

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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2022

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	1.881.821,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.661.057,40
RECEITA PATRIMONIAL	91.000,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.442,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.790,37	SUPERAVIT CORRENTE	874.324,20
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.716.212,01	SUB TOTAL	5.768.824,57
SUB TOTAL	5.768.824,57	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	1.185,78
DEFICIT DE CAPITAL	1.185,78	SUB TOTAL	1.185,78
SUB TOTAL	1.185,78	TOTAL	5.770.010,35
TOTAL	5.770.010,35		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	5.768.824,57	DESPESAS CORRENTES	5.768.824,57
RECEITAS DE CAPITAL	1.185,78	DESPESAS DE CAPITAL	1.185,78
TOTAL	5.770.010,35	TOTAL	5.770.010,35

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

Balauço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022** Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.052.612,56
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.881.821,53	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.881.821,53	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.881.821,53	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.881.821,53		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.881.557,49		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.859.011,36		
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	22.546,13		
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	264,04		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	264,04		
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		91.000,66	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		91.000,66	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		91.000,66	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	91.000,66		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	91.000,66		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.790,37	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		642,27	
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	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		642,27	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	642,27		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	642,27		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		79.148,10	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.148,10	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	79.148,10		
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	79.148,10		
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)			3.716.212,01
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.716.212,01	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.716.212,01	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.716.212,01	
7215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)			
7215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)			
7215.01.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA (INTRA)			
7215.01.1.4.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR			
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.439.877,76		
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.439.877,76		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	3.439.877,76		
7215.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	42.490,95		
7215.50.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	26.144,81		
7215.50.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	26.144,81		
7215.50.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)	16.346,14		
7215.50.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	16.346,14		
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	233.843,30		
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	233.843,30		
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	178.770,27		
7215.51.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	55.073,03		



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	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**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balço Exercício: 2022

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

Página 1

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					4.894.500,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.661.057,40	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS				4.599.408,30	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		3.506.121,10			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		261.803,89			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		3.244.317,21			
3.1.90.03	PENSÕES		902.359,07			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		833.750,09			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		68.608,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.928,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		49.878,63			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)		67.489,12			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)		7.878,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		18.694,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.969,29			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		21.474,71			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		12.522,12			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)		1.221,54			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		4.800,00			
3.1.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGA				61.649,10	
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS				61.649,10	
3.1.91.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RPPS		19.158,15			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIOES PREVIDENCIARIAS-RPPS-PESSOAL		42.490,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.442,97	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS				233.442,97	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL				7.125,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				8.616,29	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		130,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.086,32			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.036,21			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.510,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		1.330,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.303,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		219,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				51.264,20	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		24.000,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		27.264,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4.680,00	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		160,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				62.004,04	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		250,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		550,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		4.095,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		3.264,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.043,81			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.880,90			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		300,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		363,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		904,12			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		12.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.142,25			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		485,00			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		24.724,96			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNI				66.947,75	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		63.990,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		444,42			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.657,83			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		168,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		337,50			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		350,00			
3.3.90.47	OBRIGAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				20.607,99	
3.3.90.47.01	PASEP		20.607,99			
3.3.90.93	INDENIZAOES E RESTITUICOES				12.197,70	
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		12.197,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.185,78
4.4	INVESTIMENTOS				1.185,78	
4.4.90	APLICAOES DIRETAS				1,185,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,185,78	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO		1,185,78			



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balço Exrcio: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página 2

