

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- NOVEMBRO 2023 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	34.244,22	Despesa por Função	563.425,38
Receitas Correntes	34.244,22	09 - Previdência Social	563.425,38
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	563.425,38
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	32.914,09		
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	602.378,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	616.146,08
Depósitos Consignações	38.953,26	Depósitos Consignações (Paga)	38.953,97
Despesa empenhada	563.425,38	Despesa Administrativa (Paga)	577.192,11
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.737.966,69	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.695.018,09
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	2.737.088,02	Bancos Conta Investimentos	2.694.139,42
Caixa Econômica Federal	1.389.843,88	Caixa Econômica Federal	1.291.663,39
Taxa de Administração	1.389.843,88	Taxa de Administração	1.291.663,39
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.347.244,14	Banco do Brasil S/A	1.402.476,03
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.233.768,37	Taxa de Administração	1.287.976,32
Taxa de Administração Aporte BB	113.475,77	Taxa de Administração Aporte BB	114.499,71
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	3.874.589,55	TOTAL	3.874.589,55

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 - NOVEMBRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.435.935,28	Despesa por Função	4.051.969,16
Receitas Correntes	631.723,36	09 - Previdência Social	4.051.969,16
Receitas de Contribuições	111.763,78	Despesa Previdenciária	4.051.969,16
Contribuições do Servidor	111.763,78	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	232.557,32		
Receitas Patrimoniais	223.516,68		
Outras Receitas Correntes	63.885,58		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	3.804.211,92		
Contribuição Patronal	626.626,05		
Aportes	3.177.585,87		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.953.620,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.953.620,17
Depósitos Consignações	901.651,01	Depósitos Consignações (paga)	901.651,01
Despesa empenhada	4.051.969,16	Despesa Previdenciária (Paga)	4.051.969,16
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.290.795,03	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	21.674.761,15
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	21.290.795,03	Bancos Conta Investimentos	21.674.761,15
Caixa Econômica Federal	8.847.776,06	Caixa Econômica Federal	10.318.189,74
Fundo Financeiro	4.718.886,94	Fundo Financeiro	6.151.684,30
Compensação Previdenciária Financeira	4.128.889,12	Compensação Previdenciária Financeira	4.166.505,44
Banco do Brasil S/A	12.443.018,97	Banco do Brasil S/A	11.356.571,41
Fundo Financeiro	6.238.313,69	Fundo Financeiro	4.830.221,83
Compensação Previdenciária Financeira	6.204.705,28	Compensação Previdenciária Financeira	6.526.349,58
TOTAL	30.680.350,48	TOTAL	30.680.350,48

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 - NOVEMBRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	53.111.345,47	Despesa por Função	9.696.601,35
Receitas Correntes	46.829.513,45	09 - Previdência Social	9.696.601,35
Receitas de Contribuições	4.758.665,07	Despesa Previdenciária	9.696.601,35
Contribuições do Servidor	4.758.665,07	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	65.827,68		
Receitas Patrimoniais	42.004.601,16		
Outras Receitas Correntes	419,54		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	6.281.832,02		
Contribuição Patronal	6.281.832,02		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.564.381,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.562.837,43
Depósitos Consignações	2.867.780,52	Depósitos Consignações (paga)	2.866.965,52
Despesa empenhada	9.696.601,35	Despesa Previdenciária (Paga)	9.695.871,91
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.571.976.277,23	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.615.392.565,79
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	815,00
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	815,00
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	815,00
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.571.976.277,23	Bancos Conta Investimentos	1.615.391.750,79
Caixa Econômica Federal	1.120.086.851,54	Caixa Econômica Federal	1.149.167.373,30
Fundo Previdenciário	1.120.086.851,54	Fundo Previdenciário	1.149.167.373,30
Banco do Brasil S/A	451.889.425,69	Banco do Brasil S/A	466.224.377,49
Fundo Previdenciário	442.105.396,32	Fundo Previdenciário	456.273.655,47
Compensação Previdenciária Previdenc	9.784.029,37	Compensação Previdenciária Previdenc	9.950.722,02
TOTAL	1.637.652.004,57	TOTAL	1.637.652.004,57

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
- NOVEMBRO 2023 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	57.581.524,97	Despesa por Função	14.311.995,89
Receitas Correntes	47.495.481,03	09 - Previdência Social	14.311.995,89
Receitas de Contribuições	4.870.428,85	Despesa Previdenciária	13.748.570,51
Contribuições do Servidor	4.870.428,85	Despesa Administrativa	563.425,38
Compensação Previdenciária	298.385,00		
Receitas Patrimoniais	42.261.031,93		
Outras Receitas Correntes	65.635,25		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	10.086.043,94		
Contribuição Patronal	6.908.458,07		
Aportes	3.177.585,87		
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	18.120.380,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.132.603,68
Depósitos Consignações	3.808.384,79	Depósitos Consignações (Paga)	3.807.570,50
Despesa empenhada	14.311.995,89	Despesa Administrativa (Paga)	577.192,11
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	13.747.841,07
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.596.005.038,95	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.639.762.345,03
Bancos Conta Movimento	878,67	Bancos Conta Movimento	1.693,67
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	1.693,67
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	1.693,67
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.596.004.160,28	Bancos Conta Investimentos	1.639.760.651,36
Caixa Econômica Federal	1.130.324.471,48	Caixa Econômica Federal	1.160.777.226,43
Taxa de Administração CEF	1.389.843,88	Taxa de Administração	1.291.663,39
Fundo Financeiro	4.718.886,94	Fundo Financeiro	6.151.684,30
Compensação Previdenciária Financeiro	4.128.889,12	Compensação Previdenciária Financeira	4.166.505,44
Fundo Previdenciário	1.120.086.851,54	Fundo Previdenciário	1.149.167.373,30
Banco do Brasil S/A	465.679.688,80	Banco do Brasil S/A	478.983.424,93
Fundo Financeiro	6.238.313,69	Fundo Financeiro	4.830.221,83
Fundo Previdenciário	442.105.396,32	Fundo Previdenciário	456.273.655,47
Taxa de Administração	1.233.768,37	Taxa de Administração	1.287.976,32
Taxa de Administração Aporte BB	113.475,77	Taxa de Administração Aporte BB	114.499,71
Compensação Previdenciária Financeiro	6.204.705,28	Compensação Previdenciária Financeiro	6.526.349,58
Compensação Previdenciária Previdenc	9.784.029,37	Compensação Previdenciária Previdenc	9.950.722,02
TOTAL	1.672.206.944,60	TOTAL	1.672.206.944,60

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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