

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
CONTRIBUIÇÕES	3.200.591,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.652.896,13
RECEITA PATRIMONIAL	93.499,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.413,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	772.938,95	SUPERAVIT CORRENTE	5.476.215,48
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.314.494,90	<b>SUB TOTAL</b>	<b>12.381.524,81</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12.381.524,81</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		INVESTIMENTOS	6.519,00
DEFICIT DE CAPITAL	6.519,00	<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.519,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.519,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.388.043,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.388.043,81</b>		
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	12.381.524,81	DESPESAS CORRENTES	12.381.524,81
RECEITAS DE CAPITAL	6.519,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.519,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.388.043,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.388.043,81</b>

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

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: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS****ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024** Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			4.067.029,91
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.200.591,67	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.200.591,67	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.200.591,67	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.200.591,67		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.159.677,35		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.159.677,35		
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS			
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	31.271,71		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	31.271,71		
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	9.642,61		
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	9.642,61		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		93.499,29	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		93.499,29	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		93.499,29	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.499,29		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	93.499,29		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		772.938,95	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.688,50	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.098,12	
1921.01.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.098,12		
1921.01.0.1.00.00.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.098,12		
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		590,38	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	590,38		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	590,38		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		771.250,45	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		771.250,45	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	771.250,45		
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	771.250,45		
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			8.314.494,90
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.314.494,90	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.314.494,90	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		8.314.494,90	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.934.253,68		
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.934.253,68		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.934.253,68		
7215.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	96.872,86		
7215.50.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	76.276,85		
7215.50.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	76.276,85		
7215.50.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS (INTRA)	20.596,01		
7215.50.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	20.596,01		
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	283.368,36		
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	283.368,36		
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	198.267,18		
7215.51.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	85.101,18		
			<b>TOTAL</b>	<b>12.381.524,81</b>

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	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

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -  
PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					6.905.309,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.652.896,13	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS				6.518.010,44	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		5.381.887,48			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		409.981,18			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		39.016,88			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		4.932.889,42			
3.1.90.03	PENSÕES			943.588,68		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		870.921,61			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		72.667,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			192.534,28		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		24.992,64			
3.1.90.11.31	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)		12.015,22			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNO(RPPS)		30.922,80			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		25.559,02			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		45.109,42			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		10.412,26			
3.1.90.11.71	REMUNERACÃO DE DIRETORES(RPPS)		36.322,92			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		7.200,00			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				134.885,69	
3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS			134.885,69		
3.1.91.13.03	OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS		31.838,42			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL		103.047,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.413,20	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS				252.413,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.762,02		
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACÃO		2.267,52			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.488,08			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		304,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIENIZACO		1.345,92			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MÓVEIS (EX		158,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELTRNICO		197,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			66.802,32		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		53.680,32			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		13.122,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.431,00		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAO		5.553,00			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		758,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			39.741,98		
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS E EQ		2.419,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		3.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.279,36			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEO E TREINAMENTO		399,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACÕES		1.681,05			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.464,86			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		13.800,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.955,01			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUO DE DOCUMEN		1.143,70			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNI			70.348,90		
3.3.90.40.01	LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		67.141,90			
3.3.90.40.03	HSPEDAGENS DE SISTEMAS		1.260,00			
3.3.90.40.04	COMUNICACÃO DE DADOS		1.740,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		147,00			
3.3.90.40.08	MANUTENO E CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS		60,00			
3.3.90.47	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40.670,30		
3.3.90.47.01	PASEP		40.670,30			
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIES			15.856,68		
3.3.90.93.02	RESTITUIES		15.856,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.519,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.519,00	
4.4.90	APLICACÕES DIRETAS				6.519,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.519,00		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		483,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.737,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERACÃO, CIRCULACO		4.299,00			
TOTAL						6.911.828,33

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página 2

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

---

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

---

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

---

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: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Página 1