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL						4.895.686,15

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: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					4.895.686,15
3	DESPESAS CORRENTES					4.894.500,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.661.057,40	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			4.599.408,30		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(3.506.121,10			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		261.803,89			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		3.244.317,21			
3.1.90.03	PENSõES			902.359,07		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		833.750,09			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		68.608,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			190.928,13		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		49.878,63			
3.1.90.11.31	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F		67.489,12			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(7.878,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS		18.694,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.969,29			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		21.474,71			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		12.522,12			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.221,54			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(F		4.800,00			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGa			61.649,10		
3.1.91.13	OBRIGACõES PATRONAIS			61.649,10		
3.1.91.13.03	OBRIGACõES PATRONAIS - RPPS		19.158,15			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇõES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PE		42.490,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.442,97	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			233.442,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.125,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.616,29		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		130,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÃO		2.086,32			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.036,21			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.510,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇãO DE HIGI		1.330,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇãO DE BENS IMÓ		1.303,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		219,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			51.264,20		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		24.000,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		27.264,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			4.680,00		
3.3.90.36.22	MANUTENÇãO E CONSERVAÇãO DE BENS IM		2.000,00			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE		160,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			62.004,04		
3.3.90.39.16	MANUTENÇãO E CONSERVAÇãO DE BENS IM		250,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇãO E CONSERVAÇãO DE BENS M		550,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		4.095,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE'		3.264,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.043,81			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACõES		2.880,90			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		300,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		363,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		904,12			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		12.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.142,25			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇãO DE D		485,00			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		24.724,96			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM			66.947,75		
3.3.90.40.01	LOCACão DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		63.990,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		444,42			
3.3.90.40.04	COMUNICACÃO DE DADOS		1.657,83			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		168,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇãO E CONSERVAÇãO DE EQUIPAI		337,50			
3.3.90.40.23	EMIÇãO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		350,00			
3.3.90.47	OBRIGACõES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20.607,99		
3.3.90.47.01	PASEP		20.607,99			
3.3.90.93	INDENIZACõES E RESTITUIÇõES			12.197,70		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇõES		12.197,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.185,78
4.4	INVESTIMENTOS				1.185,78	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			1.185,78		



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Página 2

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					4.895.686,15
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.185,78
4.4	INVESTIMENTOS				1.185,78	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			1.185,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.185,78			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.185,78				
TOTAL GERAL						4.895.686,15

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

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

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

Página 1

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					4.895.686,15
3	DESPESAS CORRENTES					4.894.500,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.661.057,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.599.408,30	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		3.506.121,10			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		261.803,89			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		3.244.317,21			
3.1.90.03	PENSÕES		902.359,07			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		833.750,09			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		68.608,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.928,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		49.878,63			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(67.489,12			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		7.878,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		18.694,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.969,29			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		21.474,71			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		12.522,12			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		1.221,54			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(4.800,00			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				61.649,10	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.649,10			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		19.158,15			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		42.490,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.442,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				233.442,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.125,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.616,29			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		130,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.086,32			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.036,21			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.510,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.330,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.303,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		219,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		51.264,20			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		24.000,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		27.264,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.680,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.000,00			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENI		160,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		62.004,04			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		250,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		550,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		4.095,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		3.264,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.043,81			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.880,90			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		300,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		363,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		904,12			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		12.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.142,25			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		485,00			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		24.724,96			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		66.947,75			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		63.990,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		444,42			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.657,83			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		168,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP#		337,50			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		350,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.607,99			
3.3.90.47.01	PASEP		20.607,99			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.197,70			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		12.197,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.185,78
4.4	INVESTIMENTOS					1.185,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.185,78	



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

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

Página 2

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					4.895.686,15
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.185,78
4.4	INVESTIMENTOS					1.185,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.185,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.185,78		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.185,78			
					UNIDADE	4.895.686,15

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

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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

Página 1

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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					4.895.686,15
3	DESPESAS CORRENTES					4.894.500,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.661.057,40
3.1.90	APLICAOES DIRETAS				4.599.408,30	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		3.506.121,10			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		261.803,89			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		3.244.317,21			
3.1.90.03	PENSÕES		902.359,07			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		833.750,09			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		68.608,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.928,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		49.878,63			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)		67.489,12			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)		7.878,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		18.694,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.969,29			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		21.474,71			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		12.522,12			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F		1.221,54			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF		4.800,00			
3.1.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGA				61.649,10	
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS		61.649,10			
3.1.91.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RPPS		19.158,15			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIOES PREVIDENCIARIAS-RPPS-PES		42.490,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.442,97
3.3.90	APLICAOES DIRETAS				233.442,97	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		7.125,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.616,29			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		130,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.086,32			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.036,21			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.510,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.330,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		1.303,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		219,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		51.264,20			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		24.000,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		27.264,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.680,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.000,00			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍC		160,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		62.004,04			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		250,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		550,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		4.095,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		3.264,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.043,81			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.880,90			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		300,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		363,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		904,12			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		12.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.142,25			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		485,00			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		24.724,96			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		66.947,75			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		63.990,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		444,42			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.657,83			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		168,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		337,50			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		350,00			
3.3.90.47	OBRIGAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.607,99			
3.3.90.47.01	PASEP		20.607,99			
3.3.90.93	INDENIZAOES E RESTITUICOES		12.197,70			
3.3.90.93.02	RESTITUIOES		12.197,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.185,78



