



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA

Estado do Paraná

Exercício:2022

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	-2.789.837,74	0,00	-2.789.837,74
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	7.661.959,47	0,00	7.661.959,47
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	4.872.121,73	0,00	4.872.121,73



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 31/05/2023

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	38.698.118,72	30.813.934,50
Receitas derivadas e originárias	30.711.290,27	25.301.505,14
Outros ingressos operacionais	7.986.828,45	5.512.429,36
DESEMBOLSOS	34.941.608,22	27.532.231,22
Pessoal e demais despesas	27.784.723,72	21.736.234,67
Transferências concedidas	94.715,55	37.337,87
Outros desembolsos operacionais	7.062.168,95	5.758.658,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.756.510,50	3.281.703,28
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	5.781,00	3.999,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	5.781,00	3.999,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.781,00	-3.999,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	127.700,69	9.823,13
Amortização/Refinanciamento da Dívida	127.700,69	9.823,13
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-127.700,69	-9.823,13
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.623.028,81	3.267.881,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	41.139.558,90	43.905.927,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	39.631.053,46	41.139.558,90
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 31/05/2023

PÁGINA:2

Receita de Contribuições	14.516.836,14	12.486.865,25
Receita Patrimonial	6.525.481,92	3.531.454,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.594,55	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	713,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.629.377,66	9.282.472,16
Total das Transferências Recebidas	30.711.290,27	25.301.505,14
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	94.715,55	37.337,87
Outras transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	94.715,55	37.337,87

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
Relações Exteriores	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 31/05/2023

PÁGINA:3

Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	27.784.723,72	21.736.234,67
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	27.784.723,72	21.736.234,67

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 31/05/2023

PÁGINA:4

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

-

THIAGO PEDROSO
Contador: CRC - PR 78221/09

SIMONE FOLLADOR
Tesoureiro

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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		398.685.228,50	30.516.156,41
CONTRIBUIÇÕES		11.476.138,90	12.486.865,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.476.138,90	12.486.865,25
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		39.594,55	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.594,55	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.001.483,75	12.814.639,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.584.142,88	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.525.481,92	3.532.167,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		3.891.858,95	9.282.472,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.750.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.750.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		370.418.011,30	5.214.651,27
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		369.430.492,59	5.214.651,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		987.518,71	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		391.023.269,03	27.814.280,96
PESSOAL E ENCARGOS		25.045.834,30	426.659,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.727.899,08	377.885,37
ENCARGOS PATRONAIS		317.935,22	48.774,27
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.982.781,68	21.170.389,88
APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.164.814,11	19.360.593,24
PENSÕES		1.920.884,86	1.809.796,64
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		897.082,71	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		308.987,02	167.265,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.807,75	5.806,42
SERVIÇOS		303.179,27	161.458,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.532,12	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		9.532,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.247,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.247,19	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.131.495,96	6.034.249,51
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		5.131.495,96	6.034.249,51
TRIBUTÁRIAS		109.658,33	5.893,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		109.658,33	5.893,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		356.384.732,43	9.823,13
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		355.451.858,15	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		932.874,28	9.823,13
Resultado Patrimonial Do Período		7.661.959,47	2.701.875,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.781,00	3.999,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		127.700,69	9.823,13
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00



REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

THIAGO PEDROSO
Contador: CRC - PR 78221/O9

SIMONE 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: 2022

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	39.934.989,26	42.900.010,77	PASSIVO CIRCULANTE	2.579.729,25	27.468,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	340.580,06	3.040.803,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	1.630.776,17	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	1.574,37	4.749,17
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	947.378,71	22.719,21
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	303.935,80	1.760.451,87			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	39.290.473,40	38.098.755,21			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.590.121,34	24.574.517,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	57.073.259,62	70.236.897,34
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	19.794.686,52	19.784.863,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	814.996,72	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	56.258.262,90	70.236.897,34
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	9.823,13	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	59.652.988,87	70.264.365,72
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>	4.795.434,82	4.789.653,82			
Bens Móveis	166.752,50	160.971,50			
(-) 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	64.525.110,60	67.474.527,98			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
<u>Resultados Acumulados</u>	4.872.121,73	-2.789.837,74
Resultado do Exercício	7.661.959,47	2.701.875,45
Resultados de Exercícios Anteriores	-2.789.837,74	-5.491.713,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.872.121,73	-2.789.837,74
TOTAL	64.525.110,60	67.474.527,98

ATIVO FINANCEIRO	39.631.091,75	41.139.558,90	PASSIVO FINANCEIRO	2.580.929,25	107.297,99
ATIVO PERMANENTE	24.894.018,85	26.334.969,08	PASSIVO PERMANENTE	57.073.259,62	70.236.897,34
SALDO PATRIMONIAL				4.870.921,73	-2.869.667,35



