

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - DEZEMBRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	26.265,51	Despesa por Função	1.061.804,94
Receitas Correntes	26.265,51	09 - Previdência Social	1.061.804,94
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	1.061.804,94
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	25.118,40		
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	700.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	700.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	700.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.134.757,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.232.343,48
Depósitos Consignações	72.729,87	Depósitos Consignações (Paga)	73.582,80
Despesa empenhada	1.062.027,37	Despesa Administrativa (Paga)	1.158.760,68
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.695.018,09	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.261.892,42
Bancos Conta Movimento	878,67	Bancos Conta Movimento	25,74
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	25,74
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	25,74
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	2.694.139,42	Bancos Conta Investimentos	2.261.866,68
Caixa Econômica Federal	1.291.663,39	Caixa Econômica Federal	1.146.293,53
Taxa de Administração	1.291.663,39	Taxa de Administração	1.146.293,53
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.402.476,03	Banco do Brasil S/A	1.115.573,15
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.287.976,32	Taxa de Administração	1.000.054,24
Taxa de Administração Aporte BB	114.499,71	Taxa de Administração Aporte BB	115.518,91
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	4.556.040,84	TOTAL	4.556.040,84

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Diretora Adm/Financeiro em Exercício

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

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	6.166.422,32	Despesa por Função	6.032.476,65
Receitas Correntes	854.089,94	09 - Previdência Social	6.032.476,65
Receitas de Contribuições	224.808,86	Despesa Previdenciária	6.032.476,65
Contribuições do Servidor	224.808,86	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	378.793,29		
Receitas Patrimoniais	198.952,25		
Outras Receitas Correntes	51.535,54		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	5.312.332,38		
Contribuição Patronal	952.493,25		
Aportes	4.359.839,13		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.313.456,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.313.456,61
Depósitos Consignações	1.280.979,96	Depósitos Consignações (paga)	1.280.979,96
Despesa empenhada	6.032.476,65	Despesa Previdenciária (Paga)	6.032.476,65
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.674.761,15	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	21.808.706,82
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 - Financeira	0,00	Compensação Previdenciária - Financeira	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciária	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciária	0,00
Bancos Conta Investimentos	21.674.761,15	Bancos Conta Investimentos	21.808.706,82
Caixa Econômica Federal	10.318.189,74	Caixa Econômica Federal	10.891.700,51
Fundo Financeiro	6.151.684,30	Fundo Financeiro	6.687.821,89
Compensação Previdenciária Financeira	4.166.505,44	Compensação Previdenciária Financeira	4.203.878,62
Banco do Brasil S/A	11.356.571,41	Banco do Brasil S/A	10.917.006,31
Fundo Financeiro	4.830.221,83	Fundo Financeiro	3.939.429,83
Compensação Previdenciária Financeira	6.526.349,58	Compensação Previdenciária Financeira	6.977.576,48
TOTAL	35.154.640,08	TOTAL	35.154.640,08

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Diretora Adm/Financeiro em Exercício

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

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DEZEMBRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	59.099.839,28	Despesa por Função	14.823.525,62
Receitas Correntes	42.308.459,57	09 - Previdência Social	14.823.525,62
Receitas de Contribuições	9.360.868,42	Despesa Previdenciária	14.823.525,62
Contribuições do Servidor	9.360.868,42	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	131.655,36		
Receitas Patrimoniais	32.791.922,37		
Outras Receitas Correntes	24.013,42		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	16.791.379,71		
Contribuição Patronal	16.791.379,71		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.907.441,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.908.986,13
Depósitos Consignações	4.083.916,07	Depósitos Consignações (paga)	4.084.731,07
Despesa empenhada	14.823.525,62	Despesa Previdenciária (Paga)	14.824.255,06
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.615.392.565,79	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.659.667.335,01
Bancos Conta Movimento	815,00	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	815,00	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	815,00	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	1.615.391.750,79	Bancos Conta Investimentos	1.659.667.335,01
Caixa Econômica Federal	1.149.167.373,30	Caixa Econômica Federal	1.183.353.866,86
Fundo Previdenciário	1.149.167.373,30	Fundo Previdenciário	1.183.353.866,86
Banco do Brasil S/A	466.224.377,49	Banco do Brasil S/A	476.313.468,15
Fundo Previdenciário	456.273.655,47	Fundo Previdenciário	466.135.405,23
Compensação Previdenciária Previdenc	9.950.722,02	Compensação Previdenciária Previdenc	10.178.062,92
TOTAL	1.693.399.846,76	TOTAL	1.693.399.846,76

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Diretora Adm/Financeiro em Exercício

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

BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO - DEZEMBRO 2023 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	65.292.527,11	Despesa por Função	21.917.807,21
Receitas Correntes	43.188.815,02	09 - Previdência Social	21.917.807,21
Receitas de Contribuições	9.585.677,28	Despesa Previdenciária	20.856.002,27
Contribuições do Servidor	9.585.677,28	Despesa Administrativa	1.061.804,94
Compensação Previdenciária	510.448,65		
Receitas Patrimoniais	33.015.993,02		
Outras Receitas Correntes	76.696,07		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	22.103.712,09		
Contribuição Patronal	17.743.872,96		
Aportes	4.359.839,13		
Interferências Ativas	700.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	700.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	700.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.355.655,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.454.786,22
Depósitos Consignações	5.437.625,90	Depósitos Consignações (Paga)	5.439.293,83
Despesa empenhada	21.918.029,64	Despesa Administrativa (Paga)	1.158.760,68
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	20.856.731,71
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.639.762.345,03	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.683.737.934,25
Bancos Conta Movimento	1.693,67	Bancos Conta Movimento	25,74
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	1.693,67	Banco do Brasil S/A	25,74
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	1.693,67	Consignações	25,74
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.639.760.651,36	Bancos Conta Investimentos	1.683.737.908,51
Caixa Econômica Federal	1.160.777.226,43	Caixa Econômica Federal	1.195.391.860,90
Taxa de Administração CEF	1.291.663,39	Taxa de Administração	1.146.293,53
Fundo Financeiro	6.151.684,30	Fundo Financeiro	6.687.821,89
Compensação Previdenciária Financeiro	4.166.505,44	Compensação Previdenciária Financeira	4.203.878,62
Fundo Previdenciário	1.149.167.373,30	Fundo Previdenciário	1.183.353.866,86
Banco do Brasil S/A	478.983.424,93	Banco do Brasil S/A	488.346.047,61
Fundo Financeiro	4.830.221,83	Fundo Financeiro	3.939.429,83
Fundo Previdenciário	456.273.655,47	Fundo Previdenciário	466.135.405,23
Taxa de Administração	1.287.976,32	Taxa de Administração	1.000.054,24
Taxa de Administração Aporte BB	114.499,71	Taxa de Administração Aporte BB	115.518,91
Compensação Previdenciária Financeiro	6.526.349,58	Compensação Previdenciária Financeiro	6.977.576,48
Compensação Previdenciária Previdenc	9.950.722,02	Compensação Previdenciária Previdenc	10.178.062,92
TOTAL	1.733.110.527,68	TOTAL	1.733.110.527,68

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Diretora Adm/Financeiro em Exercício

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