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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

Página 2

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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					4.895.686,15
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.185,78
4.4	INVESTIMENTOS					1.185,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.185,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.185,78
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ					1.185,78
TOTAL GERAL						4.895.686,15

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

Balço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - Página 1****PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022****Orgao:** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	1.185,78	4.894.500,37	4.895.686,15
272	Previdência do Regime Estatutário	1.185,78	4.894.500,37	4.895.686,15
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO D E PREVIDENCIA	1.185,78	4.894.500,37	4.895.686,15
.1109.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	1.185,78		1.185,78
.2075.0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum		252.577,23	252.577,23
.2076.0000	Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas		4.408.480,17	4.408.480,17
.2078.0000	Contribuição para Formação do PASEP		20.607,99	20.607,99
.2079.0000	Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência		212.834,98	212.834,98
TOTAL		1.185,78	4.894.500,37	4.895.686,15
TOTAL GERAL		1.185,78	4.894.500,37	4.895.686,15

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

Balço Exercício: 2022

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: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	1.185,78	4.894.500,37	4.895.686,15
272	Previdência do Regime Estatutário	1.185,78	4.894.500,37	4.895.686,15
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.185,78	4.894.500,37	4.895.686,15
TOTAL		1.185,78	4.894.500,37	4.895.686,15

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

Balço Exercício: 2022

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: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	4.895.686,15	4.895.686,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.895.686,15	4.895.686,15
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	4.895.686,15	4.895.686,15
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	4.895.686,15	4.895.686,15

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

Balço Exercício: 2022

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Página 1

ORGAOS

02 EXECUTIVO MUNICIPAL	4.895.686,15
02 10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.895.686,15
09 Previdência Social	4.895.686,15

TOTAL GERAL	4.895.686,15
--------------------	---------------------

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: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

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

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.488.600,00	2.052.612,56	564.012,56	
1200.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.439.980,00	1.881.821,53	441.841,53	
1210.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.439.980,00	1.881.821,53	441.841,53	
1215.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	1.439.980,00	1.881.821,53	441.841,53	
1215.01.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.439.980,00	1.881.821,53	441.841,53	
1215.01.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.424.580,00	1.881.557,49	456.977,49	
1215.01.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.422.930,00	1.859.011,36	436.081,36	
1215.01.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.650,00	22.546,13	20.896,13	
1215.01.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	8.800,00	264,04		8.535,96
1215.01.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	8.800,00	264,04		8.535,96
1215.01.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	6.600,00			6.600,00
1215.01.3.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.600,00			6.600,00
1300.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.930,00	91.000,66	73.070,66	
1320.00.0.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	17.930,00	91.000,66	73.070,66	
1321.00.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.930,00	91.000,66	73.070,66	
1321.01.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.930,00	91.000,66	73.070,66	
1321.01.0.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17.930,00	91.000,66	73.070,66	
1900.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.690,00	79.790,37	49.100,37	
1920.00.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	990,00	642,27		347,73
1921.00.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	660,00			660,00
1921.01.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	660,00			660,00
1921.01.0.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	660,00			660,00
1922.00.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	330,00	642,27	312,27	
1922.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	330,00	642,27	312,27	
1922.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	330,00	642,27	312,27	
1990.00.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.700,00	79.148,10	49.448,10	
1999.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.700,00	79.148,10	49.448,10	
1999.03.0.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	29.700,00	79.148,10	49.448,10	
1999.03.0.1.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	29.700,00	79.148,10	49.448,10	
7000.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.711.400,00	3.716.212,01	4.812,01	
7200.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.711.400,00	3.716.212,01	4.812,01	
7210.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.711.400,00	3.716.212,01	4.812,01	
7215.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	3.711.400,00	3.716.212,01	4.812,01	
7215.01.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)				
7215.01.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)				
7215.01.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA (INTRA)				
7215.01.1.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR				
7215.02.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.406.400,00	3.439.877,76	33.477,76	
7215.02.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.406.400,00	3.439.877,76	33.477,76	
7215.02.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	3.406.400,00	3.439.877,76	33.477,76	
7215.50.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	55.000,00	42.490,95		12.509,05
7215.50.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	25.000,00	26.144,81	1.144,81	
7215.50.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	25.000,00	26.144,81	1.144,81	
7215.50.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)	30.000,00	16.346,14		13.653,86
7215.50.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	30.000,00	16.346,14		13.653,86
7215.51.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	250.000,00	233.843,30		16.156,70



