

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - JANEIRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	48.366,97	Despesa por Função	1.219.470,83
Receitas Correntes	48.366,97	09 - Previdência Social	1.219.470,83
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	1.219.470,83
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	47.304,37		
Outras Receitas Correntes	1.062,60		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Contribuição Patronal	0,00		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	500.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	500.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	500.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.254.144,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	779.800,80
Depósitos Consignações	34.674,11	Depósitos Consignações (Paga)	33.796,88
Despesa empenhada	1.219.470,83	Despesa Administrativa (Paga)	746.003,92
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.623.897,25	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	4.427.137,53
Bancos Conta Movimento	9,29	Bancos Conta Movimento	886,52
Caixa Econômica Federal	0,00	Caixa Econômica Federal	0,00
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	9,29	Banco do Brasil S/A	886,52
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Taxa de Administração Aporte BB	0,00	Taxa de Administração Aporte BB	0,00
Consignações	9,29	Consignações	886,52
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	4.623.887,96	Bancos Conta Investimentos	4.426.251,01
Caixa Econômica Federal	3.870.398,98	Caixa Econômica Federal	3.423.099,22
Taxa de Administração	3.870.398,98	Taxa de Administração	3.423.099,22
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	753.488,98	Banco do Brasil S/A	1.003.151,79
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	651.098,61	Taxa de Administração	899.624,42
Taxa de Administração Aporte BB	102.390,37	Taxa de Administração Aporte BB	103.527,37
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	6.426.409,16	TOTAL	6.426.409,16

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC/PR 078987/O-9

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO - JANEIRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Orçamentárias	4.488.553,49	Despesa por Função	4.010.555,32
Receitas Correntes	757.116,65	09 - Previdência Social	4.010.555,32
Receitas de Contribuições	115.863,53	Despesa Previdenciária	4.010.555,32
Contribuições do Servidor	115.863,53	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	417.496,88		
Receitas Patrimoniais	194.030,34		
Outras Receitas Correntes	29.725,90		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	3.731.436,84		
Contribuição Patronal	655.494,00		
Aportes	3.075.942,84		
	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.906.428,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.906.428,95
Depósitos Consignações	895.873,63	Depósitos Consignações (paga)	895.873,63
Despesa empenhada	4.010.555,32	Despesa Previdenciária (Paga)	4.010.555,32
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.206.619,52	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	18.684.617,69
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Caixa Econômica Federal	0,00	Caixa Econômica Federal	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	0,00	Banco do Brasil S/A	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Taxa de Administração Aporte BB	0,00	Taxa de Administração Aporte BB	0,00
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	18.206.619,52	Bancos Conta Investimentos	18.684.617,69
Caixa Econômica Federal	11.230.370,38	Caixa Econômica Federal	11.121.403,27
Fundo Financeiro	7.509.432,41	Fundo Financeiro	7.358.921,05
Compensação Previdenciária Financeira	3.720.937,97	Compensação Previdenciária Financeira	3.762.482,22
Banco do Brasil S/A	6.976.249,14	Banco do Brasil S/A	7.563.214,42
Fundo Financeiro	4.923.585,81	Fundo Financeiro	5.066.859,36
Compensação Previdenciária Financeira	2.052.663,33	Compensação Previdenciária Financeira	2.496.355,06
TOTAL	27.601.601,96	TOTAL	27.601.601,96

