

GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE GUARATUBA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
06/2026

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c=(b-a) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 34.494.929,00    | 34.494.929,00              | 25.773.997,13              | - 8.720.931,87   |
| 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                                                                 | 31.538.106,90    | 31.538.106,90              | 13.149.894,15              | - 18.388.212,75  |
| Contribuições Sociais                                                                    | 31.538.106,90    | 31.538.106,90              | 13.149.894,15              | - 18.388.212,75  |
| 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                                                                      | 2.866.822,10     | 2.866.822,10               | 8.157.370,05               | 5.290.547,95     |
| Receitas Imobiliárias                                                                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 2.866.822,10     | 2.866.822,10               | 8.157.370,05               | 5.290.547,95     |
| 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                                                                | 90.000,00        | 90.000,00                  | 4.466.732,93               | 4.376.732,93     |

GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE GUARATUBA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
06/2026

|                                                                       |               |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 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           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                             | 34.494.929,00 | 34.494.929,00 | 25.773.997,13 | - 8.720.931,87 |
| 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           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                         | 34.494.929,00 | 34.494.929,00 | 25.773.997,13 | - 8.720.931,87 |
| DÉFICIT (IV)                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                | 34.494.929,00 | 34.494.929,00 | 25.773.997,13 | - 8.720.931,87 |
| 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  
06/2026

| DESPESAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(h) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                     | 34.434.929,00             | 34.434.929,00                | 15.735.076,56                 | 15.595.914,80                 | 15.595.914,75            | 18.699.852,44                      |
| PESSOAL E ENCARGOS<br>SOCIAIS                          | 33.405.929,00             | 33.405.929,00                | 15.200.342,54                 | 15.200.342,54                 | 15.200.342,54            | 18.205.586,46                      |
| JUROS E ENCARGOS DA<br>DÍVIDA                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS<br>CORRENTES                           | 1.029.000,00              | 1.029.000,00                 | 534.734,02                    | 395.572,26                    | 395.572,21               | 494.265,98                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                    | 60.000,00                 | 60.000,00                    | 16.520,64                     | 16.520,64                     | 16.520,64                | 43.479,36                          |
| INVESTIMENTOS                                          | 60.000,00                 | 60.000,00                    | 16.520,64                     | 16.520,64                     | 16.520,64                | 43.479,36                          |
| INVERSÕES<br>FINANCEIRAS                               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| AMORTIZAÇÃO DA<br>DÍVIDA                               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA                             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| SUBTOTAL DAS<br>DESPESAS (VI)                          | 34.494.929,00             | 34.494.929,00                | 15.751.597,20                 | 15.612.435,44                 | 15.612.435,39            | 18.743.331,80                      |
| AMORTIZAÇÃO DA<br>DÍVIDA/REFINANCIAMENT<br>O (VII)     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Amortização da Dívida<br>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<br>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<br>REFINANCIAMENTO (VIII) =<br>(VI + VII) | 34.494.929,00             | 34.494.929,00                | 15.751.597,20                 | 15.612.435,44                 | 15.612.435,39            | 18.743.331,80                      |
| SUPERÁVIT (IX)                                         | 0,00                      | 0,00                         | 10.022.399,93                 | 10.161.561,69                 | 10.161.561,74            | -<br>10.022.399,93                 |
| TOTAL (X) = (VII + IX)                                 | 34.494.929,00             | 34.494.929,00                | 25.773.997,13                 | 25.773.997,13                 | 25.773.997,13            | 8.720.931,87                       |
| RESERVA DO RPPS                                        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |