

## BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - SETEMBRO 2023 -

| RECEITA                               |                     | DESPESA                                |                     |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                     |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>         | <b>25.647,85</b>    | <b>Despesa por Função</b>              | <b>531.076,21</b>   |
| Receitas Correntes                    | 25.647,85           | 09 - Previdência Social                | 531.076,21          |
| Receitas de Contribuições             | 0,00                | Despesa Previdenciária                 | 0,00                |
| Contribuições do Servidor             | 0,00                | Despesa Administrativa                 | 531.076,21          |
| Compensação Previdenciária            | 0,00                |                                        |                     |
| Receitas Patrimoniais                 | 21.753,90           |                                        |                     |
| Outras Receitas Correntes             | 3.893,95            |                                        |                     |
| Receitas de Capital                   | 0,00                |                                        |                     |
| Receitas Intra-Orçamentárias          | 0,00                |                                        |                     |
| Contribuição Patronal                 | 0,00                |                                        |                     |
| Aportes                               | 0,00                |                                        |                     |
| <b>Interferências Ativas</b>          | <b>0,00</b>         | <b>Interferências Passivas</b>         | <b>0,00</b>         |
| Transferências Financeiras Recebidas  | 0,00                | Transferências Financeiras Concedidas  | 0,00                |
| Taxa de Administração                 | 0,00                |                                        |                     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>573.566,04</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>633.056,58</b>   |
| Depósitos Consignações                | 42.489,83           | Depósitos Consignações (Paga)          | 42.488,91           |
| Despesa empenhada                     | 531.076,21          | Despesa Administrativa (Paga)          | 590.567,67          |
|                                       |                     | Provisão para Ajustes em Investimentos | 0,00                |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>          | <b>2.835.042,82</b> | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>2.270.123,92</b> |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>         | <b>877,75</b>       | <b>Bancos Conta Movimento</b>          | <b>878,67</b>       |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>0,00</b>         | <b>Caixa Econômica Federal</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>877,75</b>       | <b>Banco do Brasil S/A</b>             | <b>878,67</b>       |
| 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                          | 877,75              | Consignações                           | 878,67              |
| Compensação Previdenciária Financeiro | 0,00                | Compensação Previdenciária Financeiro  | 0,00                |
| Compensação Previdenciária Previdenc  | 0,00                | Compensação Previdenciária Previdenc   | 0,00                |
| <b>Bancos Conta Investimentos</b>     | <b>2.834.165,07</b> | <b>Bancos Conta Investimentos</b>      | <b>2.269.245,25</b> |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>1.606.746,46</b> | <b>Caixa Econômica Federal</b>         | <b>1.496.791,52</b> |
| Taxa de Administração                 | 1.606.746,46        | Taxa de Administração                  | 1.496.791,52        |
| Fundo Financeiro                      | 0,00                | Fundo Financeiro                       | 0,00                |
| Fundo Previdenciário                  | 0,00                | Fundo Previdenciário                   | 0,00                |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>1.227.418,61</b> | <b>Banco do Brasil S/A</b>             | <b>772.453,73</b>   |
| Fundo Financeiro                      | 0,00                | Fundo Financeiro                       | 0,00                |
| Fundo Previdenciário                  | 0,00                | Fundo Previdenciário                   | 0,00                |
| Taxa de Administração                 | 1.116.106,65        | Taxa de Administração                  | 660.074,25          |
| Taxa de Administração Aporte BB       | 111.311,96          | Taxa de Administração Aporte BB        | 112.379,48          |
| Compensação Previdenciária Financeiro | 0,00                | Compensação Previdenciária Financeiro  | 0,00                |
| Compensação Previdenciária Previdenc  | 0,00                | Compensação Previdenciária Previdenc   | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>3.434.256,71</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>3.434.256,71</b> |

