

PREV SÃO JOSÉ / ORÇAMENTO PROGRAMA - 2023

| RECEITA  |  | R\$        | DESPESA                    |  | R\$          |
|--|--|------------|----------------------------|--|--------------|
| Adendo V - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985<br>Anexo 6 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 |  |            |                            |  |              |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Exercício 2023<br>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |  |            |                            |  |              |
| RECEITAS CORRENTES:  |  | 300.000,00 | DESPESAS CORRENTES:        |  | 6.248.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   |  |            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  | 2.253.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS  |  |            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |  |              |
| RECEITA PATRIMONIAL  |  | 300.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |  | 3.995.000,00 |
|  |  |            | DESPESAS DE CAPITAL:       |  | 52.000,00    |
|  |  |            | INVESTIMENTOS              |  | 51.000,00    |
|  |  |            | INVERSÕES FINANCEIRAS      |  | 1.000,00     |
| RESUMO GERAL   |  |            |                            |  |              |
| RECEITAS CORRENTES   |  | 300.000,00 | DESPESAS CORRENTES         |  | 6.248.000,00 |
|  |  |            | DESPESAS DE CAPITAL        |  | 52.000,00    |
| TOTAL  |  | 300.000,00 | TOTAL                      |  | 6.300.000,00 |

| CÓDIGO   | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                 | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CAT. ECONÔMICA |
|--|-------|---|---------------|------------|----------------|
| Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985<br>Anexo 2 - RECEITA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 |       |   |               |            |                |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO<br>RECEITA Exercício 2023  |       |   |               |            |                |
| 1000.00.00.00.00   |       | RECEITAS CORRENTES                            |               |            | 300.000,00     |
| 1300.00.00.00.00   |       | RECEITA PATRIMONIAL                           |               | 300.000,00 |                |
| 1320.00.00.00.00   |       | VALORES MOBILIÁRIOS                           | 300.000,00    |            |                |
| 1321.00.00.00.00   |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  | 300.000,00    |            |                |
| 1321.04.00.00.00   |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS              | 300.000,00    |            |                |
| 1321.04.01.00.00   | 01001 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | 300.000,00    |            |                |
|  |       | TOTAL   |               |            | 300.000,00     |

PREV SÃO JOSÉ / ORÇAMENTO PROGRAMA - 2023

| Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985<br>Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 |       |   |                       |                   |                     |                | R\$ 1,00 |
|--|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------|
| ÓRGÃO:   |       | 22000 - PREV SÃO JOSÉ                                 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |                   | NATUREZA DA DESPESA |                |          |
| CÓDIGO   | FONTE | ESPECIFICAÇÃO   | ELEM. DE DESPESA      | MOD. DE APLICAÇÃO | NAT. DA DESPESA     | CAT. ECONÔMICA |          |
| 3.0.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                   |                     | 6.248.000,00   |          |
| 3.1.00.00.00   |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                   | 2.253.000,00        |                |          |
| 3.1.90.00.00   |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                       | 2.253.000,00      |                     |                |          |
| 3.1.90.07.00   | 01001 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA     | 2.000,00              |                   |                     |                |          |
| 3.1.90.11.00   | 01001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - P CIVIL                | 2.000.000,00          |                   |                     |                |          |
| 3.1.90.13.00   | 01001 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                               | 30.000,00             |                   |                     |                |          |
| 3.1.90.16.00   | 01001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 40.000,00             |                   |                     |                |          |
| 3.1.90.46.00   | 01001 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 2.000,00              |                   |                     |                |          |
| 3.1.90.49.00   | 01001 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                    | 2.000,00              |                   |                     |                |          |
| 3.1.90.67.00   | 01001 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS                                | 2.000,00              |                   |                     |                |          |
| 3.1.90.91.00   | 01001 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 5.000,00              |                   |                     |                |          |
| 3.1.90.94.00   | 01001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              |                       |                   |                     |                |          |
| 3.1.91.13.00   | 01001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 120.000,00            |                   |                     |                |          |
| 3.1.91.96.00   | 01001 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO      | 50.000,00             |                   |                     |                |          |
| 3.3.00.00.00   |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                   | 3.995.000,00        |                |          |
| 3.3.90.00.00   |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                       | 3.995.000,00      |                     |                |          |
| 3.3.90.08.00   | 01001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR           | 1.000,00              |                   |                     |                |          |
| 3.3.90.30.00   | 01001 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 50.000,00             |                   |                     |                |          |
| 3.3.90.33.00   | 01001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 4.000,00              |                   |                     |                |          |
| 3.3.90.35.00   | 01001 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 35.000,00             |                   |                     |                |          |
| 3.3.90.36.00   | 01001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 60.000,00             |                   |                     |                |          |
| 3.3.90.37.00   | 01001 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                                | 5.000,00              |                   |                     |                |          |
| 3.3.90.39.00   | 01001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 400.000,00            |                   |                     |                |          |
| 3.3.90.40.00   | 01001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO    | 200.000,00            |                   |                     |                |          |
| 3.3.90.46.00   | 01001 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 100.000,00            |                   |                     |                |          |
| 3.3.90.47.00   | 01001 | CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASSAGENS) | 3.100.000,00          |                   |                     |                |          |
| 3.3.90.49.00   | 01001 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                    | 30.000,00             |                   |                     |                |          |
| 3.3.90.86.00   | 01001 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 | 10.000,00             |                   |                     |                |          |
| 4.0.00.00.00   |       | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                       |                   |                     | 52.000,00      |          |
| 4.4.00.00.00   |       | INVESTIMENTOS   |                       |                   | 51.000,00           |                |          |
| 4.1.90.00.00   |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                       | 51.000,00         |                     |                |          |
| 4.4.90.51.00   | 01001 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 1.000,00              |                   |                     |                |          |
| 4.4.90.52.00   | 01001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 50.000,00             |                   |                     |                |          |
| 4.5.00.00.00   |       | INVERSÕES FINANCEIRAS                                 |                       |                   | 1.000,00            |                |          |
| 4.5.90.00.00   |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                       | 1.000,00          |                     |                |          |
| 4.5.90.61.00   | 01001 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                  | 1.000,00              |                   |                     |                |          |
| TOTAL  |       |   |                       |                   |                     | 6.300.000,00   |          |

| Adendo V - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985<br>Anexo 6 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 |  |                       |                       |                      | R\$ 1,00 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| ÓRGÃO:   |  | 22000 - PREV SÃO JOSÉ | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | PROGRAMA DE TRABALHO |          |
| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETOS              | ATIVIDADES            | TOTAL                |          |
| 09000000   | PREVIDÊNCIA SOCIAL   |                       | 6.300.000,00          | 6.300.000,00         |          |
| 09272000   | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                |                       | 6.300.000,00          | 6.300.000,00         |          |
| 09272002   | PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA                                |                       | 6.300.000,00          | 6.300.000,00         |          |
| 09272002.218   | MANTER SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |                       | 6.300.000,00          | 6.300.000,00         |          |
| TOTAL  |  |                       | 6.300.000,00          | 6.300.000,00         |          |

| Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985<br>Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 |               |                       |           |                     | R\$ 1,00 |
|--|---------------|-----------------------|-----------|---------------------|----------|
| PREV SÃO JOSÉ  |               | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |           | NATUREZA DA DESPESA |          |
| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO | CORRENTES             | CAPITAL   | TOTAL               |          |
| 22000  | PREV SÃO JOSÉ | 6.248.000,00          | 52.000,00 | 6.300.000,00        |          |
| TOTAL  |               | 6.248.000,00          | 52.000,00 | 6.300.000,00        |          |