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>					<b>6.911.828,33</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.905.309,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.652.896,13	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			6.518.010,44		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		5.381.887,48			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		409.981,18			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		39.016,88			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	4.932.889,42				
3.1.90.03	PENSõES			943.588,68		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		870.921,61			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		72.667,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			192.534,28		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		24.992,64			
3.1.90.11.31	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F		12.015,22			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(		30.922,80			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS		25.559,02			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		45.109,42			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		10.412,26			
3.1.90.11.71	REMUNERACÃO DE DIRETORES(RPPS)		36.322,92			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(F		7.200,00			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ÓRGã			134.885,69		
3.1.91.13	OBRIGACõES PATRONAIS			134.885,69		
3.1.91.13.03	OBRIGACõES PATRONAIS - RPPS		31.838,42			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇõES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PE		103.047,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.413,20	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			252.413,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.762,02		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÃO		2.267,52			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.488,08			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		304,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		1.345,92			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		158,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		197,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			66.802,32		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		53.680,32			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		13.122,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			7.431,00		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.553,00			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE		758,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC			39.741,98		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		2.419,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		3.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.279,36			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		399,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACõES		1.681,05			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.464,86			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		13.800,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.955,01			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		1.143,70			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM			70.348,90		
3.3.90.40.01	LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		67.141,90			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		1.260,00			
3.3.90.40.04	COMUNICACÃO DE DADOS		1.740,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		147,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		60,00			
3.3.90.47	OBRIGACõES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40.670,30		
3.3.90.47.01	PASEP		40.670,30			
3.3.90.93	INDENIZACõES E RESTITUIÇõES			15.856,68		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇõES		15.856,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.519,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.519,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			6.519,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.519,00		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		483,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		1.737,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERACÃO, CIRCL		4.299,00			

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Página 2

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

---

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

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

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

Página 1

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>					
<b>02 10</b>	<b>PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA</b>					<b>6.911.828,33</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.905.309,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.652.896,13	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				6.518.010,44	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		5.381.887,48			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		409.981,18			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		39.016,88			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIC	4.932.889,42				
3.1.90.03	PENSõES		943.588,68			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		870.921,61			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		72.667,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.534,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		24.992,64			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(		12.015,22			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		30.922,80			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		25.559,02			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		45.109,42			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		10.412,26			
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)		36.322,92			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(		7.200,00			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				134.885,69	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.885,69			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		31.838,42			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		103.047,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.413,20	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				252.413,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.762,02			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.267,52			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.488,08			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		304,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.345,92			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		158,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		197,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.802,32			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		53.680,32			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		13.122,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.431,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.553,00			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENI		758,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,		39.741,98			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		2.419,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		3.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.279,36			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		399,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.681,05			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.464,86			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.800,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.955,01			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		1.143,70			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		70.348,90			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		67.141,90			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		1.260,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.740,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		147,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPME		60,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.670,30			
3.3.90.47.01	PASEP		40.670,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.856,68			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		15.856,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.519,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.519,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				6.519,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.519,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO:		483,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.737,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		4.299,00			



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

ORGÃO

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

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

Página 2

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
					UNIDADE	6.911.828,33

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

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: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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

Página 1

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>					
<b>02 10</b>	<b>PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA</b>					
<b>02 10 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA</b>					<b>6.911.828,33</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.905.309,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.652.896,13	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			6.518.010,44		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		5.381.887,48			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	409.981,18				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	39.016,88				
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	4.932.889,42				
3.1.90.03	PENSõES		943.588,68			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	870.921,61				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	72.667,07				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.534,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	24.992,64				
3.1.90.11.31	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	12.015,22				
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	30.922,80				
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	25.559,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	45.109,42				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	10.412,26				
3.1.90.11.71	REMUNERACÃO DE DIRETORES(RPPS)	36.322,92				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	7.200,00				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ÓRGã			134.885,69		
3.1.91.13	OBRIGACõES PATRONAIS		134.885,69			
3.1.91.13.03	OBRIGACõES PATRONAIS - RPPS	31.838,42				
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇõES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	103.047,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.413,20	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			252.413,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.762,02			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÃO	2.267,52				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.488,08				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.345,92				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	158,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,60				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.802,32			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	53.680,32				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	13.122,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.431,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACÃO	5.553,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍC	758,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.120,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		39.741,98			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE MÁQUINAS	2.419,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.279,36				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	399,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACõES	1.681,05				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.464,86				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	13.800,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.955,01				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.143,70				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		70.348,90			
3.3.90.40.01	LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	67.141,90				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.260,00				
3.3.90.40.04	COMUNICACÃO DE DADOS	1.740,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	147,00				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE EQUIPAME	60,00				
3.3.90.47	OBRIGACõES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.670,30			
3.3.90.47.01	PASEP	40.670,30				
3.3.90.93	INDENIZACõES E RESTITUIÇõES		15.856,68			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇõES	15.856,68				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.519,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.519,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			6.519,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.519,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	483,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.737,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERACÃO, CIRCULA	4.299,00				