**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 - SETEMBRO 2023 -

| RECEITA                                     |                      | DESPESA                                     |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                      |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>               | <b>1.920.106,62</b>  | <b>Despesa por Função</b>                   | <b>4.135.709,42</b>  |
| Receitas Correntes                          | 554.949,64           | 09 - Previdência Social                     | 4.135.709,42         |
| Receitas de Contribuições                   | 119.254,40           | Despesa Previdenciária                      | 4.135.709,42         |
| Contribuições do Servidor                   | 119.254,40           | Despesa Administrativa                      | 0,00                 |
| Compensação Previdenciária                  | 233.182,52           |                                             |                      |
| Receitas Patrimoniais                       | 176.230,95           |                                             |                      |
| Outras Receitas Correntes                   | 26.281,77            |                                             |                      |
| Receitas de Capital                         | 0,00                 |                                             |                      |
| Receitas Intra-Orçamentárias                | 1.365.156,98         |                                             |                      |
| Contribuição Patronal                       | 18.687,19            |                                             |                      |
| Aportes                                     | 1.346.469,79         |                                             |                      |
| <b>Interferências Ativas</b>                | <b>0,00</b>          | <b>Interferências Passivas</b>              | <b>0,00</b>          |
| Transferências Financeiras Recebidas        | 0,00                 | Transferências Financeiras Concedidas       | 0,00                 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>5.054.308,65</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>5.054.308,65</b>  |
| Depósitos Consignações                      | 918.599,23           | Depósitos Consignações (paga)               | 918.599,23           |
| Despesa empenhada                           | 4.135.709,42         | Despesa Previdenciária (Paga)               | 4.135.709,42         |
|                                             |                      | Provisão p/ ajustes em investimentos        | 0,00                 |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>20.716.395,18</b> | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            | <b>18.500.792,38</b> |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>               | <b>0,00</b>          | <b>Bancos Conta Movimento</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>0,00</b>          | <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>0,00</b>          |
| Fundo Financeiro                            | 0,00                 | Fundo Financeiro                            | 0,00                 |
| Fundo Previdenciário                        | 0,00                 | Fundo Previdenciário                        | 0,00                 |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>0,00</b>          |
| 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 - Previdenciária | 0,00                 | Compensação Previdenciária - Previdenciária | 0,00                 |
| <b>Bancos Conta Investimentos</b>           | <b>20.716.395,18</b> | <b>Bancos Conta Investimentos</b>           | <b>18.500.792,38</b> |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>9.033.776,38</b>  | <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>7.062.354,22</b>  |
| Fundo Financeiro                            | 4.982.599,25         | Fundo Financeiro                            | 2.972.547,62         |
| Compensação Previdenciária Financeira       | 4.051.177,13         | Compensação Previdenciária Financeira       | 4.089.806,60         |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>11.682.618,80</b> | <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>11.438.438,16</b> |
| Fundo Financeiro                            | 6.029.321,32         | Fundo Financeiro                            | 5.512.468,28         |
| Compensação Previdenciária Financeira       | 5.653.297,48         | Compensação Previdenciária Financeira       | 5.925.969,88         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>27.690.810,45</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>27.690.810,45</b> |

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 - SETEMBRO 2023 -

| RECEITA                               |                         | DESPESA                               |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                         | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                         |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>         | <b>16.216.040,13</b>    | <b>Despesa por Função</b>             | <b>9.516.465,82</b>     |
| Receitas Correntes                    | 11.345.105,20           | 09 - Previdência Social               | 9.516.465,82            |
| Receitas de Contribuições             | 4.703.272,72            | Despesa Previdenciária                | 9.516.465,82            |
| Contribuições do Servidor             | 4.703.272,72            | Despesa Administrativa                | 0,00                    |
| Compensação Previdenciária            | 65.827,68               |                                       |                         |
| Receitas Patrimoniais                 | 6.564.547,63            |                                       |                         |
| Outras Receitas Correntes             | 11.457,17               |                                       |                         |
| Receitas de Capital                   | 0,00                    |                                       |                         |
| Receitas Intra-Orçamentárias          | 4.870.934,93            |                                       |                         |
| Contribuição Patronal                 | 4.870.934,93            |                                       |                         |
| Aportes                               | 0,00                    |                                       |                         |
| <b>Interferências Ativas</b>          | <b>0,00</b>             | <b>Interferências Passivas</b>        | <b>0,00</b>             |
| Transferências Financeiras Recebidas  | 0,00                    | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00                    |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>12.329.146,95</b>    | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>19.120.045,47</b>    |
| Depósitos Consignações                | 2.812.681,13            | Depósitos Consignações (paga)         | 2.812.681,13            |
| Despesa empenhada                     | 9.516.465,82            | Despesa Previdenciária (Paga)         | 9.516.465,82            |
|                                       |                         | Provisão p/ ajustes em Investimentos  | 6.790.898,52            |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>          | <b>1.574.398.429,83</b> | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>      | <b>1.574.307.105,62</b> |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>         | <b>0,00</b>             | <b>Bancos Conta Movimento</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>0,00</b>             | <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>0,00</b>             |
| Fundo Financeiro                      | 0,00                    | Fundo Financeiro                      | 0,00                    |
| Fundo Previdenciário                  | 0,00                    | Fundo Previdenciário                  | 0,00                    |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>0,00</b>             | <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>Bancos Conta Investimentos</b>     | <b>1.574.398.429,83</b> | <b>Bancos Conta Investimentos</b>     | <b>1.574.307.105,62</b> |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>1.118.914.167,78</b> | <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>1.120.645.708,15</b> |
| Fundo Previdenciário                  | 1.118.914.167,78        | Fundo Previdenciário                  | 1.120.645.708,15        |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>455.484.262,05</b>   | <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>453.661.397,47</b>   |
| Fundo Previdenciário                  | 445.982.826,68          | Fundo Previdenciário                  | 444.015.774,53          |
| Compensação Previdenciária Previdenc  | 9.501.435,37            | Compensação Previdenciária Previdenc  | 9.645.622,94            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.602.943.616,91</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>1.602.943.616,91</b> |

