



FUNSERV
SERVIÇOS

RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E SPOVARA-PREVIDENCIA
Período de Referência: FEVEREIRO 2024

REPO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" e inciso II e parágrafo 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PERCENTUAL REALIZADO				SALDO (a-b)
			em % (b/a)	Ate o dia (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	259.313.484,00	49.829.543,07	38.803.695,96	51.533.652,45	103,62	-1.814.139,58	
RECEITAS CORRENTES	259.313.484,00	49.829.543,07	38.803.695,96	51.533.652,45	103,62	-1.814.139,58	
contribuições	147.346.983,00	21.680.204,65	10.304.265,72	21.680.264,62	39,99	0,74	
contribuições sociais	147.346.983,00	21.680.204,66	10.304.265,72	21.680.264,62	99,99	0,04	
receita patrimonial	91.663.500,00	24.100.323,36	23.756.654,75	25.812.037,53	107,10	-1.711.714,27	
exploração do patrimônio imobiliário do estado	27.500,00	2.139,41	854,45	2.190,41	100,00	0,00	
valores mobiliários	31.636.000,00	24.098.132,95	23.755.800,30	25.809.847,22	107,10	-1.711.714,27	
outras receitas correntes	20.403.000,00	4.043.015,09	4.139.775,49	4.141.410,20	102,28	-22.395,15	
indenizações, restituições e ressarcimentos	500.000,00	1.047.387,33	1.138.147,67	1.139.182,58	108,82	-92.399,15	
demais receitas correntes	19.803.000,00	3.001.627,62	3.001.627,62	3.001.627,62	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	187.147.265,00	42.943.070,50	14.105.188,88	40.943.927,01	100,00	-86,81	
SUBTOTAL FZS RECEITAS (III)=(I+II)	446.461.256,00	92.772.613,57	52.908.884,84	92.577.579,46	101,98	-1.804.355,83	
OPERACIONES DE CREDITO REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FZS RECEITAS (V) = (III + IV)	446.461.256,00	92.772.613,57	52.908.884,84	92.577.579,46	101,98	-1.804.355,83	
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	446.461.256,00	92.772.613,57	52.908.884,84	92.577.579,46	101,98	-1.804.355,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RRFs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aportante financeiro utilizado para créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CORAM-PR01-2024



FUNSERV

REPO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECURSOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PREVIDÊNCIA
Período de Referência: FEVEREIRO 2024

Em Reais

DESCRIÇÃO	COTAÇÃO INICIAL (d)	COTAÇÃO ATUALIZADA (e)	ESTIMOS EMPENHADOS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (g-h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESERVA A PAGAR NÃO PROCESSADAS (k)
			1o Mes	Até o Mes (f)		1o Mes	Até o Mes (h)		Até o Mes (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	571.379.973,00	571.379.973,00	1.041.941,71	448.634.237,83	122.745.735,17	43.870.379,19	85.366.949,74	485.983.023,26	83.850.000,10	0,00	
DESPESAS CORRENTES	571.229.913,00	571.229.971,00	1.036.642,81	448.608.346,33	122.601.034,07	43.815.085,29	85.391.650,84	485.838.322,16	83.853.701,20	0,00	
Pessoal e encargos sociais	518.041.700,00	568.011.700,00	407.945,27	447.129.605,91	120.902.094,03	43.653.848,84	85.142.620,39	481.889.079,41	83.670.567,68	0,00	
Outras despesas correntes	3.198.273,00	3.198.273,00	628.697,54	1.489.333,02	1.698.939,98	151.231,45	249.030,45	2.949.242,55	194.135,52	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	5.298,90	5.298,90	144.701,10	5.298,30	5.298,90	144.701,10	5.298,90	0,00	
Investimentos	150.000,00	150.000,00	5.298,90	5.298,90	144.701,10	5.298,30	5.298,90	144.701,10	5.298,90	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	673.000,00	673.000,00	0,00	584.741,77	94.258,23	49.746,80	112.189,68	566.811,32	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	572.052.973,00	572.052.973,00	1.041.941,71	449.218.989,60	122.840.003,40	43.870.125,99	85.505.139,42	486.549.834,58	83.853.000,10	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	572.052.973,00	572.052.973,00	1.041.941,71	449.218.989,60	122.840.003,40	43.870.125,99	85.505.139,42	486.549.834,58	83.853.000,10	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			7.568.441,04		8.718.579,34		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	572.052.973,00	572.052.973,00	1.041.941,71	449.218.989,60	122.840.003,40	43.870.125,99	92.571.579,46	479.483.333,54	92.571.579,46	0,00	
RECURSOS DO RPDS	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00			

CONTIN-REPO-2024

[Handwritten signature]

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVIZIÃO INICIAL	PREVIZIÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Mês (b)	%	Até o mês (c)	%	SALDO (a-b)
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇ	187.147.765,00	40.943.070,50	14.105.188,88	34,45	40.943.927,01	100,00	-856,51
Contribuições(1)	177.509.492,00	38.721.061,62	13.341.364,42	34,45	38.721.918,13	100,00	-856,51
Contribuições sociais(1)	177.509.492,00	38.721.061,62	13.341.364,42	34,45	38.721.918,13	100,00	-856,51
Receita de serviços - Intra Orç	9.548.273,00	2.222.008,88	763.824,46	34,37	2.222.008,88	100,00	0,00
Receitas administrativas e comerciais gerais(1)	9.548.273,00	2.222.008,88	763.824,46	34,37	2.222.008,88	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	187.147.765,00	40.943.070,50	14.105.188,88	34,45	40.943.927,01	100,00	-856,51

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (3)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESA PARA PAGAR (j)	RECEITAS EM PAGOS PROPOSTOS (k)
			No Mes	At o Mes (f)		No Mes	At o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	673.000,03	679.000,00	0,00	584.731,77	34.268,23	49.746,80	112.188,68	566.811,32	0,00	0,00
Passivos e outros sociais	673.000,03	679.000,00	0,00	584.731,77	34.268,23	49.746,80	112.188,68	566.811,32	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	673.000,03	679.000,00	0,00	584.731,77	34.268,23	49.746,80	112.188,68	566.811,32	0,00	0,00

CONTAS-RECEB-2024

NOTAS:
1. O deficit sera imputado pela hierarquia entre a receita realizada e a despesa liquida nos cinco primeiros bimestres e a despesa superada no ultimo bimestre.

SITARA MARIA SINISCALCO D CHUELLATO
PRESIDENTE
CPF-122.616.638-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.969.824-13

Maria Rita Ferri de Souza
Chefe da Divisao Administrativa e Financeira