

**GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE GUARATUBA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
12/2025**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c=(b-a) |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 33.070.000,00    | 33.070.000,00              | 63.265.501,21              | 30.195.501,21    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 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   | 31.013.000,00    | 31.013.000,00              | 46.600.705,48              | 15.587.705,48    |
| Contribuições Sociais  | 31.013.000,00    | 31.013.000,00              | 46.600.705,48              | 15.587.705,48    |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contribuição de Iluminação Pública   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.673.000,00     | 1.673.000,00               | 12.350.910,04              | 10.677.910,04    |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 1.673.000,00     | 1.673.000,00               | 12.350.910,04              | 10.677.910,04    |
| Receita de Concessões e Permissões   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Compensações Financeiras   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita de 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 da Produção Vegetal  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita da Produção Animal e Derivados   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Outras Receitas Agropecuárias  | 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             |
| 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  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Demais Transferências Correntes  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 384.000,00       | 384.000,00                 | 4.313.885,69               | 3.929.885,69     |

**GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE GUARATUBA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
12/2025**

|   |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| Alienação de Bens Intangíveis   | 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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                        | 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                 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Resgate de Títulos do Tesouro   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Receitas de Capital  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                      | <b>33.070.000,00</b> | <b>33.070.000,00</b> | <b>63.265.501,21</b> | <b>30.195.501,21</b> |
| REFINANCIAMENTO (II)  | 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 (III) = (I + II)</b>                  | <b>33.070.000,00</b> | <b>33.070.000,00</b> | <b>63.265.501,21</b> | <b>30.195.501,21</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>33.070.000,00</b> | <b>33.070.000,00</b> | <b>63.265.501,21</b> | <b>30.195.501,21</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                  | 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                 |

**GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE GUARATUBA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
12/2025**

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                           | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                      | 33.020.000,00          | 33.020.000,00             | 29.476.466,40              | 29.476.466,40              | 29.476.466,40         | 3.543.533,60                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 31.930.000,00          | 31.930.000,00             | 28.744.259,38              | 28.744.259,38              | 28.744.259,38         | 3.185.740,62                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 1.090.000,00           | 1.090.000,00              | 732.207,02                 | 732.207,02                 | 732.207,02            | 357.792,98                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 50.000,00              | 50.000,00                 | 25.475,15                  | 25.475,15                  | 25.475,15             | 24.524,85                       |
| INVESTIMENTOS   | 50.000,00              | 50.000,00                 | 25.475,15                  | 25.475,15                  | 25.475,15             | 24.524,85                       |
| 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                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>33.070.000,00</b>   | <b>33.070.000,00</b>      | <b>29.501.941,55</b>       | <b>29.501.941,55</b>       | <b>29.501.941,55</b>  | <b>3.568.058,45</b>             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)             | 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 (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>33.070.000,00</b>   | <b>33.070.000,00</b>      | <b>29.501.941,55</b>       | <b>29.501.941,55</b>       | <b>29.501.941,55</b>  | <b>3.568.058,45</b>             |
| SUPERÁVIT (IX)  | 0,00                   | 0,00                      | 33.763.559,66              | 33.763.559,66              | 33.763.559,66         | -                               |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>33.070.000,00</b>   | <b>33.070.000,00</b>      | <b>63.265.501,21</b>       | <b>63.265.501,21</b>       | <b>63.265.501,21</b>  | <b>-</b>                        |
| RESERVA DO RPPS   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |