



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA

Estado do Paraná

Exercício:2023

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	4.872.121,73	0,00	4.872.121,73
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	-68.273.325,94	0,00	-68.273.325,94
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	-63.401.204,21	0,00	-63.401.204,21



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/05/2024

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	48.149.200,40	38.698.118,72
Receitas derivadas e originárias	38.161.466,97	30.711.290,27
Outros ingressos operacionais	9.987.733,43	7.986.828,45
DESEMBOLSOS	44.954.158,29	34.941.608,22
Pessoal e demais despesas	34.891.967,32	27.784.723,72
Transferências concedidas	153.837,42	94.715,55
Outros desembolsos operacionais	9.908.353,55	7.062.168,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.195.042,11	3.756.510,50
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	14.719,05	5.781,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	14.719,05	5.781,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-14.719,05	-5.781,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	117.877,56	127.700,69
Amortização/Refinanciamento da Dívida	117.877,56	127.700,69
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-117.877,56	-127.700,69
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.062.445,50	3.623.028,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	39.631.053,46	41.139.558,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	39.484.265,59	39.631.053,46
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: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/05/2024

PÁGINA:2

Receita de Contribuições	16.430.179,95	14.516.836,14
Receita Patrimonial	7.044.912,73	6.525.481,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.372.960,02	39.594,55
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.313.414,27	9.629.377,66
Total das Transferências Recebidas	38.161.466,97	30.711.290,27
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	153.837,42	94.715,55
Outras transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	153.837,42	94.715,55

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: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/05/2024

PÁGINA:3

Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	34.891.967,32	27.784.723,72
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	34.891.967,32	27.784.723,72

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: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/05/2024

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

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SIMONE FOLLADOR
Tesoureiro

JOAO JEIVES PINHEIRO
Contador

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

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		476.613.285,08	398.685.228,50
CONTRIBUIÇÕES		13.130.099,20	11.476.138,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.130.099,20	11.476.138,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		399.432,93	39.594,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		399.432,93	39.594,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.160.500,53	12.001.483,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.841.050,23	1.584.142,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.642.708,92	6.525.481,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		13.676.741,38	3.891.858,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.750.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.750.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		440.923.252,42	370.418.011,30
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		439.887.081,79	369.430.492,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.036.170,63	987.518,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		544.886.611,02	391.023.269,03
PESSOAL E ENCARGOS		28.417.515,43	25.045.834,30
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.130.102,95	24.727.899,08
ENCARGOS PATRONAIS		287.412,48	317.935,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.535.541,88	3.982.781,68
APOSENTADORIAS E REFORMAS		6.507,52	1.164.814,11
PENSÕES		2.239.737,89	1.920.884,86
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.289.296,47	897.082,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		259.387,86	308.987,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.802,54	5.807,75
SERVIÇOS		253.585,32	303.179,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	9.532,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	9.532,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		103.382,61	50.247,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		103.382,61	50.247,19
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.236.471,13	5.131.495,96
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		3.236.471,13	5.131.495,96
TRIBUTÁRIAS		106.265,09	109.658,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		106.265,09	109.658,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		508.228.047,02	356.384.732,43
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		508.218.223,89	355.451.858,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.823,13	932.874,28
Resultado Patrimonial Do Período		-68.273.325,94	7.661.959,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		14.719,05	5.781,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		117.877,56	127.700,69
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: 2023

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

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SIMONE FOLLADOR
Tesoureiro

JOAO JEIVES PINHEIRO
Contador

**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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 20/03/2024

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.788.351,39	39.934.989,26	PASSIVO CIRCULANTE	1.035.547,26	2.579.729,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.116.970,29	340.580,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	8.294,67	1.630.776,17
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	494,00	1.574,37
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	1.026.758,59	947.378,71
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	304.085,80	303.935,80			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	38.367.295,30	39.290.473,40			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	438.760.474,32	24.590.121,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	540.914.482,66	57.073.259,62
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	433.950.320,45	19.794.686,52	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	683.175,45	814.996,72
Créditos a Longo Prazo	18.298.595,11	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	18.298.595,11	19.784.863,39	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	540.231.307,21	56.258.262,90
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	415.641.902,21	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	9.823,13	9.823,13			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	541.950.029,92	59.652.988,87
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>	4.810.153,87	4.795.434,82			
Bens Móveis	181.471,55	166.752,50			
(-) 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	478.548.825,71	64.525.110,60			

ATIVO FINANCEIRO	39.484.303,88	39.631.091,75	PASSIVO FINANCEIRO	1.141.902,96	2.580.929,25
ATIVO PERMANENTE	439.064.521,83	24.894.018,85	PASSIVO PERMANENTE	540.914.482,66	57.073.259,62
SALDO PATRIMONIAL				-63.507.559,91	4.870.921,73



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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 20/03/2024

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	254.306,20	-41.551,53
501 - Outros Recursos Não Vinculados	950.158,75	822.366,13
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	37.137.935,97	36.182.081,04
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	87.266,86
TOTAL	38.342.400,92	37.050.162,50

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SIMONE FOLLADOR
Tesoureiro

JOAO JEIVES PINHEIRO
Contador



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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 13/05/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	38.161.466,97	30.711.290,27	Despesa Orçamentária (VI)	33.659.995,18	29.608.347,69
Ordinária	1.954.552,92	1.276.707,65	Ordinária	1.528.878,78	1.396.491,43
Vinculada	36.206.914,05	29.434.582,62	Vinculada	32.131.116,40	28.211.856,26
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	36.294.180,91	29.434.582,62	Regime Próprio de Previdência	32.131.116,40	28.211.856,26
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	-87.266,86	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)	9.611.020,32	9.557.013,17	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.259.279,98	12.168.422,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.788,67	1.632.350,54	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.632.350,54	4.749,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	106.355,70	1.200,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.200,00	33.374,64
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	3.209.233,37	5.131.495,96
Valores Restituíveis	9.495.875,95	7.923.462,63	Valores Restituíveis	9.416.496,07	6.998.803,13
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)	39.631.091,75	41.139.558,90	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	39.484.303,88	39.631.091,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.631.053,46	41.139.558,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	39.484.265,59	39.631.053,46
Realizável	38,29	0,00	Realizável	38,29	38,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	87.403.579,04	81.407.862,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	87.403.579,04	81.407.862,34

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SIMONE FOLLADOR
Tesoureiro

JOAO JEIVES PINHEIRO
Contador

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA****Estado do Paraná****Exercício: 2023****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	32.943.904,35	32.943.904,35	38.161.466,97	5.217.562,62
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	12.667.509,85	12.667.509,85	16.430.179,95	3.762.670,10
Contribuições Sociais	12.667.509,85	12.667.509,85	16.430.179,95	3.762.670,10
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.074.266,70	4.074.266,70	7.044.912,73	2.970.646,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.074.266,70	4.074.266,70	6.642.708,92	2.568.442,22
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	402.203,81	402.203,81
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	1.150.406,46	1.150.406,46	1.372.960,02	222.553,56
Receita Bruta de Serviços	1.150.406,46	1.150.406,46	1.372.960,02	222.553,56
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	15.051.721,34	15.051.721,34	13.313.414,27	-1.738.307,07
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	24.151,66	24.151,66
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	15.051.721,34	15.051.721,34	13.289.262,61	-1.762.458,73
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)	32.943.904,35	32.943.904,35	38.161.466,97	5.217.562,62

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA****Estado do Paraná****Exercício: 2023****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)	32.943.904,35	32.943.904,35	38.161.466,97	5.217.562,62
DÉFICIT (IV)	0,00	7.548.713,87	0,00	-7.548.713,87
TOTAL (V) = (III + IV)	32.943.904,35	40.492.618,22	38.161.466,97	-2.331.151,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	7.548.713,87	7.548.713,87	-
Superávit Financeiro	-	7.548.713,87	7.548.713,87	-
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	27.000.833,12	34.454.546,99	33.513.729,58	33.421.042,87	33.412.232,90	940.817,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.458.613,89	33.254.613,89	32.716.065,12	32.716.065,12	32.707.770,45	538.548,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.219,23	1.199.933,10	797.664,46	704.977,75	704.462,45	402.268,64
DESPESAS DE CAPITAL	59.022,55	154.022,55	146.265,60	132.596,61	132.596,61	7.756,95
INVESTIMENTOS	200,00	35.200,00	28.388,04	14.719,05	14.719,05	6.811,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.822,55	118.822,55	117.877,56	117.877,56	117.877,56	944,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.059.855,67	34.608.569,54	33.659.995,18	33.553.639,48	33.544.829,51	948.574,36
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)	27.059.855,67	34.608.569,54	33.659.995,18	33.553.639,48	33.544.829,51	948.574,36
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	4.501.471,79	4.607.827,49	4.616.637,46	-4.501.471,79
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	27.059.855,67	34.608.569,54	38.161.466,97	38.161.466,97	38.161.466,97	-3.552.897,43
RESERVA DO RPPS	5.884.048,68	5.884.048,68	0,00	0,00	0,00	5.884.048,68

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	1.632.350,54	1.632.350,54	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.630.776,17	1.630.776,17	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.574,37	1.574,37	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	1.632.350,54	1.632.350,54	0,00	0,00

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SIMONE FOLLADOR
Tesoureiro

JOAO JEIVES PINHEIRO
Contador