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - Página 2

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
(INTRA)				
7215.51.1.0.00.00.00.00(0) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	250.000,00	233.843,30		16.156,70
7215.51.1.1.00.00.00.00(0) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	200.000,00	178.770,27		21.229,73
7215.51.1.2.00.00.00.00(0) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	50.000,00	55.073,03	5.073,03	
TOTAL GERAL	5.200.000,00	5.768.824,57	568.824,57	

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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 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					
	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.506.121,10	93.878,90
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	902.359,07	47.640,93
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	190.928,13	26.071,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	61.649,10	1.350,90
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	7.125,00	875,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.616,29	6.383,71



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

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					
	99.000,00	0,00	-41.000,00	58.000,00	51.264,20	6.735,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.680,00	5.320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	62.004,04	7.995,96
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	48.000,00	0,00	23.000,00	71.000,00	66.947,75	4.052,25
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.607,99	19.392,01
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	12.197,70	4.802,30
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.185,78	8.814,22
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
TOTAL DO ORGAO	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	4.895.686,15	304.313,85
TOTAL ORÇAMENTARIO	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	4.895.686,15	304.313,85



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

1 of 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)	5.200.000,00	5.200.000,00	5.768.824,57	568.824,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.151.380,00	5.151.380,00	5.598.033,54	446.653,54
Contribuições Sociais	5.151.380,00	5.151.380,00	5.598.033,54	446.653,54
RECEITA PATRIMONIAL	17.930,00	17.930,00	91.000,66	73.070,66
Valores Mobiliários	17.930,00	17.930,00	91.000,66	73.070,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.690,00	30.690,00	79.790,37	49.100,37
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	990,00	990,00	642,27	-347,73
Demais Receitas Correntes	29.700,00	29.700,00	79.148,10	49.448,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.200.000,00	5.200.000,00	5.768.824,57	568.824,57
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)	5.200.000,00	5.200.000,00	5.768.824,57	568.824,57
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.200.000,00	5.200.000,00	5.768.824,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		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

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 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)	4.295.500,00	5.137.500,00	4.894.500,37	4.834.723,17	4.832.585,03	242.999,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.010.500,00	4.840.500,00	4.661.057,40	4.661.057,40	4.661.057,40	179.442,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	297.000,00	233.442,97	173.665,77	171.527,63	63.557,03
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	1.185,78	1.185,78	1.185,78	8.814,22
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	1.185,78	1.185,78	1.185,78	8.814,22
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)	894.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	5.200.000,00	5.200.000,00	4.895.686,15	4.835.908,95	4.833.770,81	304.313,85
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)	5.200.000,00	5.200.000,00	4.895.686,15	4.835.908,95	4.833.770,81	304.313,85
SUPERÁVIT (XIV)			873.138,42			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.200.000,00	5.200.000,00	5.768.824,57	4.835.908,95	4.833.770,81	304.313,85
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	39.424,25	59.777,20	32.054,90	32.054,90	0,00	67.146,55
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	39.424,25	59.777,20	32.054,90	32.054,90	0,00	67.146,55
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	39.424,25	59.777,20	32.054,90	32.054,90	0,00	67.146,55

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.138,14	0,00	0,00	2.138,14
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	0,00	2.138,14	0,00	0,00	2.138,14
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	0,00	2.138,14	0,00	0,00	2.138,14

