

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - JUNHO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	47.177,26	Despesa por Função	1.013.157,93
Receitas Correntes	47.177,26	09 - Previdência Social	1.013.157,93
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	1.013.157,93
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	45.664,11		
Outras Receitas Correntes	1.513,15		
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	1.052.601,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	954.302,50
Depósitos Consignações	38.922,93	Depósitos Consignações (Paga)	38.923,20
Despesa empenhada	1.013.678,88	Despesa Administrativa (Paga)	915.379,30
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.840.951,62	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	3.473.270,26
Bancos Conta Movimento	877,23	Bancos Conta Movimento	876,96
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	877,23	Banco do Brasil S/A	876,96
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	877,23	Consignações	876,96
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	3.840.074,39	Bancos Conta Investimentos	3.472.393,30
Caixa Econômica Federal	1.985.091,32	Caixa Econômica Federal	1.816.077,26
Taxa de Administração	1.985.091,32	Taxa de Administração	1.816.077,26
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.854.983,07	Banco do Brasil S/A	1.656.316,04
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.747.234,00	Taxa de Administração	1.547.405,02
Taxa de Administração Aporte BB	107.749,07	Taxa de Administração Aporte BB	108.911,02
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	5.440.730,69	TOTAL	5.440.730,69

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 - JUNHO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
<i>Receitas Orçamentárias</i>	6.483.655,90	<i>Despesa por Função</i>	6.804.994,13
Receitas Correntes	1.059.992,77	09 - Previdência Social	6.804.994,13
Receitas de Contribuições	198.476,91	Despesa Previdenciária	6.804.994,13
Contribuições do Servidor	198.476,91	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	607.436,24		
Receitas Patrimoniais	215.566,00		
Outras Receitas Correntes	38.513,62		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	5.423.663,13		
Contribuição Patronal	1.054.943,53		
Aportes	4.368.719,60		
<i>Interferências Ativas</i>	0,00	<i>Interferências Passivas</i>	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.788.804,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.788.804,68
Depósitos Consignações	983.810,55	Depósitos Consignações (paga)	983.810,55
Despesa empenhada	6.804.994,13	Despesa Previdenciária (Paga)	6.804.994,13
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	20.645.571,86	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	20.324.233,63
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
<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
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 - Financeirc	0,00	Compensação Previdenciária - Financeirc	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	20.645.571,86	Bancos Conta Investimentos	20.324.233,63
<i>Caixa Econômica Federal</i>	10.684.439,61	<i>Caixa Econômica Federal</i>	9.368.420,92
Fundo Financeiro	6.764.127,55	Fundo Financeiro	5.403.885,98
Compensação Previdenciária Financeira	3.920.312,06	Compensação Previdenciária Financeira	3.964.534,94
Banco do Brasil S/A	9.961.132,25	Banco do Brasil S/A	10.955.812,71
Fundo Financeiro	5.460.914,23	Fundo Financeiro	5.795.839,61
Compensação Previdenciária Financeira	4.500.218,02	Compensação Previdenciária Financeira	5.159.973,10
TOTAL	34.918.032,44	TOTAL	34.918.032,44

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

- JUNHO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
<i>Receitas Orçamentárias</i>	46.827.463,85	<i>Despesa por Função</i>	13.619.634,69
Receitas Correntes	39.764.671,17	09 - Previdência Social	13.619.634,69
Receitas de Contribuições	4.651.742,91	Despesa Previdenciária	13.619.634,69
Contribuições do Servidor	4.651.742,91	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	476.272,96		
Receitas Patrimoniais	34.636.235,76		
Outras Receitas Correntes	419,54		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	7.062.792,68		
Contribuição Patronal	7.062.792,68		
Aportes	0,00		
<i>Interferências Ativas</i>	0,00	<i>Interferências Passivas</i>	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.277.481,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.277.481,74
Depósitos Consignações	2.657.847,05	Depósitos Consignações (paga)	2.657.847,05
Despesa empenhada	13.619.634,69	Despesa Previdenciária (Paga)	13.619.634,69
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.520.773.506,76	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.553.981.335,92
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
<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>	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	1.520.773.506,76	Bancos Conta Investimentos	1.553.981.335,92
<i>Caixa Econômica Federal</i>	1.079.981.017,85	<i>Caixa Econômica Federal</i>	1.100.856.435,66
Fundo Previdenciário	1.079.981.017,85	Fundo Previdenciário	1.100.856.435,66
<i>Banco do Brasil S/A</i>	440.792.488,91	<i>Banco do Brasil S/A</i>	453.124.900,26
Fundo Previdenciário	432.521.365,82	Fundo Previdenciário	444.286.035,63
Compensação Previdenciária Previdenc	8.271.123,09	Compensação Previdenciária Previdenc	8.838.864,63
TOTAL	1.583.878.452,35	TOTAL	1.583.878.452,35

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

- JUNHO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
<i>Receitas Orçamentárias</i>	53.358.297,01	<i>Despesa por Função</i>	21.437.786,75
Receitas Correntes	40.871.841,20	09 - Previdência Social	21.437.786,75
Receitas de Contribuições	4.850.219,82	Despesa Previdenciária	20.424.628,82
Contribuições do Servidor	4.850.219,82	Despesa Administrativa	1.013.157,93
Compensação Previdenciária	1.083.709,20		
Receitas Patrimoniais	34.897.465,87		
Outras Receitas Correntes	40.446,31		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	12.486.455,81		
Contribuição Patronal	8.117.736,21		
Aportes	4.368.719,60		
<i>Interferências Ativas</i>	500.000,00	<i>Interferências Passivas</i>	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	500.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	500.000,00		
<i>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	25.118.888,23	<i>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	25.020.588,92
Depósitos Consignações	3.680.580,53	Depósitos Consignações (Paga)	3.680.580,80
Despesa empenhada	21.438.307,70	Despesa Administrativa (Paga)	915.379,30
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	20.424.628,82
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.545.260.030,24	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.577.778.839,81
Bancos Conta Movimento	877,23	Bancos Conta Movimento	876,96
<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>	877,23	<i>Banco do Brasil S/A</i>	876,96
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	877,23	Consignações	876,96
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.545.259.153,01	Bancos Conta Investimentos	1.577.777.962,85
<i>Caixa Econômica Federal</i>	1.092.650.548,78	<i>Caixa Econômica Federal</i>	1.112.040.933,84
Taxa de Administração CEF	1.985.091,32	Taxa de Administração	1.816.077,26
Fundo Financeiro	6.764.127,55	Fundo Financeiro	5.403.885,98
Compensação Previdenciária Financeiro	3.920.312,06	Compensação Previdenciária Financeira	3.964.534,94
Fundo Previdenciário	1.079.981.017,85	Fundo Previdenciário	1.100.856.435,66
<i>Banco do Brasil S/A</i>	452.608.604,23	<i>Banco do Brasil S/A</i>	465.737.029,01
Fundo Financeiro	5.460.914,23	Fundo Financeiro	5.795.839,61
Fundo Previdenciário	432.521.365,82	Fundo Previdenciário	444.286.035,63
Taxa de Administração	1.747.234,00	Taxa de Administração	1.547.405,02
Taxa de Administração Aporte BB	107.749,07	Taxa de Administração Aporte BB	108.911,02
Compensação Previdenciária Financeiro	4.500.218,02	Compensação Previdenciária Financeiro	5.159.973,10
Compensação Previdenciária Previdenc	8.271.123,09	Compensação Previdenciária Previdenc	8.838.864,63
TOTAL	1.624.237.215,48	TOTAL	1.624.237.215,48

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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