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: 2022

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
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.957.808,64	3.091.554,90
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	35.092.353,86	37.940.706,01
TOTAL	37.050.162,50	41.032.260,91

THIAGO PEDROSO
Contador: CRC - PR 78221/09

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: 2022

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)	30.711.290,27	25.301.505,14	Despesa Orçamentária (VI)	29.608.347,69	21.855.573,48
Ordinária	1.276.707,65	1.034.360,29	Ordinária	1.396.491,43	685.183,60
Vinculada	29.434.582,62	24.267.144,85	Vinculada	28.211.856,26	21.170.389,88
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	29.434.582,62	24.267.144,85	Regime Próprio de Previdência	28.211.856,26	21.170.389,88
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	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)	9.557.013,17	5.353.353,59	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	12.168.461,19	11.565.653,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.632.350,54	4.749,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.749,17	5.107,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.200,00	79.829,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	33.374,64	11.292,16
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	5.131.534,25	6.034.249,51
Valores Restituíveis	7.923.462,63	5.268.774,81	Valores Restituíveis	6.998.803,13	5.515.004,13
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)	41.139.558,90	43.905.927,26	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	39.631.091,75	41.139.558,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.139.558,90	43.905.927,26	Caixa e Equivalentes de Caixa	39.631.053,46	41.139.558,90
Realizável	0,00	0,00	Realizável	38,29	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	81.407.862,34	74.560.785,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	81.407.900,63	74.560.785,99

THIAGO PEDROSO
Contador: CRC - PR 78221/09

SIMONE FOLLADOR
Tesoureiro

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA****Estado do Paraná****Exercício: 2022****Balanço 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	27.628.676,46	27.628.676,46	30.711.290,27	3.082.613,81
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	10.923.607,05	10.923.607,05	14.516.836,14	3.593.229,09
Contribuições Sociais	10.923.607,05	10.923.607,05	14.516.836,14	3.593.229,09
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.982.289,55	8.982.289,55	6.525.481,92	-2.456.807,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.982.289,55	8.982.289,55	6.525.481,92	-2.456.807,63
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	39.594,55	39.594,55
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	39.594,55	39.594,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.988.325,67	1.988.325,67	0,00	-1.988.325,67
Transferências da União e de suas Entidades	1.988.325,67	1.988.325,67	0,00	-1.988.325,67
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	5.734.454,19	5.734.454,19	9.629.377,66	3.894.923,47
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.962,93	9.962,93
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	5.734.454,19	5.734.454,19	9.619.414,73	3.884.960,54
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)	27.628.676,46	27.628.676,46	30.711.290,27	3.082.613,81



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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)	27.628.676,46	27.628.676,46	30.711.290,27	3.082.613,81
DÉFICIT (IV)	0,00	7.228.855,24	0,00	-7.228.855,24
TOTAL (V) = (III + IV)	27.628.676,46	34.857.531,70	30.711.290,27	-4.146.241,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	7.228.855,24	7.228.855,24	-
Superávit Financeiro	-	7.228.855,24	7.228.855,24	-
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	22.777.477,77	29.875.455,45	29.474.866,00	29.473.666,00	27.841.315,46	400.589,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.418.542,24	28.983.542,24	28.763.478,28	28.763.478,28	27.132.702,11	220.063,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.935,53	891.913,21	711.387,72	710.187,72	708.613,35	180.525,49
DESPESAS DE CAPITAL	115.860,00	246.737,56	133.481,69	133.481,69	133.481,69	113.255,87
INVESTIMENTOS	115.860,00	115.860,00	5.781,00	5.781,00	5.781,00	110.079,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	130.877,56	127.700,69	127.700,69	127.700,69	3.176,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.893.337,77	30.122.193,01	29.608.347,69	29.607.147,69	27.974.797,15	513.845,32
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)	22.893.337,77	30.122.193,01	29.608.347,69	29.607.147,69	27.974.797,15	513.845,32
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	1.102.942,58	1.104.142,58	2.736.493,12	-1.102.942,58
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	22.893.337,77	30.122.193,01	30.711.290,27	30.711.290,27	30.711.290,27	-589.097,26
RESERVA DO RPPS	4.735.338,69	4.735.338,69	0,00	0,00	0,00	4.735.338,69



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	79.829,61	33.374,64	33.374,64	46.454,97	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	79.829,61	33.374,64	33.374,64	46.454,97	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	79.829,61	33.374,64	33.374,64	46.454,97	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	0,00	4.749,17	4.749,17	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.749,17	4.749,17	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.749,17	4.749,17	0,00	0,00

THIAGO PEDROSO

Contador: CRC - PR 78221/09

SIMONE FOLLADOR

Tesoureiro