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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

Página 2

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
TOTAL GERAL						6.911.828,33

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

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: 2024

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

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

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33
272	Previdência do Regime Estatutário	6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO D E PREVIDENCIA	6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33
.1109.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	6.519,00		6.519,00
.2075.0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum		224.372,70	224.372,70
.2076.0000	Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas		6.428.523,43	6.428.523,43
.2078.0000	Contribuição para Formação do PASEP		40.670,30	40.670,30
.2079.0000	Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência		211.742,90	211.742,90
TOTAL		6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33
TOTAL GERAL		6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

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: 2024

## 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: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33
272	Previdência do Regime Estatutário	6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33
TOTAL		6.519,00	6.905.309,33	6.911.828,33

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

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: 2024

## 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: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	6.911.828,33	6.911.828,33
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.911.828,33	6.911.828,33
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	6.911.828,33	6.911.828,33
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
TOTAL		0,00	6.911.828,33	6.911.828,33

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

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: 2024

## ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 Página 1

ORGAOS		
<b>02</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>6.911.828,33</b>
<b>02 10</b>	<b>PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA</b>	<b>6.911.828,33</b>
09	Previdência Social	6.911.828,33
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.911.828,33</b>

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

---

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: 2024

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

**ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS** - Página 1  
**PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	2.715.100,00	4.067.029,91	1.351.929,91	
1200.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.261.000,00	3.200.591,67	939.591,67	
1210.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.261.000,00	3.200.591,67	939.591,67	
1215.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.261.000,00	3.200.591,67	939.591,67	
1215.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.261.000,00	3.200.591,67	939.591,67	
1215.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.251.000,00	3.159.677,35	908.677,35	
1215.01.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.250.000,00	3.159.677,35	909.677,35	
1215.01.1.2.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
1215.01.2.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	31.271,71	26.271,71	
1215.01.2.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	5.000,00	31.271,71	26.271,71	
1215.01.3.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	5.000,00	9.642,61	4.642,61	
1215.01.3.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	5.000,00	9.642,61	4.642,61	
1300.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	373.100,00	93.499,29		279.600,71
1320.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	373.100,00	93.499,29		279.600,71
1321.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	373.100,00	93.499,29		279.600,71
1321.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	373.100,00	93.499,29		279.600,71
1321.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	373.100,00	93.499,29		279.600,71
1900.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	772.938,95	691.938,95	
1920.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.688,50	688,50	
1921.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	500,00	1.098,12	598,12	
1921.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	500,00	1.098,12	598,12	
1921.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	500,00	1.098,12	598,12	
1922.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	500,00	590,38	90,38	
1922.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	590,38	90,38	
1922.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500,00	590,38	90,38	
1990.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	771.250,45	691.250,45	
1999.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	771.250,45	691.250,45	
1999.03.0.0.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	80.000,00	771.250,45	691.250,45	
1999.03.0.1.00.00.00.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	80.000,00	771.250,45	691.250,45	
7000.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.284.900,00	8.314.494,90	1.029.594,90	
7200.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.284.900,00	8.314.494,90	1.029.594,90	
7210.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.284.900,00	8.314.494,90	1.029.594,90	
7215.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.284.900,00	8.314.494,90	1.029.594,90	
7215.02.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	6.309.900,00	7.934.253,68	1.624.353,68	
7215.02.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	6.309.900,00	7.934.253,68	1.624.353,68	
7215.02.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.309.900,00	7.934.253,68	1.624.353,68	
7215.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	650.000,00	96.872,86		553.127,14
7215.50.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	50.000,00	76.276,85	26.276,85	
7215.50.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	50.000,00	76.276,85	26.276,85	
7215.50.2.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS (INTRA)	600.000,00	20.596,01		579.403,99
7215.50.2.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	600.000,00	20.596,01		579.403,99
7215.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	325.000,00	283.368,36	41.631,64	
7215.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	325.000,00	283.368,36		41.631,64
7215.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	250.000,00	198.267,18		51.732,82
7215.51.1.2.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	75.000,00	85.101,18	10.101,18	
<b>TOTAL GERAL</b>		10.000.000,00	12.381.524,81	2.381.524,81	



