

GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE GUARATUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
11/2025

| INGRESSOS   |                       |                       | DISPÊNDIOS  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   | <b>53.735.229,80</b>  | <b>50.213.118,17</b>  | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>  | <b>26.076.296,28</b>  | <b>25.115.155,52</b>  |
| Ordinária   | 1.714.027,54          | 1.313.345,51          | Ordinária   | 1.767.492,17          | 1.696.541,83          |
| Vinculada   | 52.021.202,26         | 48.899.772,66         | Vinculada   | 24.308.804,11         | 23.418.613,69         |
| 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   | 52.021.202,26         | 48.899.772,66         | Regime Próprio de Previdência   | 24.308.804,11         | 23.418.613,69         |
| 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 – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00                  | 0,00                  | Valores Restituíveis  | 0,00                  | 0,00                  |
| Apoio Financeiro aos Municípios - AFM                                   | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00                  | 0,00                  |
| Cessão Onerosa – Pré-Sal  | 0,00                  | 0,00                  | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Origens  | 0,00                  | 0,00                  | Cessão Onerosa – Pré-Sal  | 0,00                  | 0,00                  |
|   |                       |                       | Outras Origens  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                        | <b>2.260.420,03</b>   | <b>2.608.200,00</b>   | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                            | <b>5.861.220,63</b>   | <b>5.315.527,41</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                             | <b>5.890.595,52</b>   | <b>5.898.800,65</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                 | 13.061,69             | 11.921,94             | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                | 0,00                  | 10.423,56             |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                             | 29.081,37             | 7.562,46              | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                            | 7.562,45              | 0,00                  |
| Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção                         | 0,00                  | 0,00                  | Realizável- Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.                          | 214.357,09            | 538.624,42            |
| Valores Restituíveis  | 5.819.077,57          | 5.296.043,01          | Valores Restituíveis  | 5.668.675,98          | 5.349.752,67          |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO                               | 0,00                  | 0,00                  | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>                      | <b>75.185.423,40</b>  | <b>48.062.533,99</b>  | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>                  | <b>105.075.402,06</b> | <b>75.185.423,40</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 75.185.423,40         | 48.062.533,99         | Caixa e Equivalentes de Caixa   | 105.075.402,06        | 75.185.423,40         |
| Realizável  | 0,00                  | 0,00                  | Realizável  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>  | <b>137.042.293,86</b> | <b>106.199.379,57</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                     | <b>137.042.293,86</b> | <b>106.199.379,57</b> |