



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA

Estado do Paraná

Exercício:2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital 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	-5.491.713,19	0,00	-5.491.713,19
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	2.701.875,45	0,00	2.701.875,45
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	-2.789.837,74	0,00	-2.789.837,74



REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 31/05/2023

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	30.813.934,50	29.796.614,44
Receitas derivadas e originárias	25.301.505,14	22.317.910,17
Transferências correntes recebidas	0,00	1.932.093,31
Outros ingressos operacionais	5.512.429,36	5.546.610,96
DESEMBOLSOS	27.532.231,22	24.915.029,44
Pessoal e demais despesas	21.736.234,67	19.214.766,53
Transferências concedidas	37.337,87	42.062,72
Outros desembolsos operacionais	5.758.658,68	5.658.200,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.281.703,28	4.881.585,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	3.999,00	8.041,73
Aquisição de Ativo Não-Circulante	3.999,00	8.041,73
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.999,00	-8.041,73
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	9.823,13	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	9.823,13	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-9.823,13	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.267.881,15	4.873.543,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	43.905.927,26	47.593.647,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	41.139.558,90	43.905.927,26

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		



REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 31/05/2023

PÁGINA:2

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	12.486.865,25	10.261.725,73
Receita Patrimonial	3.531.454,23	6.460.852,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	713,50	318.956,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.282.472,16	5.276.375,65
Total das Transferências Recebidas	25.301.505,14	22.317.910,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
Intragovernamentais	37.337,87	42.062,72
Outras transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	37.337,87	42.062,72

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00



REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 31/05/2023

PÁGINA:3

Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	21.736.234,67	19.214.766,53
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.736.234,67	19.214.766,53

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior



REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 31/05/2023

PÁGINA:4

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

-

MANUELLA FERREIRA MARQUES
Contador CRC/PR 052315

SIMONE FOLLADOR
Tesoureiro

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA****Estado do Paraná****Exercício: 2021****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XV, da Lei nº 4.320/64****no Período de Janeiro a Dezembro**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		30.516.156,41	22.793.449,12
CONTRIBUIÇÕES		12.486.865,25	8.805.171,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.486.865,25	8.805.171,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.814.639,89	12.056.184,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.532.167,73	6.779.808,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		9.282.472,16	5.276.375,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.214.651,27	1.932.093,31
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		5.214.651,27	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.932.093,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.814.280,96	31.436.329,92
PESSOAL E ENCARGOS		426.659,64	407.263,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		377.885,37	365.201,21
ENCARGOS PATRONAIS		48.774,27	42.062,72
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		21.170.389,88	18.644.660,05
APOSENTADORIAS E REFORMAS		19.360.593,24	17.034.588,74
PENSÕES		1.809.796,64	1.610.071,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		167.265,33	225.710,61
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.806,42	19.735,67
SERVIÇOS		161.458,91	205.974,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	100,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	100,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.034.249,51	8.561.263,96
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		6.034.249,51	8.561.263,96
TRIBUTÁRIAS		5.893,47	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.893,47	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.823,13	3.597.331,37
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	3.597.331,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.823,13	0,00
Resultado Patrimonial Do Período		2.701.875,45	-8.642.880,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.999,00	8.041,73
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.823,13	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00

MANUELLA FERREIRA MARQUES
Contador CRC/PR 052315SIMONE FOLLADOR
Tesoureiro



REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 31/05/2023

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.900.010,77	45.666.379,13	PASSIVO CIRCULANTE	27.468,38	277.061,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.040.803,69	3.275.500,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.749,17	8.113,39
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	22.719,21	268.948,53
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.760.451,87	1.760.451,87			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	38.098.755,21	40.630.427,10			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.574.517,21	24.570.518,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	70.236.897,34	75.451.548,61
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	19.784.863,39	19.784.863,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	19.784.863,39	19.784.863,39	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	19.784.863,39	19.784.863,39	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	70.236.897,34	75.451.548,61
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	70.264.365,72	75.728.610,53
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	4.789.653,82	4.785.654,82			
Bens Móveis	160.971,50	156.972,50			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	4.628.682,32	4.628.682,32			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	67.474.527,98	70.236.897,34	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.789.837,74	-5.491.713,19
			TOTAL	67.474.527,98	70.236.897,34

ATIVO FINANCEIRO	41.139.558,90	43.905.927,26	PASSIVO FINANCEIRO	107.297,99	319.526,37
ATIVO PERMANENTE	26.334.969,08	26.330.970,08	PASSIVO PERMANENTE	70.236.897,34	75.451.548,61
SALDO PATRIMONIAL				-2.869.667,35	-5.534.177,64



REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 31/05/2023

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	26.628,00	26.628,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	26.628,00	26.628,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	854.143,41	477.204,96
08 - Regime Próprio de Previdência	40.090.850,64	43.021.929,07
94 - Valores Restituíveis	87.266,86	87.266,86
TOTAL	41.032.260,91	43.586.400,89

MANUELLA FERREIRA MARQUES
Contador CRC/PR 052315

SIMONE FOLLADOR
Tesoureiro

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA****Estado do Paraná****BALANÇO FINANCEIRO****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 31/05/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.301.505,14	24.250.003,48	Despesa Orçamentária (VI)	21.855.573,48	19.312.443,24
Ordinária	1.034.360,29	854.007,95	Ordinária	685.183,60	667.783,19
Vinculada	24.267.144,85	23.395.995,53	Vinculada	21.170.389,88	18.644.660,05
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	24.267.144,85	23.395.042,95	Regime Próprio de Previdência	21.170.389,88	18.644.660,05
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	952,58	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.353.353,59	4.411.872,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.565.653,61	13.037.153,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.749,17	5.107,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.107,81	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	79.829,61	42.464,45	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.292,16	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	6.034.249,51	8.561.263,96
Valores Restituíveis	5.268.774,81	4.364.300,52	Valores Restituíveis	5.515.004,13	4.475.889,75
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	43.905.927,26	47.593.647,95	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	41.139.558,90	43.905.927,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.905.927,26	47.593.647,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	41.139.558,90	43.905.927,26
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	74.560.785,99	76.255.524,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	74.560.785,99	76.255.524,21

MANUELLA FERREIRA MARQUES
Contador CRC/PR 052315SIMONE FOLLADOR
Tesoureiro

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA****Estado do Paraná****Exercício: 2021****Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro**

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.524.049,24	15.524.049,24	25.301.505,14	9.777.455,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.254.541,70	8.254.541,70	12.486.865,25	4.232.323,55
Contribuições Sociais	8.254.541,70	8.254.541,70	12.486.865,25	4.232.323,55
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.852.115,95	4.852.115,95	3.532.167,73	-1.319.948,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.852.115,95	4.852.115,95	3.532.167,73	-1.319.948,22
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.417.391,59	2.417.391,59	9.282.472,16	6.865.080,57
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.401,71	5.401,71
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.417.391,59	2.417.391,59	9.277.070,45	6.859.678,86
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.524.049,24	15.524.049,24	25.301.505,14	9.777.455,90



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	15.524.049,24	15.524.049,24	25.301.505,14	9.777.455,90
DÉFICIT (IV)	0,00	7.418.922,86	0,00	-7.418.922,86
TOTAL (V) = (III + IV)	15.524.049,24	22.942.972,10	25.301.505,14	2.358.533,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	7.418.922,86	7.418.922,86	-
Superávit Financeiro	-	7.418.922,86	7.418.922,86	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	15.475.888,28	22.617.110,45	21.841.751,35	21.761.921,74	21.757.172,57	775.359,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.180.600,57	22.037.600,57	21.585.613,12	21.585.613,12	21.585.613,12	451.987,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.287,71	579.509,88	256.138,23	176.308,62	171.559,45	323.371,65
DESPESAS DE CAPITAL	48.160,96	325.861,65	13.822,13	13.822,13	13.822,13	312.039,52
INVESTIMENTOS	48.160,96	198.160,96	3.999,00	3.999,00	3.999,00	194.161,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	127.700,69	9.823,13	9.823,13	9.823,13	117.877,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.524.049,24	22.942.972,10	21.855.573,48	21.775.743,87	21.770.994,70	1.087.398,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	15.524.049,24	22.942.972,10	21.855.573,48	21.775.743,87	21.770.994,70	1.087.398,62
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	3.445.931,66	3.525.761,27	3.530.510,44	-3.445.931,66
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	15.524.049,24	22.942.972,10	25.301.505,14	25.301.505,14	25.301.505,14	-2.358.533,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

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

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	42.464,45	11.292,16	11.292,16	31.172,29	0,00
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	0,00	42.464,45	11.292,16	11.292,16	31.172,29	0,00
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	0,00	42.464,45	11.292,16	11.292,16	31.172,29	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.005,58	5.107,81	5.107,81	3.005,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274,11	0,00	0,00	274,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.731,47	5.107,81	5.107,81	2.731,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.005,58	5.107,81	5.107,81	3.005,58	0,00

MANUELLA FERREIRA MARQUES
Contador CRC/PR 052315

SIMONE FOLLADOR
Tesoureiro