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

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

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

TITULOS

ORCADA ARRECADADA

DIFERENCAS

PARA MAIS

PARA MENOS

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

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: 2024

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.381.887,48	118.112,52
3.1.90.03.00 PENSÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	943.588,68	56.411,32
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	192.534,28	27.465,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	134.885,69	80.114,31
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.800,00	5.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.762,02	13.237,98
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	66.802,32	1.197,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.431,00	7.569,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	39.741,98	25.258,02
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.348,90	9.651,10

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.670,30	9.329,70
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.856,68	4.143,32
3.3.90.98.00	DESPEA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.519,00	13.481,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	2.690.400,00	0,00	0,00	2.690.400,00	0,00	2.690.400,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.911.828,33</b>	<b>3.088.171,67</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.911.828,33</b>	<b>3.088.171,67</b>

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

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(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.000.000,00	10.000.000,00	12.381.524,81	2.381.524,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.545.900,00	9.545.900,00	11.515.086,57	1.969.186,57
Contribuições Sociais	9.545.900,00	9.545.900,00	11.515.086,57	1.969.186,57
RECEITA PATRIMONIAL	373.100,00	373.100,00	93.499,29	-279.600,71
Valores Mobiliários	373.100,00	373.100,00	93.499,29	-279.600,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	772.938,95	691.938,95
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	1.688,50	688,50
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	771.250,45	691.250,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.381.524,81</b>	<b>2.381.524,81</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.381.524,81</b>	<b>2.381.524,81</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.381.524,81</b>	<b>2.381.524,81</b>
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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR  
DIRETOR  
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO  
CONTADOR  
621.555.801-00

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.656.600,00	7.289.600,00	6.905.309,33	6.843.860,34	6.834.310,38	384.290,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.335.600,00	6.940.600,00	6.652.896,13	6.652.896,13	6.652.896,13	287.703,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	349.000,00	252.413,20	190.964,21	181.414,25	96.586,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	20.000,00	6.519,00	6.519,00	6.519,00	13.481,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	6.519,00	6.519,00	6.519,00	13.481,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	3.323.400,00	2.690.400,00	0,00	0,00	0,00	2.690.400,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.911.828,33</b>	<b>6.850.379,34</b>	<b>6.840.829,38</b>	<b>3.088.171,67</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.911.828,33</b>	<b>6.850.379,34</b>	<b>6.840.829,38</b>	<b>3.088.171,67</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	5.469.696,48	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.381.524,81</b>	<b>6.850.379,34</b>	<b>6.840.829,38</b>	<b>3.088.171,67</b>
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	67.348,98	61.448,99	63.569,13	63.569,13	0,00	65.228,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.348,98	61.448,99	63.569,13	63.569,13	0,00	65.228,84
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
<b>TOTAL</b>	<b>67.348,98</b>	<b>61.448,99</b>	<b>63.569,13</b>	<b>63.569,13</b>	<b>0,00</b>	<b>65.228,84</b>

### 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	2.531,89	9.549,96	2.531,89	0,00	9.549,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.531,89	9.549,96	2.531,89	0,00	9.549,96
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.531,89</b>	<b>9.549,96</b>	<b>2.531,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.549,96</b>

