

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - FEVEREIRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Orçamentárias	37.670,16	Despesa por Função	671.177,89
Receitas Correntes	37.670,16	09 - Previdência Social	671.177,89
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	671.177,89
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	36.431,87		
Outras Receitas Correntes	1.238,29		
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	706.485,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	755.203,49
Depósitos Consignações	35.307,83	Depósitos Consignações (Paga)	35.303,15
Despesa empenhada	671.177,89	Despesa Administrativa (Paga)	719.900,34
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.427.137,53	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	4.244.912,03
Bancos Conta Movimento	886,52	Bancos Conta Movimento	891,20
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	886,52	Banco do Brasil S/A	891,20
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	886,52	Consignações	891,20
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	4.426.251,01	Bancos Conta Investimentos	4.244.020,83
Caixa Econômica Federal	3.423.099,22	Caixa Econômica Federal	3.021.887,56
Taxa de Administração	3.423.099,22	Taxa de Administração	3.021.887,56
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.003.151,79	Banco do Brasil S/A	1.222.133,27
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	899.624,42	Taxa de Administração	1.117.722,37
Taxa de Administração Aporte BB	103.527,37	Taxa de Administração Aporte BB	104.410,90
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	5.671.293,41	TOTAL	5.671.293,41

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 - FEVEREIRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.696.325,94	Despesa por Função	3.964.454,98
Receitas Correntes	1.088.150,02	09 - Previdência Social	3.964.454,98
Receitas de Contribuições	110.345,73	Despesa Previdenciária	3.964.454,98
Contribuições do Servidor	110.345,73	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	742.690,73		
Receitas Patrimoniais	162.093,22		
Outras Receitas Correntes	73.020,34		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	3.608.175,92		
Contribuição Patronal	616.647,41		
Aportes	2.991.528,51		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.898.842,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.898.842,80
Depósitos Consignações	934.387,82	Depósitos Consignações (paga)	934.387,82
Despesa empenhada	3.964.454,98	Despesa Previdenciária (Paga)	3.964.454,98
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.684.617,69	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	19.416.488,65
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 - Financeira	0,00	Compensação Previdenciária - Financeira	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciária	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciária	0,00
Bancos Conta Investimentos	18.684.617,69	Bancos Conta Investimentos	19.416.488,65
Caixa Econômica Federal	11.121.403,27	Caixa Econômica Federal	11.014.584,15
Fundo Financeiro	7.358.921,05	Fundo Financeiro	7.217.120,05
Compensação Previdenciária Financeira	3.762.482,22	Compensação Previdenciária Financeira	3.797.464,10
Banco do Brasil S/A	7.563.214,42	Banco do Brasil S/A	8.401.904,50
Fundo Financeiro	5.066.859,36	Fundo Financeiro	5.148.564,57
Compensação Previdenciária Financeira	2.496.355,06	Compensação Previdenciária Financeira	3.253.339,93
TOTAL	28.279.786,43	TOTAL	28.279.786,43

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FEVEREIRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	24.618.318,66	Despesa por Função	8.489.451,12
Receitas Correntes	18.941.656,77	09 - Previdência Social	8.489.451,12
Receitas de Contribuições	4.279.172,58	Despesa Previdenciária	8.489.451,12
Contribuições do Servidor	4.279.172,58	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	449.514,35		
Receitas Patrimoniais	14.057.766,34		
Outras Receitas Correntes	155.203,50		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	5.676.661,89		
Contribuição Patronal	5.676.661,89		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.095.615,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.249.804,12
Depósitos Consignações	2.606.164,10	Depósitos Consignações (paga)	2.606.164,10
Despesa empenhada	8.489.451,12	Despesa Previdenciária (Paga)	8.489.451,12
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	10.154.188,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.455.028.398,09	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.461.003.076,73
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	1.455.028.398,09	Bancos Conta Investimentos	1.461.003.076,73
Caixa Econômica Federal	1.027.645.651,58	Caixa Econômica Federal	1.034.987.810,44
Fundo Previdenciário	1.027.645.651,58	Fundo Previdenciário	1.034.987.810,44
Banco do Brasil S/A	427.382.746,51	Banco do Brasil S/A	426.015.266,29
Fundo Previdenciário	420.885.760,81	Fundo Previdenciário	419.000.775,57
Compensação Previdenciária Previdenc	6.496.985,70	Compensação Previdenciária Previdenc	7.014.490,72
TOTAL	1.490.742.331,97	TOTAL	1.490.742.331,97

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 - FEVEREIRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	29.352.314,76	Despesa por Função	13.125.083,99
Receitas Correntes	20.067.476,95	09 - Previdência Social	13.125.083,99
Receitas de Contribuições	4.389.518,31	Despesa Previdenciária	12.453.906,10
Contribuições do Servidor	4.389.518,31	Despesa Administrativa	671.177,89
Compensação Previdenciária	1.192.205,08		
Receitas Patrimoniais	14.256.291,43		
Outras Receitas Correntes	229.462,13		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	9.284.837,81		
Contribuição Patronal	6.293.309,30		
Aportes	2.991.528,51		
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	16.700.943,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.903.850,41
Depósitos Consignações	3.575.859,75	Depósitos Consignações (Paga)	3.575.855,07
Despesa empenhada	13.125.083,99	Despesa Administrativa (Paga)	719.900,34
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	12.453.906,10
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	10.154.188,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.478.140.153,31	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.484.664.477,41
Bancos Conta Movimento	886,52	Bancos Conta Movimento	891,20
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	886,52	Banco do Brasil S/A	891,20
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	886,52	Consignações	891,20
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.478.139.266,79	Bancos Conta Investimentos	1.484.663.586,21
Caixa Econômica Federal	1.042.190.154,07	Caixa Econômica Federal	1.049.024.282,15
Taxa de Administração CEF	3.423.099,22	Taxa de Administração	3.021.887,56
Fundo Financeiro	7.358.921,05	Fundo Financeiro	7.217.120,05
Compensação Previdenciária Financeiro	3.762.482,22	Compensação Previdenciária Financeiro	3.797.464,10
Fundo Previdenciário	1.027.645.651,58	Fundo Previdenciário	1.034.987.810,44
Banco do Brasil S/A	435.949.112,72	Banco do Brasil S/A	435.639.304,06
Fundo Financeiro	5.066.859,36	Fundo Financeiro	5.148.564,57
Fundo Previdenciário	420.885.760,81	Fundo Previdenciário	419.003.775,57
Taxa de Administração	899.624,42	Taxa de Administração	1.117.722,37
Taxa de Administração Aporte BB	103.527,37	Taxa de Administração Aporte BB	104.410,90
Compensação Previdenciária Financeiro	2.496.355,06	Compensação Previdenciária Financeiro	3.253.339,93
Compensação Previdenciária Previdenc	6.496.985,70	Compensação Previdenciária Previdenc	7.014.490,72
TOTAL	1.524.693.411,81	TOTAL	1.524.693.411,81

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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