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 - SETEMBRO 2023 -

| RECEITA                               |                         | DESPESA                               |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                         | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                         |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>         | <b>18.161.794,60</b>    | <b>Despesa por Função</b>             | <b>14.183.251,45</b>    |
| Receitas Correntes                    | 11.925.702,69           | 09 - Previdência Social               | 14.183.251,45           |
| Receitas de Contribuições             | 4.822.527,12            | Despesa Previdenciária                | 13.652.175,24           |
| Contribuições do Servidor             | 4.822.527,12            | Despesa Administrativa                | 531.076,21              |
| Compensação Previdenciária            | 299.010,20              |                                       |                         |
| Receitas Patrimoniais                 | 6.762.532,48            |                                       |                         |
| Outras Receitas Correntes             | 41.632,89               |                                       |                         |
| Receitas de Capital                   | 0,00                    |                                       |                         |
| Receitas Intra-Orçamentárias          | 6.236.091,91            |                                       |                         |
| Contribuição Patronal                 | 4.889.622,12            |                                       |                         |
| Aportes                               | 1.346.469,79            |                                       |                         |
| <b>Interferências Ativas</b>          | <b>0,00</b>             | <b>Interferências Passivas</b>        | <b>0,00</b>             |
| Transferências Financeiras Recebidas  | 0,00                    | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00                    |
| Taxa de Administração                 | 0,00                    |                                       |                         |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>17.957.021,64</b>    | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>24.807.410,70</b>    |
| Depósitos Consignações                | 3.773.770,19            | Depósitos Consignações (Paga)         | 3.773.769,27            |
| Despesa empenhada                     | 14.183.251,45           | Despesa Administrativa (Paga)         | 590.567,67              |
| Outros Depósitos (INSS)               | 0,00                    | Despesa Previdenciária (Paga)         | 13.652.175,24           |
|                                       |                         | Provisão p/ ajustes em Investimentos  | 6.790.898,52            |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>          | <b>1.597.949.867,83</b> | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>      | <b>1.595.078.021,92</b> |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>         | <b>877,75</b>           | <b>Bancos Conta Movimento</b>         | <b>878,67</b>           |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>0,00</b>             | <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>877,75</b>           | <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>878,67</b>           |
| 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                          | 877,75                  | Consignações                          | 878,67                  |
| Compensação Previdenciária Financeiro | 0,00                    | Compensação Previdenciária Financeiro | 0,00                    |
| Compensação Previdenciária Previdenc  | 0,00                    | Compensação Previdenciária Previdenc  | 0,00                    |
| <b>Bancos Conta Investimentos</b>     | <b>1.597.948.990,08</b> | <b>Bancos Conta Investimentos</b>     | <b>1.595.077.143,25</b> |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>1.129.554.690,62</b> | <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>1.129.204.853,89</b> |
| Taxa de Administração CEF             | 1.606.746,46            | Taxa de Administração                 | 1.496.791,52            |
| Fundo Financeiro                      | 4.982.599,25            | Fundo Financeiro                      | 2.972.547,62            |
| Compensação Previdenciária Financeiro | 4.051.177,13            | Compensação Previdenciária Financeira | 4.089.806,60            |
| Fundo Previdenciário                  | 1.118.914.167,78        | Fundo Previdenciário                  | 1.120.645.708,15        |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>468.394.299,46</b>   | <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>465.872.289,36</b>   |
| Fundo Financeiro                      | 6.029.321,32            | Fundo Financeiro                      | 5.512.468,28            |
| Fundo Previdenciário                  | 445.982.826,68          | Fundo Previdenciário                  | 444.015.774,53          |
| Taxa de Administração                 | 1.116.106,65            | Taxa de Administração                 | 660.074,25              |
| Taxa de Administração Aporte BB       | 111.311,96              | Taxa de Administração Aporte BB       | 112.379,48              |
| Compensação Previdenciária Financeiro | 5.653.297,48            | Compensação Previdenciária Financeiro | 5.925.969,88            |
| Compensação Previdenciária Previdenc  | 9.501.435,37            | Compensação Previdenciária Previdenc  | 9.645.622,94            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.634.068.684,07</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>1.634.068.684,07</b> |

Ivan Ferreira de Melo  
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato  
Diretor Adm/Financeiro

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