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(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>12.381.524,81</u></b>	<b><u>8.510.221,78</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>6.911.828,33</u></b>	<b><u>6.053.683,91</u></b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<u>12.381.524,81</u>	<u>8.510.221,78</u>	<b>ORDINÁRIO</b>		<u>6.911.828,33</u>	<u>6.053.683,91</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>945.341,68</u></b>	<b><u>774.708,38</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>939.042,77</u></b>	<b><u>774.112,20</u></b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<u>70.998,95</u>	<u>64.157,78</u>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<u>66.101,02</u>	<u>63.561,60</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		61.448,99	61.625,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		63.569,13	61.423,46
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.549,96	2.531,89	RP PROCESSADOS PAGOS		2.531,89	2.138,14
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<u>874.342,73</u>	<u>710.550,60</u>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<u>872.941,75</u>	<u>710.550,60</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		105.528,94	285.496,10	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		105.528,94	285.496,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		211.888,72	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		211.888,72	0,00
ISS (F)		2.822,02	0,00	ISS (F)		2.822,02	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.083,20	4.703,40	PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.083,20	4.703,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		527.875,78	401.148,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		526.474,80	401.148,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		21.144,07	19.202,27	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		21.144,07	19.202,27
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>37.036.389,11</u></b>	<b><u>34.579.255,06</u></b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>42.512.384,50</u></b>	<b><u>37.036.389,11</u></b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u>894,27</u>	<u>894,27</u>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u>4.527,37</u>	<u>894,27</u>
CONTA ÚNICA RPPS		894,27	894,27	CAIXA (F)		0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<u>37.035.494,84</u>	<u>34.578.360,79</u>	CONTA ÚNICA RPPS		4.527,37	894,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		37.035.494,84	34.578.360,79	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<u>42.507.857,13</u>	<u>37.035.494,84</u>
<b>TOTAL</b>		<b><u>50.363.255,60</u></b>	<b><u>43.864.185,22</u></b>	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.035.494,84
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.291.246,33	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		15.216.610,80	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b><u>50.363.255,60</u></b>	<b><u>43.864.185,22</u></b>

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(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

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

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	12.381.524,81	0,00	12.381.524,81	8.510.221,78	0,00	8.510.221,78
<b>TOTAL</b>	<b>12.381.524,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381.524,81</b>	<b>8.510.221,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510.221,78</b>

---

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(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>63.757.662,32</b>	<b>38.879.428,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>13.600,89</b>	<b>3.995,06</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.527,37	894,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.649,95	1.463,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.527,37	894,27	PESSOAL A PAGAR		2.649,95	1.463,17
CONTA ÚNICA RPPS	F	4.527,37	894,27	PESSOAL A PAGAR	P	2.649,95	1.463,17
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>825.914,64</b>	<b>1.235.663,11</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>9.549,96</b>	<b>2.531,89</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		825.914,64	1.235.663,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.549,96	2.531,89
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	825.914,64	1.235.663,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	9.549,96	2.531,89
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>607.376,50</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,98</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	607.376,50	VALORES RESTITUÍVEIS		1.400,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0,00	607.376,50	CONSIGNAÇÕES	F	1.400,98	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>62.927.220,31</b>	<b>37.035.494,84</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>213.196.528,68</b>	<b>203.142.710,72</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	37.035.494,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO		213.196.528,68	203.142.710,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	37.035.494,84	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		140.360.456,87	129.488.589,13
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>62.927.220,31</b>	<b>0,00</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	69.734.633,98	65.230.160,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	15.216.610,80	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	70.625.822,89	64.258.428,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.291.246,33	0,00	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>72.836.071,81</b>	<b>73.654.121,59</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	10.711.138,87	0,00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	72.836.071,81	73.654.121,59
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	9.708.224,31	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>213.210.129,57</b>	<b>203.146.705,78</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>169.089,99</b>	<b>164.261,40</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>169.089,99</b>	<b>164.261,40</b>	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>61.195,96</b>	<b>54.676,96</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-149.283.377,26</b>	<b>-164.103.015,66</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	44.581,88	44.581,88	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-149.283.377,26</b>	<b>-164.103.015,66</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	246,75	246,75	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-149.283.377,26</b>	<b>-164.103.015,66</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	6.279,58	1.497,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-164.103.015,66	-164.103.015,66
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	10.087,75	8.350,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.819.638,40	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>149.523,38</b>	<b>149.523,38</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-149.283.377,26</b>	<b>-164.103.015,66</b>
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	149.523,38	149.523,38	<b>TOTAL</b>		<b>63.926.752,31</b>	<b>39.043.690,12</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-41.629,35</b>	<b>-39.938,94</b>				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-9.246,48	-9.246,48				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-32.382,87	-30.692,46				
<b>TOTAL</b>		<b>63.926.752,31</b>	<b>39.043.690,12</b>				



**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

**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

---

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		42.512.384,50	37.036.389,11	PASSIVO FINANCEIRO (10.950,94)+RP não Proc.(65.228,84)		76.179,78	69.880,87
ATIVO PERMANENTE		21.414.367,81	2.007.301,01	PASSIVO PERMANENTE		213.199.178,63	203.144.173,89
				SALDO PATRIMONIAL		-149.348.606,10	-164.170.364,64

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(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