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 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	5.768.824,57	0,00	5.768.824,57	5.883.902,54	0,00	5.883.902,54
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.768.824,57	0,00	5.768.824,57	5.883.902,54	0,00	5.883.902,54
TOTAL	5.768.824,57	0,00	5.768.824,57	5.883.902,54	0,00	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
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 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		5.768.824,57	5.883.902,54	DESPA ORÇAMENTÁRIA		4.895.686,15	3.828.788,95
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>5.768.824,57</u>	<u>5.883.902,54</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>4.895.686,15</u>	<u>3.828.788,95</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.768.824,57	5.883.902,54	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.895.686,15	3.828.788,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		645.738,62	440.682,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		615.878,18	450.963,87
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>61.915,34</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>32.054,90</u>	<u>10.281,56</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		59.777,20	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		32.054,90	8.466,16
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.138,14	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.815,40
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>583.823,28</u>	<u>440.682,31</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>583.823,28</u>	<u>440.682,31</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	75.757,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	75.757,74
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		250.867,84	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		250.867,84	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	95.939,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	95.939,50
ISS (F)		0,00	1.612,09	ISS (F)		0,00	1.612,09
PENSAO ALIMENTICIA (F)		2.545,20	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)		2.545,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		314.411,30	256.020,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		314.411,30	256.020,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		15.998,94	10.694,32	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		15.998,94	10.694,32
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		0,00	657,73	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		0,00	657,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		33.676.256,20	31.591.999,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		34.579.255,06	33.676.256,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	31.591.105,67	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	33.675.361,93
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>894,27</u>	<u>894,25</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>894,27</u>	<u>894,27</u>
CONTA ÚNICA RPPS		894,27	894,25	CAIXA (F)		0,00	0,00
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>33.675.361,93</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>		<u>894,27</u>	<u>894,27</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		33.675.361,93	0,00	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>34.578.360,79</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		40.090.819,39	37.916.584,77	TOTAL		40.090.819,39	37.956.009,02

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 2022

Dezembro(31/12/2022)

Page 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		69.157.615,85	67.351.618,13	PASSIVO CIRCULANTE		4.276,28	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		894,27	894,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.276,28	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		894,27	894,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.276,28	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		894,27	894,27	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.138,14	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		69.156.721,58	67.350.723,86	PIS/PASEP A RECOLHER (P)		2.138,14	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		69.156.721,58	67.350.723,86	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		67.146,55	39.424,25
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)		34.578.360,79	33.675.361,93	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		67.146,55	39.424,25
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		34.578.360,79	33.675.361,93	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		7.369,35	39.424,25
TOTAL		69.157.615,85	67.351.618,13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		7.369,35	39.424,25
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		59.777,20	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		59.777,20	0,00
				TOTAL		71.422,83	39.424,25

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 2022

Dezembro(31/12/2022)

Page 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		2.015.119,07	1.799.206,28	PASSIVO CIRCULANTE		5.844,67	9.136,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.114.986,72	1.260.450,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		5.844,67	9.136,34
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.114.986,72	1.260.450,24	PESSOAL A PAGAR		5.844,67	9.136,34
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)		1.114.986,72	1.260.450,24	PESSOAL A PAGAR		5.844,67	9.136,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		499.449,75	538.756,04				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		499.449,75	538.756,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		67.420.918,03	55.320.413,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		499.449,75	538.756,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		67.420.918,03	55.320.413,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		400.682,60	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		67.420.918,03	55.320.413,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		400.682,60	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID		53.307.355,39	43.606.610,07
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)		200.341,30	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDI		67.885.498,13	53.493.311,30
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		200.341,30	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-53.771.935,49	-41.779.508,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE		165.781,41	167.755,28	TOTAL		67.426.762,70	55.329.549,48
IMOBILIZADO		165.781,41	167.755,28				
BENS MOVEIS		54.676,96	53.491,18				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		1.497,58	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	246,75				
BENS IMÓVEIS		149.523,38	149.523,38				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		149.523,38	149.523,38				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-38.418,93	-35.259,28				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-29.172,45	-26.012,80				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-9.246,48	-9.246,48				
TOTAL		2.180.900,48	1.966.961,56				

