.000,00	0,00	-17.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	246,75	9.753,25
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
TOTAL DO ORGAO		4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.828.788,95	771.211,05
TOTAL ORCAMENTARIO		4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.828.788,95	771.211,05



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	4.600.000,00	4.600.000,00	5.883.902,54	1.283.902,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.552.800,00	4.552.800,00	5.812.486,23	1.259.686,23
Contribuições Sociais	4.552.800,00	4.552.800,00	5.812.486,23	1.259.686,23
RECEITA PATRIMONIAL	16.300,00	16.300,00	0,00	-16.300,00
Valores Mobiliários	16.300,00	16.300,00	0,00	-16.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.900,00	30.900,00	71.416,31	40.516,31
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	900,00	900,00	175,02	-724,98
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	71.241,29	41.241,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.600.000,00	4.600.000,00	5.883.902,54	1.283.902,54
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)	4.600.000,00	4.600.000,00	5.883.902,54	1.283.902,54
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.600.000,00	4.600.000,00	5.883.902,54	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	3.597.000,00	4.001.000,00	3.828.542,20	3.789.117,95	3.789.117,95	172.457,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.287.000,00	3.691.000,00	3.619.490,31	3.619.490,31	3.619.490,31	71.509,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	209.051,89	169.627,64	169.627,64	100.948,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	246,75	246,75	246,75	9.753,25
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	246,75	246,75	246,75	9.753,25
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)	993.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.828.788,95	3.789.364,70	3.789.364,70	771.211,05
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)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.828.788,95	3.789.364,70	3.789.364,70	771.211,05
SUPERÁVIT (XIV)			2.055.113,59			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.600.000,00	4.600.000,00	5.883.902,54	3.789.364,70	3.789.364,70	771.211,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.466,16	39.424,25	8.466,16	8.466,16	0,00	39.424,25
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	8.466,16	39.424,25	8.466,16	8.466,16	0,00	39.424,25
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	8.466,16	39.424,25	8.466,16	8.466,16	0,00	39.424,25

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.815,40	0,00	1.815,40	0,00	0,00
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	1.815,40	0,00	1.815,40	0,00	0,00
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	1.815,40	0,00	1.815,40	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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 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		5.883.902,54	4.684.532,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.828.788,95	3.467.807,09
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.883.902,54	4.684.532,52	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.828.788,95	3.467.807,09
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.883.902,54	4.684.532,52	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.828.788,95	3.467.807,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		480.106,56	458.601,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		450.963,87	461.798,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.424,25	10.281,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		10.281,56	13.457,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		39.424,25	8.466,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.466,16	9.888,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.815,40	RP PROCESSADOS PAGOS		1.815,40	3.569,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		440.682,31	448.319,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		440.682,31	448.340,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		75.757,74	86.807,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		75.757,74	86.807,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		95.939,50	121.283,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		95.939,50	121.304,78
ISS (F)		1.612,09	1.476,89	ISS (F)		1.612,09	1.476,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		256.020,93	232.695,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		256.020,93	232.695,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		10.694,32	5.563,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		10.694,32	5.563,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		657,73	493,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		657,73	493,26
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		31.591.999,92	30.378.472,11	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		33.676.256,20	31.591.999,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		894,25	1.093,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		894,27	894,25
CONTA ÚNICA RPPS		894,25	1.093,25	CAIXA (F)		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.591.105,67	30.377.378,86	CONTA ÚNICA RPPS		894,27	894,25
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		31.591.105,67	30.377.378,86	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.675.361,93	31.591.105,67
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		33.675.361,93	31.591.105,67
TOTAL		37.956.009,02	35.521.605,66	TOTAL		37.956.009,02	35.521.605,66

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 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)
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.883.902,54	0,00	5.883.902,54	4.684.532,52	0,00	4.684.532,52
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.883.902,54	0,00	5.883.902,54	4.684.532,52	0,00	4.684.532,52
TOTAL	5.883.902,54	0,00	5.883.902,54	4.684.532,52	0,00	4.684.532,52

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 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		33.676.256,20	31.591.999,92	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	1.815,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		894,27	894,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.815,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		894,27	894,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.815,40
CONTA ÚNICA RPPS		894,27	894,25	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	1.815,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.675.361,93	31.591.105,67	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.424,25	8.466,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		33.675.361,93	31.591.105,67	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		39.424,25	8.466,16
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		33.675.361,93	31.591.105,67	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	8.466,16
TOTAL		33.676.256,20	31.591.999,92	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	8.466,16
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		39.424,25	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		39.424,25	0,00
				TOTAL		39.424,25	10.281,56