### 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		<b>83.168,99</b>	<b>82.445,89</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		83.168,99	82.445,89
				<b>TOTAL</b>		<b>83.168,99</b>	<b>82.445,89</b>

---

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 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>42.512.384,50</b>	<b>37.036.389,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.950,94</b>	<b>2.531,89</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.527,37	894,27	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>9.549,96</b>	<b>2.531,89</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.527,37	894,27	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>9.549,96</b>	<b>2.531,89</b>
CONTA ÚNICA RPPS		4.527,37	894,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		9.549,96	2.531,89
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>42.507.857,13</b>	<b>37.035.494,84</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.035.494,84</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.400,98</b>	<b>0,00</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.035.494,84	CONSIGNAÇÕES		1.400,98	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -</b>		<b>42.507.857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>65.228,84</b>	<b>67.348,98</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		27.291.246,33	0,00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>65.228,84</b>	<b>67.348,98</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		15.216.610,80	0,00	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)</b>		<b>3.779,85</b>	<b>67.348,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42.512.384,50</b>	<b>37.036.389,11</b>	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		3.779,85	67.348,98
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>61.448,99</b>	<b>0,00</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		61.448,99	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>76.179,78</b>	<b>69.880,87</b>

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 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>21.245.277,82</b>	<b>1.843.039,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.649,95</b>	<b>1.463,17</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>825.914,64</b>	<b>1.235.663,11</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>2.649,95</b>	<b>1.463,17</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>825.914,64</b>	<b>1.235.663,11</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>2.649,95</b>	<b>1.463,17</b>
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)		825.914,64	1.235.663,11	PESSOAL A PAGAR		2.649,95	1.463,17
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>607.376,50</b>				
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>607.376,50</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>213.196.528,68</b>	<b>203.142.710,72</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		0,00	607.376,50	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>213.196.528,68</b>	<b>203.142.710,72</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>20.419.363,18</b>	<b>0,00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>140.360.456,87</b>	<b>129.488.589,13</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO</b>		<b>20.419.363,18</b>	<b>0,00</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID		70.625.822,89	64.258.428,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		9.708.224,31	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDI		69.734.633,98	65.230.160,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		10.711.138,87	0,00	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>72.836.071,81</b>	<b>73.654.121,59</b>
				VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATU		72.836.071,81	73.654.121,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>169.089,99</b>	<b>164.261,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>213.199.178,63</b>	<b>203.144.173,89</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>169.089,99</b>	<b>164.261,40</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>61.195,96</b>	<b>54.676,96</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		6.279,58	1.497,58				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		10.087,75	8.350,75				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		44.581,88	44.581,88				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		246,75	246,75				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>149.523,38</b>	<b>149.523,38</b>				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		149.523,38	149.523,38				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-41.629,35</b>	<b>-39.938,94</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-32.382,87	-30.692,46				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-9.246,48	-9.246,48				
<b>TOTAL</b>		<b>21.414.367,81</b>	<b>2.007.301,01</b>				

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(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

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

##### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>42.436.204,72</b>	<b>34.005.930,87</b>
0	Sem código de acompanhamento	-3.722,27	-25.933,07
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	42.439.926,99	34.031.863,94
1-802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960.577,37</b>
0	Sem código de acompanhamento		2.960.577,37
1-869	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	-1.400,98	0,00
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.400,98	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>42.436.204,72</b>	<b>36.966.508,24</b>

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(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>10.802.012,88</b>	<b>8.243.463,29</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>328.606,75</b>	<b>280.350,92</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.802.012,88	8.243.463,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		193.721,06	178.510,74
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>26.578.815,28</b>	<b>12.546.297,52</b>	ENCARGOS PATRONAIS		134.885,69	101.840,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA		85.101,18	72.246,13	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>6.325.476,16</b>	<b>5.475.398,94</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.493.714,10	12.474.051,39	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.381.887,48	4.572.540,75
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>20.596,01</b>	<b>4.680,22</b>	PENSÕES		943.588,68	902.858,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.596,01	4.680,22	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>199.696,77</b>	<b>222.094,14</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>772.938,95</b>	<b>418.435,28</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.762,02	13.194,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		772.938,95	418.435,28	SERVIÇOS		191.244,34	207.379,68
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>38.174.363,12</b>	<b>21.212.876,31</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.690,41	1.520,01
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>133.033.587,76</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.980.851,63</b>	<b>12.474.051,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38.174.363,12</b>	<b>154.246.464,07</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		5.980.851,63	12.474.051,39
				<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>409.748,47</b>	<b>0,00</b>
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		409.748,47	0,00
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>40.670,30</b>	<b>28.388,16</b>
				CONTRIBUIÇÕES		40.670,30	28.388,16
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>10.069.674,64</b>	<b>135.766.180,52</b>
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		10.053.817,96	135.721.792,69
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.856,68	44.387,83
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>23.354.724,72</b>	<b>154.246.464,07</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>14.819.638,40</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>38.174.363,12</b>	<b>154.246.464,07</b>

