

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- JULHO 2023 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	35.498,58	Despesa por Função	924.386,88
Receitas Correntes	35.498,58	09 - Previdência Social	924.386,88
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	924.386,88
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	34.217,44		
Outras Receitas Correntes	1.281,14		
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	961.432,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	993.674,51
Depósitos Consignações	37.045,27	Depósitos Consignações (Paga)	37.044,45
Despesa empenhada	924.386,88	Despesa Administrativa (Paga)	956.630,06
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.473.270,26	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	3.052.139,60
Bancos Conta Movimento	876,96	Bancos Conta Movimento	877,78
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	876,96	Banco do Brasil S/A	877,78
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	876,96	Consignações	877,78
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	3.472.393,30	Bancos Conta Investimentos	3.051.261,82
Caixa Econômica Federal	1.816.077,26	Caixa Econômica Federal	1.715.830,80
Taxa de Administração	1.816.077,26	Taxa de Administração	1.715.830,80
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.656.316,04	Banco do Brasil S/A	1.335.431,02
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.547.405,02	Taxa de Administração	1.225.373,72
Taxa de Administração Aporte BB	108.911,02	Taxa de Administração Aporte BB	110.057,30
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	4.970.200,99	TOTAL	4.970.200,99

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
- JULHO 2023 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.403.414,71	Despesa por Função	4.290.685,42
Receitas Correntes	479.195,44	09 - Previdência Social	4.290.685,42
Receitas de Contribuições	140.433,05	Despesa Previdenciária	4.290.685,42
Contribuições do Servidor	140.433,05	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	105.529,71		
Receitas Patrimoniais	207.267,79		
Outras Receitas Correntes	25.964,89		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	3.924.219,27		
Contribuição Patronal	663.619,24		
Aportes	3.260.600,03		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.206.592,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.206.592,96
Depósitos Consignações	915.907,54	Depósitos Consignações (paga)	915.907,54
Despesa empenhada	4.290.685,42	Despesa Previdenciária (Paga)	4.290.685,42
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	20.324.233,63	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	20.436.962,92
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 - Financeir	0,00	Compensação Previdenciária - Financeir	0,00
Compensação Previdenciária - Previden	0,00	Compensação Previdenciária - Previden	0,00
Bancos Conta Investimentos	20.324.233,63	Bancos Conta Investimentos	20.436.962,92
Caixa Econômica Federal	9.368.420,92	Caixa Econômica Federal	9.167.689,47
Fundo Financeiro	5.403.885,98	Fundo Financeiro	5.161.703,11
Compensação Previdenciária Financeira	3.964.534,94	Compensação Previdenciária Financeira	4.005.986,36
Banco do Brasil S/A	10.955.812,71	Banco do Brasil S/A	11.269.273,45
Fundo Financeiro	5.795.839,61	Fundo Financeiro	5.949.798,98
Compensação Previdenciária Financeira	5.159.973,10	Compensação Previdenciária Financeira	5.319.474,47
TOTAL	29.934.241,30	TOTAL	29.934.241,30

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 - JULHO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	28.646.986,48	Despesa por Função	9.354.511,37
Receitas Correntes	22.149.319,73	09 - Previdência Social	9.354.511,37
Receitas de Contribuições	4.665.233,87	Despesa Previdenciária	9.354.511,37
Contribuições do Servidor	4.665.233,87	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	404.615,50		
Receitas Patrimoniais	17.064.842,76		
Outras Receitas Correntes	14.627,60		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	6.497.666,75		
Contribuição Patronal	6.497.666,75		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.057.885,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.057.885,69
Depósitos Consignações	2.703.374,32	Depósitos Consignações (paga)	2.703.374,32
Despesa empenhada	9.354.511,37	Despesa Previdenciária (Paga)	9.354.511,37
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.553.981.335,92	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.573.273.811,03
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	1.553.981.335,92	Bancos Conta Investimentos	1.573.273.811,03
Caixa Econômica Federal	1.100.856.435,66	Caixa Econômica Federal	1.116.071.589,69
Fundo Previdenciário	1.100.856.435,66	Fundo Previdenciário	1.116.071.589,69
Banco do Brasil S/A	453.124.900,26	Banco do Brasil S/A	457.202.221,34
Fundo Previdenciário	444.286.035,63	Fundo Previdenciário	447.865.487,83
Compensação Previdenciária Previdenc	8.838.864,63	Compensação Previdenciária Previdenc	9.336.733,51
TOTAL	1.594.686.208,09	TOTAL	1.594.686.208,09

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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



Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO - JULHO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	33.085.899,77	Despesa por Função	14.569.583,67
Receitas Correntes	22.664.013,75	09 - Previdência Social	14.569.583,67
Receitas de Contribuições	4.805.666,92	Despesa Previdenciária	13.645.196,79
Contribuições do Servidor	4.805.666,92	Despesa Administrativa	924.386,88
Compensação Previdenciária	510.145,21		
Receitas Patrimoniais	17.306.327,99		
Outras Receitas Correntes	41.873,63		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	10.421.886,02		
Contribuição Patronal	7.161.285,99		
Aportes	3.260.600,03		
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	18.225.910,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.258.153,16
Depósitos Consignações	3.656.327,13	Depósitos Consignações (Paga)	3.656.326,31
Despesa empenhada	14.569.583,67	Despesa Administrativa (Paga)	956.630,06
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	13.645.196,79
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.577.778.839,81	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.596.762.913,55
Bancos Conta Movimento	876,96	Bancos Conta Movimento	877,78
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	876,96	Banco do Brasil S/A	877,78
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	876,96	Consignações	877,78
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.577.777.962,85	Bancos Conta Investimentos	1.596.762.035,77
Caixa Econômica Federal	1.112.040.933,84	Caixa Econômica Federal	1.126.955.109,96
Taxa de Administração CEF	1.816.077,26	Taxa de Administração	1.715.830,80
Fundo Financeiro	5.403.885,98	Fundo Financeiro	5.161.703,11
Compensação Previdenciária Financeiro	3.964.534,94	Compensação Previdenciária Financeira	4.005.986,36
Fundo Previdenciário	1.100.856.435,66	Fundo Previdenciário	1.116.071.589,69
Banco do Brasil S/A	465.737.029,01	Banco do Brasil S/A	469.806.925,81
Fundo Financeiro	5.795.839,61	Fundo Financeiro	5.949.798,98
Fundo Previdenciário	444.286.035,63	Fundo Previdenciário	447.865.487,83
Taxa de Administração	1.547.405,02	Taxa de Administração	1.225.373,72
Taxa de Administração Aporte BB	108.911,02	Taxa de Administração Aporte BB	110.057,30
Compensação Previdenciária Financeiro	5.159.973,10	Compensação Previdenciária Financeiro	5.319.474,47
Compensação Previdenciária Previdenc	8.838.864,63	Compensação Previdenciária Previdenc	9.336.733,51
TOTAL	1.629.590.650,38	TOTAL	1.629.590.650,38

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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