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		36.394.032,83	35.475.462,48	PASSIVO CIRCULANTE		7.982,81	9.136,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		894,27	894,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		5.844,67	9.136,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		894,27	894,27	PESSOAL A PAGAR		5.844,67	9.136,34
CONTA ÚNICA RPPS	F	894,27	894,27	PESSOAL A PAGAR	P	5.844,67	9.136,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.114.986,72	1.260.450,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.138,14	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.114.986,72	1.260.450,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.138,14	0,00
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	1.114.986,72	1.260.450,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	2.138,14	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		499.449,75	538.756,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		67.420.918,03	55.320.413,14
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		499.449,75	538.756,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		67.420.918,03	55.320.413,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	499.449,75	538.756,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		67.420.918,03	55.320.413,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		34.778.702,09	33.675.361,93	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	53.307.355,39	43.606.610,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		34.778.702,09	33.675.361,93	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	67.885.498,13	53.493.311,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	F	34.578.360,79	33.675.361,93	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-53.771.935,49	-41.779.508,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	P	200.341,30	0,00	TOTAL PASSIVO		67.428.900,84	55.329.549,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		165.781,41	167.755,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		165.781,41	167.755,28	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		54.676,96	53.491,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-30.869.086,60	-19.686.331,72
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	8.350,75	8.350,75	RESULTADOS ACUMULADOS		-30.869.086,60	-19.686.331,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	44.581,88	44.581,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-30.869.086,60	-19.686.331,72
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	246,75	246,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-11.182.754,88	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	1.497,58	311,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-19.686.331,72	-19.686.331,72
BENS IMÓVEIS		149.523,38	149.523,38	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-30.869.086,60	-19.686.331,72
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	149.523,38	149.523,38	TOTAL		36.559.814,24	35.643.217,76
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-38.418,93	-35.259,28				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-9.246,48	-9.246,48				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-29.172,45	-26.012,80				
TOTAL		36.559.814,24	35.643.217,76				

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		34.579.255,06	33.676.256,20	PASSIVO FINANCEIRO (2.138,14)+RP não Proc.(67.146,55)		69.284,69	39.424,25
ATIVO PERMANENTE		1.980.559,18	1.966.961,56	PASSIVO PERMANENTE		67.426.762,70	55.329.549,48
				SALDO PATRIMONIAL		-30.936.233,15	-19.725.755,97

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

3 of 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		79.497,20	41.212,48
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		79.497,20	41.212,48
				TOTAL		79.497,20	41.212,48

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

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DO EXER		34.509.970,37	33.636.831,95
0 Sem código de acompanhamento		34.509.970,37	33.636.831,95
TOTAL		34.509.970,37	33.636.831,95

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

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 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		5.334.746,00	6.071.970,92	PESSOAL E ENCARGOS		249.285,56	196.096,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.334.746,00	6.071.970,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		187.636,46	148.872,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.580.624,02	5.625.846,14	ENCARGOS PATRONAIS		61.649,10	47.223,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA		77.619,16	75.284,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.408.480,17	3.432.530,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.503.004,86	5.550.561,95	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.506.121,10	2.728.972,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		898,57	0,00	PENSÕES		902.359,07	703.558,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		898,57	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		174.142,86	163.132,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		79.790,37	71.416,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.616,29	6.833,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		79.790,37	71.416,31	SERVIÇOS		162.366,92	153.321,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		13.996.058,96	11.769.233,37	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.159,65	2.976,75
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		11.182.754,88	16.662.906,48	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		8.211.662,90	5.550.561,95
TOTAL		25.178.813,84	28.432.139,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		8.211.662,90	5.550.561,95
				TRIBUTÁRIAS		22.539,76	18.217,64
				CONTRIBUIÇÕES		22.539,76	18.217,64
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.112.702,59	19.071.601,14
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		12.100.504,89	19.071.601,14
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.197,70	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		25.178.813,84	28.432.139,85
				TOTAL		25.178.813,84	28.432.139,85

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 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		1.185,78	246,75
INVESTIMENTOS		1.185,78	246,75

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(31/12/2022)

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

Exercício de 2022

Page 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(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 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	0,00	2.138,14	0,00	0,00	0,00	2.138,14
Sub-total	0,00	2.138,14	0,00	0,00	0,00	2.138,14
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	39.424,25	0,00	32.054,90	0,00	0,00	7.369,35
EXERCÍCIO 2022	0,00	59.777,20	0,00	0,00	0,00	59.777,20
Sub-total	39.424,25	59.777,20	32.054,90	0,00	0,00	67.146,55
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	250.867,84	250.867,84	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	15.998,94	15.998,94	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	314.411,30	314.411,30	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	583.823,28	583.823,28	0,00	0,00	0,00
T O T A L	39.424,25	645.738,62	615.878,18	0,00	0,00	69.284,69

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

*

*