

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- OUTUBRO 2023 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	23.180,32	Despesa por Função	547.936,80
Receitas Correntes	23.180,32	09 - Previdência Social	547.936,80
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	547.936,80
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	22.033,21		
Outras Receitas Correntes	1.147,11		
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	587.472,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	594.873,27
Depósitos Consignações	38.681,39	Depósitos Consignações (Paga)	38.680,68
Despesa empenhada	548.791,13	Despesa Administrativa (Paga)	556.192,59
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.270.123,92	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.737.966,69
Bancos Conta Movimento	878,67	Bancos Conta Movimento	878,67
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	878,67	Banco do Brasil S/A	878,67
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	878,67	Consignações	878,67
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	2.269.245,25	Bancos Conta Investimentos	2.737.088,02
Caixa Econômica Federal	1.496.791,52	Caixa Econômica Federal	1.389.843,88
Taxa de Administração	1.496.791,52	Taxa de Administração	1.389.843,88
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	772.453,73	Banco do Brasil S/A	1.347.244,14
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	660.074,25	Taxa de Administração	1.233.768,37
Taxa de Administração Aporte BB	112.379,48	Taxa de Administração Aporte BB	113.475,77
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	3.880.776,76	TOTAL	3.880.776,76

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 - OUTUBRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	6.903.133,40	Despesa por Função	4.113.130,75
Receitas Correntes	592.531,68	09 - Previdência Social	4.113.130,75
Receitas de Contribuições	150.767,19	Despesa Previdenciária	4.113.130,75
Contribuições do Servidor	150.767,19	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	231.546,58		
Receitas Patrimoniais	182.616,14		
Outras Receitas Correntes	27.601,77		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	6.310.601,72		
Contribuição Patronal	1.255.934,03		
Aportes	5.054.667,69		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.026.692,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.026.692,97
Depósitos Consignações	913.562,22	Depósitos Consignações (paga)	913.562,22
Despesa empenhada	4.113.130,75	Despesa Previdenciária (Paga)	4.113.130,75
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.500.792,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	21.290.795,03
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 - Financeirc	0,00	Compensação Previdenciária - Financeirc	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	18.500.792,38	Bancos Conta Investimentos	21.290.795,03
Caixa Econômica Federal	7.062.354,22	Caixa Econômica Federal	8.847.776,06
Fundo Financeiro	2.972.547,62	Fundo Financeiro	4.718.886,94
Compensação Previdenciária Financeira	4.089.806,60	Compensação Previdenciária Financeira	4.128.889,12
Banco do Brasil S/A	11.438.438,16	Banco do Brasil S/A	12.443.018,97
Fundo Financeiro	5.512.468,28	Fundo Financeiro	6.238.313,69
Compensação Previdenciária Financeira	5.925.969,88	Compensação Previdenciária Financeira	6.204.705,28
TOTAL	30.430.618,75	TOTAL	30.430.618,75

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 - OUTUBRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	16.688.460,75	Despesa por Função	9.563.306,79
Receitas Correntes	8.986.654,85	09 - Previdência Social	9.563.306,79
Receitas de Contribuições	4.683.378,37	Despesa Previdenciária	9.563.306,79
Contribuições do Servidor	4.683.378,37	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	65.827,68		
Receitas Patrimoniais	4.237.029,26		
Outras Receitas Correntes	419,54		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	7.701.805,90		
Contribuição Patronal	7.701.805,90		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.378.578,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.834.560,75
Depósitos Consignações	2.815.271,61	Depósitos Consignações (paga)	2.815.271,61
Despesa empenhada	9.563.306,79	Despesa Previdenciária (Paga)	9.562.768,34
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	9.456.520,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.574.307.105,62	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.571.976.277,23
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	1.574.307.105,62	Bancos Conta Investimentos	1.571.976.277,23
Caixa Econômica Federal	1.120.645.708,15	Caixa Econômica Federal	1.120.086.851,54
Fundo Previdenciário	1.120.645.708,15	Fundo Previdenciário	1.120.086.851,54
Banco do Brasil S/A	453.661.397,47	Banco do Brasil S/A	451.889.425,69
Fundo Previdenciário	444.015.774,53	Fundo Previdenciário	442.105.396,32
Compensação Previdenciária Previdenc	9.645.622,94	Compensação Previdenciária Previdenc	9.784.029,37
TOTAL	1.603.374.144,77	TOTAL	1.603.374.144,77

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
- OUTUBRO 2023 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	23.614.774,47	Despesa por Função	14.224.374,34
Receitas Correntes	9.602.366,85	09 - Previdência Social	14.224.374,34
Receitas de Contribuições	4.834.145,56	Despesa Previdenciária	13.676.437,54
Contribuições do Servidor	4.834.145,56	Despesa Administrativa	547.936,80
Compensação Previdenciária	297.374,26		
Receitas Patrimoniais	4.441.678,61		
Outras Receitas Correntes	29.168,42		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	14.012.407,62		
Contribuição Patronal	8.957.739,93		
Aportes	5.054.667,69		
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	17.992.743,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.456.126,99
Depósitos Consignações	3.767.515,22	Depósitos Consignações (Paga)	3.767.514,51
Despesa empenhada	14.225.228,67	Despesa Administrativa (Paga)	556.192,59
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	13.675.899,09
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	9.456.520,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.595.078.021,92	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.596.005.038,95
Bancos Conta Movimento	878,67	Bancos Conta Movimento	878,67
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	878,67	Banco do Brasil S/A	878,67
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	878,67	Consignações	878,67
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.595.077.143,25	Bancos Conta Investimentos	1.596.004.160,28
Caixa Econômica Federal	1.129.204.853,89	Caixa Econômica Federal	1.130.324.471,48
Taxa de Administração CEF	1.496.791,52	Taxa de Administração	1.389.843,88
Fundo Financeiro	2.972.547,62	Fundo Financeiro	4.718.886,94
Compensação Previdenciária Financeiro	4.089.806,60	Compensação Previdenciária Financeira	4.128.889,12
Fundo Previdenciário	1.120.645.708,15	Fundo Previdenciário	1.120.086.851,54
Banco do Brasil S/A	465.872.289,36	Banco do Brasil S/A	465.679.688,80
Fundo Financeiro	5.512.468,28	Fundo Financeiro	6.238.313,69
Fundo Previdenciário	444.015.774,53	Fundo Previdenciário	442.105.396,32
Taxa de Administração	660.074,25	Taxa de Administração	1.233.768,37
Taxa de Administração Aporte BB	112.379,48	Taxa de Administração Aporte BB	113.475,77
Compensação Previdenciária Financeiro	5.925.969,88	Compensação Previdenciária Financeiro	6.204.705,28
Compensação Previdenciária Previdenc	9.645.622,94	Compensação Previdenciária Previdenc	9.784.029,37
TOTAL	1.637.685.540,28	TOTAL	1.637.685.540,28

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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