

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - AGOSTO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	33.002,87	Despesa por Função	775.477,80
Receitas Correntes	33.002,87	09 - Previdência Social	775.477,80
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	775.477,80
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	31.672,74		
Outras Receitas Correntes	1.330,13		
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	815.815,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	790.437,17
Depósitos Consignações	40.337,52	Depósitos Consignações (Paga)	40.337,55
Despesa empenhada	775.477,80	Despesa Administrativa (Paga)	750.099,62
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.052.139,60	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.835.042,82
Bancos Conta Movimento	877,78	Bancos Conta Movimento	877,75
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	877,78	Banco do Brasil S/A	877,75
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	877,78	Consignações	877,75
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	3.051.261,82	Bancos Conta Investimentos	2.834.165,07
Caixa Econômica Federal	1.715.830,80	Caixa Econômica Federal	1.606.746,46
Taxa de Administração	1.715.830,80	Taxa de Administração	1.606.746,46
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.335.431,02	Banco do Brasil S/A	1.227.418,61
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.225.373,72	Taxa de Administração	1.116.106,65
Taxa de Administração Aporte BB	110.057,30	Taxa de Administração Aporte BB	111.311,96
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	4.400.957,79	TOTAL	4.400.957,79

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 - AGOSTO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	24.012.815,44	Despesa por Função	14.401.687,39
Receitas Correntes	13.950.645,72	09 - Previdência Social	14.401.687,39
Receitas de Contribuições	4.833.153,77	Despesa Previdenciária	13.626.209,59
Contribuições do Servidor	4.833.153,77	Despesa Administrativa	775.477,80
Compensação Previdenciária	345.215,47		
Receitas Patrimoniais	8.744.613,04		
Outras Receitas Correntes	27.663,44		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	10.062.169,72		
Contribuição Patronal	6.840.953,13		
Aportes	3.221.216,59		
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	18.089.673,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.013.846,79
Depósitos Consignações	3.687.985,63	Depósitos Consignações (Paga)	3.687.985,66
Despesa empenhada	14.401.687,39	Despesa Administrativa (Paga)	750.099,62
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	13.626.209,59
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	8.949.551,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.596.762.913,55	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.597.949.867,83
Bancos Conta Movimento	877,78	Bancos Conta Movimento	877,75
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	877,78	Banco do Brasil S/A	877,75
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	877,78	Consignações	877,75
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.596.762.035,77	Bancos Conta Investimentos	1.597.948.990,08
Caixa Econômica Federal	1.126.955.109,96	Caixa Econômica Federal	1.129.554.690,62
Taxa de Administração CEF	1.715.830,80	Taxa de Administração	1.606.746,46
Fundo Financeiro	5.161.703,11	Fundo Financeiro	4.982.599,25
Compensação Previdenciária Financeiro	4.005.986,36	Compensação Previdenciária Financeira	4.051.177,13
Fundo Previdenciário	1.116.071.589,69	Fundo Previdenciário	1.118.914.167,78
Banco do Brasil S/A	469.806.925,81	Banco do Brasil S/A	468.394.299,46
Fundo Financeiro	5.949.798,98	Fundo Financeiro	6.029.321,32
Fundo Previdenciário	447.865.487,83	Fundo Previdenciário	445.982.826,68
Taxa de Administração	1.225.373,72	Taxa de Administração	1.116.106,65
Taxa de Administração Aporte BB	110.057,30	Taxa de Administração Aporte BB	111.311,96
Compensação Previdenciária Financeiro	5.319.474,47	Compensação Previdenciária Financeiro	5.653.297,48
Compensação Previdenciária Previdenc	9.336.733,51	Compensação Previdenciária Previdenc	9.501.435,37
TOTAL	1.639.365.402,01	TOTAL	1.639.365.402,01

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 - FUNDO FINANCEIRO - AGOSTO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.517.200,62	Despesa por Função	4.237.768,36
Receitas Correntes	648.719,53	09 - Previdência Social	4.237.768,36
Receitas de Contribuições	125.105,85	Despesa Previdenciária	4.237.768,36
Contribuições do Servidor	125.105,85	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	279.387,79		
Receitas Patrimoniais	218.312,12		
Outras Receitas Correntes	25.913,77		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	3.868.481,09		
Contribuição Patronal	647.264,50		
Aportes	3.221.216,59		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.149.970,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.149.970,92
Depósitos Consignações	912.202,56	Depósitos Consignações (paga)	912.202,56
Despesa empenhada	4.237.768,36	Despesa Previdenciária (Paga)	4.237.768,36
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	20.436.962,92	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	20.716.395,18
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 Prev. - Financeiro	0,00	Compensação Prev. - Financeiro	0,00
Compensação Prev. - Previdenciário	0,00	Compensação Prev. - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	20.436.962,92	Bancos Conta Investimentos	20.716.395,18
Caixa Econômica Federal	9.167.689,47	Caixa Econômica Federal	9.033.776,38
Fundo Financeiro	5.161.703,11	Fundo Financeiro	4.982.599,25
Compensação Previdenciária Financeira	4.005.986,36	Compensação Previdenciária Financeira	4.051.177,13
Banco do Brasil S/A	11.269.273,45	Banco do Brasil S/A	11.682.618,80
Fundo Financeiro	5.949.798,98	Fundo Financeiro	6.029.321,32
Compensação Previdenciária Financeira	5.319.474,47	Compensação Previdenciária Financeira	5.653.297,48
TOTAL	30.104.134,46	TOTAL	30.104.134,46

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 - AGOSTO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	19.462.611,95	Despesa por Função	9.388.441,23
Receitas Correntes	13.268.923,32	09 - Previdência Social	9.388.441,23
Receitas de Contribuições	4.708.047,92	Despesa Previdenciária	9.388.441,23
Contribuições do Servidor	4.708.047,92	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	65.827,68		
Receitas Patrimoniais	8.494.628,18		
Outras Receitas Correntes	419,54		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	6.193.688,63		
Contribuição Patronal	6.193.688,63		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.123.886,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.073.438,70
Depósitos Consignações	2.735.445,55	Depósitos Consignações (paga)	2.735.445,55
Despesa empenhada	9.388.441,23	Despesa Previdenciária (Paga)	9.388.441,23
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	8.949.551,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.573.273.811,03	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.574.398.429,83
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 Prev. - Financeiro	0,00	Compensação Prev. - Financeiro	0,00
Compensação Prev. - Previdenciário	0,00	Compensação Prev. - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.573.273.811,03	Bancos Conta Investimentos	1.574.398.429,83
Caixa Econômica Federal	1.116.071.589,69	Caixa Econômica Federal	1.118.914.167,78
Fundo Previdenciário	1.116.071.589,69	Fundo Previdenciário	1.118.914.167,78
Banco do Brasil S/A	457.202.221,34	Banco do Brasil S/A	455.484.262,05
Fundo Previdenciário	447.865.487,83	Fundo Previdenciário	445.982.826,68
Compensação Prev. - Previdenciário	9.336.733,51	Compensação Prev. - Previdenciário	9.501.435,37
TOTAL	1.604.860.309,76	TOTAL	1.604.860.309,76

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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