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 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			1.268.105,41	1.464.716,96	PASSIVO CIRCULANTE			9.136,34	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			1.260.450,24	544.472,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			9.136,34	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.260.450,24	544.472,98	PESSOAL A PAGAR			9.136,34	0,00
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)			0,00	36.287,45	PESSOAL A PAGAR			9.136,34	0,00
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)			1.260.450,24	508.185,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			55.320.413,14	36.248.812,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			7.655,17	919.964,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO			55.320.413,14	36.248.812,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			7.655,17	919.964,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			55.320.413,14	36.248.812,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			7.655,17	919.964,42	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			43.606.610,07	29.288.052,19
ESTOQUES			0,00	279,56	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			53.493.311,30	54.887.117,47
ALMOXARIFADO			0,00	279,56	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO			-41.779.508,23	-47.926.357,66
MATERIAL DE CONSUMO (P)			0,00	279,56	TOTAL			55.329.549,48	36.248.812,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			167.755,28	170.485,28					
IMOBILIZADO			167.755,28	170.485,28					
BENS MOVEIS			53.491,18	53.244,43					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)			311,80	311,80					
BENS DE INFORMÁTICA (P)			8.350,75	8.350,75					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)			44.581,88	44.581,88					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)			246,75	0,00					
BENS IMÓVEIS			149.523,38	149.523,38					
BENS DE USO ESPECIAL (P)			149.523,38	149.523,38					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-35.259,28	-32.282,53					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)			-26.012,80	-23.036,05					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)			-9.246,48	-9.246,48					
TOTAL			1.435.860,69	1.635.202,24					

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 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
1-50	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.636.831,95	31.581.718,36
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	33.636.831,95	31.581.718,36
TOTAL		33.636.831,95	31.581.718,36

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(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

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		34.944.361,61	33.056.716,88	PASSIVO CIRCULANTE		9.136,34	1.815,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		894,27	894,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.136,34	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		894,27	894,25	PESSOAL A PAGAR		9.136,34	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	894,27	894,25	PESSOAL A PAGAR	P	9.136,34	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.260.450,24	544.472,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.815,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.260.450,24	544.472,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.815,40
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	0,00	36.287,45	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	1.815,40
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	1.260.450,24	508.185,53				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.655,17	919.964,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		55.320.413,14	36.248.812,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		7.655,17	919.964,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO		55.320.413,14	36.248.812,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	7.655,17	919.964,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		55.320.413,14	36.248.812,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.675.361,93	31.591.105,67	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	43.606.610,07	29.288.052,19
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		33.675.361,93	31.591.105,67	CONCEDIDOS			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	33.675.361,93	31.591.105,67	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	53.493.311,30	54.887.117,47
ESTOQUES		0,00	279,56	CONCEDER			
ALMOXARIFADO		0,00	279,56	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-41.779.508,23	-47.926.357,66
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	279,56	TOTAL PASSIVO		55.329.549,48	36.250.627,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.755,28	170.485,28				
IMOBILIZADO		167.755,28	170.485,28				
BENS MOVEIS		53.491,18	53.244,43				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	311,80	311,80				
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	8.350,75	8.350,75				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	44.581,88	44.581,88				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	246,75	0,00				
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		-35.259,28	-32.282,53				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-9.246,48	-9.246,48				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-26.012,80	-23.036,05				
TOTAL		35.112.116,89	33.227.202,16				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-20.217.432,59	-3.023.425,24
RESULTADOS ACUMULADOS		-20.217.432,59	-3.023.425,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-20.217.432,59	-3.023.425,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-17.194.007,35	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-3.023.425,24	-3.023.425,24
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-20.217.432,59	-3.023.425,24
TOTAL		35.112.116,89	33.227.202,16

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	33.676.256,20	31.591.999,92	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(39.424,25)	39.424,25	10.281,56
ATIVO PERMANENTE	1.435.860,69	1.635.202,24	PASSIVO PERMANENTE	55.329.549,48	36.248.812,00
			SALDO PATRIMONIAL	-20.256.856,84	-3.031.891,40

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(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 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		41.212,48	21.186,16
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		41.212,48	21.186,16
				TOTAL		41.212,48	21.186,16

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(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 2

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		5.540.870,05	4.591.469,64	PESSOAL E ENCARGOS		196.096,08	196.215,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.540.870,05	4.591.469,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		148.872,96	155.707,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.625.846,14	4.677.769,24	ENCARGOS PATRONAIS		47.223,12	40.507,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA		75.284,19	31.017,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.432.530,57	3.100.023,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.550.561,95	4.646.751,61	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.728.972,47	2.319.645,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.416,31	81.892,26	PENSÕES		703.558,10	611.857,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.416,31	81.892,26	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	168.521,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		11.238.132,50	9.351.131,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		163.132,47	159.355,30
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		17.194.007,35	13.214.780,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.833,92	7.253,55
TOTAL		28.432.139,85	22.565.911,65	SERVIÇOS		153.321,80	149.170,55
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.976,75	2.931,20
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.550.561,95	12.104.621,04
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		5.550.561,95	12.104.621,04
				TRIBUTÁRIAS		18.217,64	15.975,43
				CONTRIBUIÇÕES		18.217,64	15.975,43
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.071.601,14	6.989.721,49
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		19.071.601,14	6.989.721,49
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		28.432.139,85	22.565.911,65
				TOTAL		28.432.139,85	22.565.911,65

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		246,75	311,80
INVESTIMENTOS		246,75	311,80

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(31/12/2021)

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO 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(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 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 2020	1.815,40	0,00	1.815,40	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.815,40	0,00	1.815,40	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	8.466,16	0,00	8.466,16	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	39.424,25	0,00	0,00	0,00	39.424,25
Sub-total	8.466,16	39.424,25	8.466,16	0,00	0,00	39.424,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	75.757,74	75.757,74	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	95.939,50	95.939,50	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	1.612,09	1.612,09	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	10.694,32	10.694,32	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	256.020,93	256.020,93	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	657,73	657,73	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	440.682,31	440.682,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.281,56	480.106,56	450.963,87	0,00	0,00	39.424,25

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

*

*