

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - MAIO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Orçamentárias	53.004,46	Despesa por Função	669.066,78
Receitas Correntes	53.004,46	09 - Previdência Social	669.066,78
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	669.066,78
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	50.069,65		
Outras Receitas Correntes	2.934,81		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Contribuição Patronal	0,00		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	1.000.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.000.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	1.000.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	708.198,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	761.444,44
Depósitos Consignações	39.131,80	Depósitos Consignações (Paga)	55.598,07
Despesa empenhada	669.066,78	Despesa Administrativa (Paga)	705.846,37
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.510.259,80	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	3.840.951,62
Bancos Conta Movimento	17.343,50	Bancos Conta Movimento	877,23
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	17.343,50	Banco do Brasil S/A	877,23
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	17.343,50	Consignações	877,23
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	3.492.916,30	Bancos Conta Investimentos	3.840.074,39
Caixa Econômica Federal	2.352.415,39	Caixa Econômica Federal	1.985.091,32
Taxa de Administração	2.352.415,39	Taxa de Administração	1.985.091,32
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.140.500,91	Banco do Brasil S/A	1.854.983,07
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.033.961,17	Taxa de Administração	1.747.234,00
Taxa de Administração Aporte BB	106.539,74	Taxa de Administração Aporte BB	107.749,07
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	5.271.462,84	TOTAL	5.271.462,84

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 - MAIO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	5.782.963,77	Despesa por Função	4.088.351,74
Receitas Correntes	735.919,69	09 - Previdência Social	4.088.351,74
Receitas de Contribuições	116.098,89	Despesa Previdenciária	4.088.351,74
Contribuições do Servidor	116.098,89	Despesa Administrativa	
Compensação Previdenciária	366.194,74		
Receitas Patrimoniais	228.108,29		
Outras Receitas Correntes	25.517,77		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	5.047.044,08		
Contribuição Patronal	636.126,03		
Aportes	4.410.918,05		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.986.370,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.247.321,03
Depósitos Consignações	898.018,55	Depósitos Consignações (paga)	1.158.969,29
Despesa empenhada	4.088.351,74	Despesa Previdenciária (Paga)	4.088.351,74
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.211.910,57	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	20.645.571,86
Bancos Conta Movimento	260.950,74	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	260.950,74	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	260.950,74	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	18.950.959,83	Bancos Conta Investimentos	20.645.571,86
Caixa Econômica Federal	9.521.719,41	Caixa Econômica Federal	10.684.439,61
Fundo Financeiro	5.648.812,18	Fundo Financeiro	6.764.127,55
Compensação Previdenciária Financeira	3.872.907,23	Compensação Previdenciária Financeira	3.920.312,06
Banco do Brasil S/A	9.429.240,42	Banco do Brasil S/A	9.961.132,25
Fundo Financeiro	5.343.966,01	Fundo Financeiro	5.460.914,23
Compensação Previdenciária Financeira	4.085.274,41	Compensação Previdenciária Financeira	4.500.218,02
TOTAL	29.981.244,63	TOTAL	29.981.244,63

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MAIO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Orçamentárias	34.027.283,06	Despesa por Função	9.048.806,31
Receitas Correntes	28.230.931,79	09 - Previdência Social	9.048.806,31
Receitas de Contribuições	4.637.814,37	Despesa Previdenciária	9.048.806,31
Contribuições do Servidor	4.637.814,37	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	341.836,66		
Receitas Patrimoniais	23.241.368,80		
Outras Receitas Correntes	9.911,96		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	5.796.351,27		
Contribuição Patronal	5.796.351,27		
Aportes	0,00		
	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.682.617,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.679.796,02
Depósitos Consignações	2.633.811,22	Depósitos Consignações (paga)	3.617.105,69
Despesa empenhada	9.048.806,31	Despesa Previdenciária (Paga)	9.048.806,31
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	13.884,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.496.792.208,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.520.773.506,76
Bancos Conta Movimento	983.294,47	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	983.294,47	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	983.294,47	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	1.495.808.914,03	Bancos Conta Investimentos	1.520.773.506,76
Caixa Econômica Federal	1.062.829.446,79	Caixa Econômica Federal	1.079.981.017,85
Fundo Previdenciário	1.062.829.446,79	Fundo Previdenciário	1.079.981.017,85
Banco do Brasil S/A	432.979.467,24	Banco do Brasil S/A	440.792.488,91
Fundo Previdenciário	425.130.122,12	Fundo Previdenciário	432.521.365,82
Compensação Previdenciária Previdenc	7.849.345,12	Compensação Previdenciária Previdenc	8.271.123,09
TOTAL	1.542.502.109,09	TOTAL	1.542.502.109,09

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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

BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO - MAIO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	39.863.251,29	Despesa por Função	13.806.224,83
Receitas Correntes	29.019.855,94	09 - Previdência Social	13.806.224,83
Receitas de Contribuições	4.753.913,26	Despesa Previdenciária	13.137.158,05
Contribuições do Servidor	4.753.913,26	Despesa Administrativa	669.066,78
Compensação Previdenciária	708.031,40		
Receitas Patrimoniais	23.519.546,74		
Outras Receitas Correntes	38.364,54		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	10.843.395,35		
Contribuição Patronal	6.432.477,30		
Aportes	4.410.918,05		
Interferências Ativas	1.000.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.000.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	1.000.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.377.186,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.688.561,49
Depósitos Consignações	3.570.961,57	Depósitos Consignações (Paga)	4.831.673,05
Despesa empenhada	13.806.224,83	Despesa Administrativa (Paga)	705.846,37
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	13.137.158,05
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	13.884,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.519.514.378,87	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.545.260.030,24
Bancos Conta Movimento	1.261.588,71	Bancos Conta Movimento	877,23
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	1.261.588,71	Banco do Brasil S/A	877,23
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	1.000.637,97	Consignações	877,23
Compensação Previdenciária Financeiro	260.950,74	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.518.252.790,16	Bancos Conta Investimentos	1.545.259.153,01
Caixa Econômica Federal	1.074.703.581,59	Caixa Econômica Federal	1.092.650.548,78
Taxa de Administração CEF	2.352.415,39	Taxa de Administração	1.985.091,32
Fundo Financeiro	5.648.812,18	Fundo Financeiro	6.764.127,55
Compensação Previdenciária Financeiro	3.872.907,23	Compensação Previdenciária Financeira	3.920.312,06
Fundo Previdenciário	1.062.829.446,79	Fundo Previdenciário	1.079.981.017,85
Banco do Brasil S/A	443.549.208,57	Banco do Brasil S/A	452.608.604,23
Fundo Financeiro	5.343.966,01	Fundo Financeiro	5.460.914,23
Fundo Previdenciário	425.130.122,12	Fundo Previdenciário	432.521.365,82
Taxa de Administração	1.033.961,17	Taxa de Administração	1.747.234,00
Taxa de Administração Aporte BB	106.539,74	Taxa de Administração Aporte BB	107.749,07
Compensação Previdenciária Financeiro	4.085.274,41	Compensação Previdenciária Financeiro	4.500.218,02
Compensação Previdenciária Previdenc	7.849.345,12	Compensação Previdenciária Previdenc	8.271.123,09
TOTAL	1.577.754.816,56	TOTAL	1.577.754.816,56

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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