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(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>6.519,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		6.519,00	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 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

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

Exercício de 2024

Pág.: 1

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

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR  
DIRETOR  
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO  
CONTADOR  
621.555.801-00

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	2.531,89	0,00	2.531,89	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	9.549,96	0,00	0,00	0,00	9.549,96
Sub-total	2.531,89	9.549,96	2.531,89	0,00	0,00	9.549,96
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	5.723,09	0,00	1.943,24	0,00	0,00	3.779,85
EXERCÍCIO 2023	61.625,89	0,00	61.625,89	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	61.448,99	0,00	0,00	0,00	61.448,99
Sub-total	67.348,98	61.448,99	63.569,13	0,00	0,00	65.228,84
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	105.528,94	105.528,94	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	2.822,02	2.822,02	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	5.083,20	5.083,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	21.144,07	21.144,07	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	527.875,78	526.474,80	0,00	0,00	1.400,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	211.888,72	211.888,72	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	874.342,73	872.941,75	0,00	0,00	1.400,98
<b>T O T A L</b>	<b>69.880,87</b>	<b>945.341,68</b>	<b>939.042,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.179,78</b>

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR  
DIRETOR  
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO  
CONTADOR  
621.555.801-00

\*

\*

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

<b>A - QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.255.867,54	9.220.772,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		12.381.524,81	8.510.221,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		11.515.086,57	8.091.786,50
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		772.938,95	418.435,28
Remuneração das Disponibilidades		93.499,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		874.342,73	710.550,60
Ingressos Extraorçamentários		874.342,73	710.550,60
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.773.353,15	6.763.638,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	6.765.525,71	5.951.247,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	134.885,69	101.840,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		872.941,75	710.550,60
Desembolsos Extra-Orçamentários		872.941,75	710.550,60
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>5.482.514,39</b>	<b>2.457.134,05</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.519,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.519,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-6.519,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>37.036.389,11</b>	<b>34.579.255,06</b>

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR  
DIRETOR  
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO  
CONTADOR  
621.555.801-00

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.475.995,39	2.457.134,05
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		42.512.384,50	37.036.389,11

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		134.885,69	101.840,18
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		134.885,69	101.840,18
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>134.885,69</b>	<b>101.840,18</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.765.525,71	5.951.247,55
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>6.765.525,71</b>	<b>5.951.247,55</b>

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR  
DIRETOR  
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO  
CONTADOR  
621.555.801-00

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

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

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

---

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

Exercício: 2024

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

## Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.103.015,66	0,00	-164.103.015,66
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.819.638,40	0,00	14.819.638,40
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.283.377,26	0,00	-149.283.377,26

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 - CNPJ:03556113/0001-66

Exercício de 2024

**REGISTRO DE RESTOS A PAGAR**

Página 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

**EXERCÍCIO DE 2024**

UG	C.A.	SALDO C/C DISPONIVEL	RP SALDO ANTERIOR		RP INSCR. EXERCÍCIO		SUFICIENCIA / INSUFICIENCIA	TOTAL DE RESTOS A PAGAR
			PROCESSADO	NÃO PROCES	PROCESSADO	NÃO PROCES		
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA	62.931.747,68	0,00	3.779,85	9.549,96	61.448,99	62.856.968,88	74.778,80
4	600 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.931.747,68	0,00	3.779,85	9.549,96	61.448,99	62.856.968,88	74.778,80
TOTAL GERAL		62.931.747,68	0,00	3.779,85	9.549,96	61.448,99	62.856.968,88	74.778,80

---

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR  
DIRETOR  
793.762.581-34

---

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO  
CONTADOR  
621.555.801-00