

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ABRIL 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Orçamentárias	25.099.459,11	Despesa por Função	8.654.815,46
Receitas Correntes	19.451.109,67	09 - Previdência Social	8.654.815,46
Receitas de Contribuições	4.304.360,70	Despesa Previdenciária	8.654.815,46
Contribuições do Servidor	4.304.360,70	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	56.764,44		
Receitas Patrimoniais	15.088.769,97		
Outras Receitas Correntes	1.214,56		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	5.648.349,44		
Contribuição Patronal	5.648.349,44		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.186.230,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.304.691,11
Depósitos Consignações	2.531.414,66	Depósitos Consignações (paga)	1.548.120,19
Despesa empenhada	8.654.815,46	Despesa Previdenciária (Paga)	8.654.815,46
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	101.755,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.479.466.025,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.496.792.208,50
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	983.294,47
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	983.294,47
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	983.294,47
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.479.466.025,84	Bancos Conta Investimentos	1.495.808.914,03
Caixa Econômica Federal	1.050.033.460,52	Caixa Econômica Federal	1.062.829.446,79
Fundo Previdenciário	1.050.033.460,52	Fundo Previdenciário	1.062.829.446,79
Banco do Brasil S/A	429.432.565,32	Banco do Brasil S/A	432.979.467,24
Fundo Previdenciário	421.704.558,45	Fundo Previdenciário	425.130.122,12
Compensação Previdenciária Previdenc	7.728.006,87	Compensação Previdenciária Previdenc	7.849.345,12
TOTAL	1.515.751.715,07	TOTAL	1.515.751.715,07

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO

- ABRIL 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
<i>Receitas Orçamentárias</i>	2.976.175,54	<i>Despesa por Função</i>	4.017.745,09
Receitas Correntes	542.626,39	09 - Previdência Social	4.017.745,09
Receitas de Contribuições	118.667,89	Despesa Previdenciária	4.017.745,09
Contribuições do Servidor	118.667,89	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	233.220,47		
Receitas Patrimoniais	167.601,08		
Outras Receitas Correntes	23.136,95		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	2.433.549,15		
Contribuição Patronal	625.563,86		
Aportes	1.807.985,29		
<i>Interferências Ativas</i>	0,00	<i>Interferências Passivas</i>	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.910.304,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.649.353,74
Depósitos Consignações	892.559,39	Depósitos Consignações (paga)	631.608,65
Despesa empenhada	4.017.745,09	Despesa Previdenciária (Paga)	4.017.745,09
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.992.529,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	19.211.910,57
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	260.950,74
<i>Caixa Econômica Federal</i>	0,00	<i>Caixa Econômica Federal</i>	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
<i>Banco do Brasil S/A</i>	0,00	<i>Banco do Brasil S/A</i>	260.950,74
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	260.950,74
Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	19.992.529,38	Bancos Conta Investimentos	18.950.959,83
<i>Caixa Econômica Federal</i>	10.925.408,82	<i>Caixa Econômica Federal</i>	9.521.719,41
Fundo Financeiro	7.084.753,60	Fundo Financeiro	5.648.812,18
Compensação Previdenciária Financeira	3.840.655,22	Compensação Previdenciária Financeira	3.872.907,23
<i>Banco do Brasil S/A</i>	9.067.120,56	<i>Banco do Brasil S/A</i>	9.429.240,42
Fundo Financeiro	5.249.827,01	Fundo Financeiro	5.343.966,01
Compensação Previdenciária Financeira	3.817.293,55	Compensação Previdenciária Financeira	4.085.274,41
TOTAL	27.879.009,40	TOTAL	27.879.009,40