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC/PR 078987/O-9

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JANEIRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	27.009.019,83	Despesa por Função	8.512.996,97
Receitas Correntes	25.538.372,36	09 - Previdência Social	8.512.996,97
Receitas de Contribuições	4.258.428,31	Despesa Previdenciária	8.512.996,97
Contribuições do Servidor	4.258.428,31	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	382.983,63		
Receitas Patrimoniais	20.890.676,91		
Outras Receitas Correntes	6.283,51		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	1.470.647,47		
Contribuição Patronal	1.470.647,47		
Aportes	0,00		
	0,00	Interferências Passivas	0,00
Interferências Ativas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		
	10.983.431,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.002.549,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.470.434,16	Depósitos Consignações (paga)	2.470.434,16
Depósitos Consignações	8.512.996,97	Despesa Previdenciária (Paga)	8.512.996,97
Despesa empenhada		Provisão p/ ajustes em Investimentos	19.118,08
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.436.551.493,31	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.455.028.398,09
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Caixa Econômica Federal	0,00	Caixa Econômica Federal	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	0,00	Banco do Brasil S/A	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Taxa de Administração Aporte BB	0,00	Taxa de Administração Aporte BB	0,00
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.436.551.493,31	Bancos Conta Investimentos	1.455.028.398,09
Caixa Econômica Federal	1.013.997.601,57	Caixa Econômica Federal	1.027.645.651,58
Fundo Previdenciário	1.013.997.601,57	Fundo Previdenciário	1.027.645.651,58
Banco do Brasil S/A	422.553.891,74	Banco do Brasil S/A	427.382.746,51
Fundo Previdenciário	416.514.472,20	Fundo Previdenciário	420.885.760,81
Compensação Previdenciária Previdenc	6.039.419,54	Compensação Previdenciária Previdenc	6.496.985,70
TOTAL	1.474.543.944,27	TOTAL	1.474.543.944,27

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC/PR 078987/O-9

BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO - JANEIRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	31.545.940,29	Despesa por Função	13.743.023,12
Receitas Correntes	26.343.855,98	09 - Previdência Social	13.743.023,12
Receitas de Contribuições	4.374.291,84	Despesa Previdenciária	12.523.552,29
Contribuições do Servidor	4.374.291,84	Despesa Administrativa	1.219.470,83
Compensação Previdenciária	800.480,51		
Receitas Patrimoniais	21.132.011,62		
Outras Receitas Correntes	37.072,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	5.202.084,31		
Contribuição Patronal	2.126.141,47		
Aportes	3.075.942,84		
Interferências Ativas	500.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	500.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	500.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.144.005,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.688.778,96
Depósitos Consignações	3.400.981,90	Depósitos Consignações (Paga)	3.400.104,67
Despesa empenhada	13.743.023,12	Despesa Administrativa (Paga)	746.003,92
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	12.523.552,29
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	19.118,08
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.459.382.010,08	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.478.140.153,31
Bancos Conta Movimento	9,29	Bancos Conta Movimento	886,52
Caixa Econômica Federal	0,00	Caixa Econômica Federal	0,00
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	9,29	Banco do Brasil S/A	886,52
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Taxa de Administração Aporte BB	0,00	Taxa de Administração Aporte BB	0,00
Consignações	9,29	Consignações	886,52
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.459.382.000,79	Bancos Conta Investimentos	1.478.139.266,79
Caixa Econômica Federal	1.029.098.370,93	Caixa Econômica Federal	1.042.190.154,07
Taxa de Administração CEF	3.870.398,98	Taxa de Administração	3.423.099,22
Fundo Financeiro	7.509.432,41	Fundo Financeiro	7.358.921,05
Compensação Previdenciária Financeiro	3.720.937,97	Compensação Previdenciária Financeira	3.762.482,22
Fundo Previdenciário	1.013.997.601,57	Fundo Previdenciário	1.027.645.651,58
Banco do Brasil S/A	430.283.629,86	Banco do Brasil S/A	435.949.112,72
Fundo Financeiro	4.923.585,81	Fundo Financeiro	5.066.859,36
Fundo Previdenciário	416.514.472,20	Fundo Previdenciário	420.885.760,81
Taxa de Administração	651.098,61	Taxa de Administração	899.624,42
Taxa de Administração Aporte BB	102.390,37	Taxa de Administração Aporte BB	103.527,37
Compensação Previdenciária Financeiro	2.052.663,33	Compensação Previdenciária Financeiro	2.496.355,06
Compensação Previdenciária Previdenc	6.039.419,54	Compensação Previdenciária Previdenc	6.496.985,70
TOTAL	1.508.571.955,39	TOTAL	1.508.571.955,39

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC/PR 078987/O-9