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - ABRIL 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	38.342,84	Despesa por Função	685.975,97
Receitas Correntes	38.342,84	09 - Previdência Social	685.975,97
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	685.975,97
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	36.928,87		
Outras Receitas Correntes	1.413,97		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Contribuição Patronal	0,00		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	721.819,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	757.240,89
Depósitos Consignações	35.466,13	Depósitos Consignações (Paga)	19.013,83
Despesa empenhada	686.353,17	Despesa Administrativa (Paga)	738.227,06
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.193.314,52	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	3.510.259,80
Bancos Conta Movimento	891,20	Bancos Conta Movimento	17.343,50
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	891,20	Banco do Brasil S/A	17.343,50
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	891,20	Consignações	17.343,50
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	4.192.423,32	Bancos Conta Investimentos	3.492.916,30
Caixa Econômica Federal	2.758.097,36	Caixa Econômica Federal	2.352.415,39
Taxa de Administração	2.758.097,36	Taxa de Administração	2.352.415,39
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.434.325,96	Banco do Brasil S/A	1.140.500,91
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.328.714,40	Taxa de Administração	1.033.961,17
Taxa de Administração Aporte BB	105.611,56	Taxa de Administração Aporte BB	106.539,74
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	4.953.476,66	TOTAL	4.953.476,66

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

- ABRIL 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
<i>Receitas Orçamentárias</i>	28.113.977,49	<i>Despesa por Função</i>	13.358.536,52
Receitas Correntes	20.032.078,90	09 - Previdência Social	13.358.536,52
Receitas de Contribuições	4.423.028,59	Despesa Previdenciária	12.672.560,55
Contribuições do Servidor	4.423.028,59	Despesa Administrativa	685.975,97
Compensação Previdenciária	289.984,91		
Receitas Patrimoniais	15.293.299,92		
Outras Receitas Correntes	25.765,48		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	8.081.898,59		
Contribuição Patronal	6.273.913,30		
Aportes	1.807.985,29		
<i>Interferências Ativas</i>	0,00	<i>Interferências Passivas</i>	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.818.353,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.711.285,74
Depósitos Consignações	3.459.440,18	Depósitos Consignações (Paga)	2.198.742,67
Despesa empenhada	13.358.913,72	Despesa Administrativa (Paga)	738.227,06
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	12.672.560,55
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	101.755,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.503.651.869,74	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.519.514.378,87
Bancos Conta Movimento	891,20	Bancos Conta Movimento	1.261.588,71
<i>Caixa Econômica Federal</i>	0,00	<i>Caixa Econômica Federal</i>	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
<i>Banco do Brasil S/A</i>	891,20	<i>Banco do Brasil S/A</i>	1.261.588,71
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	891,20	Consignações	1.000.637,97
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	260.950,74
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.503.650.978,54	Bancos Conta Investimentos	1.518.252.790,16
<i>Caixa Econômica Federal</i>	1.063.716.966,70	<i>Caixa Econômica Federal</i>	1.074.703.581,59
Taxa de Administração CEF	2.758.097,36	Taxa de Administração	2.352.415,39
Fundo Financeiro	7.084.753,60	Fundo Financeiro	5.648.812,18
Compensação Previdenciária Financeiro	3.840.655,22	Compensação Previdenciária Financeira	3.872.907,23
Fundo Previdenciário	1.050.033.460,52	Fundo Previdenciário	1.062.829.446,79
<i>Banco do Brasil S/A</i>	439.934.011,84	<i>Banco do Brasil S/A</i>	443.549.208,57
Fundo Financeiro	5.249.827,01	Fundo Financeiro	5.343.966,01
Fundo Previdenciário	421.704.558,45	Fundo Previdenciário	425.130.122,12
Taxa de Administração	1.328.714,40	Taxa de Administração	1.033.961,17
Taxa de Administração Aporte BB	105.611,56	Taxa de Administração Aporte BB	106.539,74
Compensação Previdenciária Financeiro	3.817.293,55	Compensação Previdenciária Financeiro	4.085.274,41
Compensação Previdenciária Previdenc	7.728.006,87	Compensação Previdenciária Previdenc	7.849.345,12
TOTAL	1.548.584.201,13	TOTAL	1.548.584.201,13

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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