

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - JANEIRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	20.083,59	Despesa por Função	1.592.696,50
Receitas Correntes	20.083,59	09 - Previdência Social	1.592.696,50
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	1.592.696,50
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	18.936,48		
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	1.631.700,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.063.519,33
Depósitos Consignações	39.004,29	Depósitos Consignações (Paga)	38.871,15
Despesa empenhada	1.592.696,50	Despesa Administrativa (Paga)	1.024.648,18
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.261.892,42	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.957.460,97
Bancos Conta Movimento	25,74	Bancos Conta Movimento	158,88
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	25,74	Banco do Brasil S/A	158,88
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	25,74	Consignações	158,88
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	2.261.866,68	Bancos Conta Investimentos	1.957.302,09
Caixa Econômica Federal	1.146.293,53	Caixa Econômica Federal	1.028.849,61
Taxa de Administração	1.146.293,53	Taxa de Administração	1.028.849,61
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.115.573,15	Banco do Brasil S/A	928.452,48
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.000.054,24	Taxa de Administração	811.831,60
Taxa de Administração Aporte BB	115.518,91	Taxa de Administração Aporte BB	116.620,88
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	4.613.676,80	TOTAL	4.613.676,80

Ivo Cetnarski
Diretor Presidente - Em exercício

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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

Homologo:

Luiz Pereira Keppen
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO
- JANEIRO 2024 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.392.982,68	Despesa por Função	4.064.524,37
Receitas Correntes	566.273,01	09 - Previdência Social	4.064.524,37
Receitas de Contribuições	109.110,76	Despesa Previdenciária	4.064.524,37
Contribuições do Servidor	109.110,76	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	229.446,58		
Receitas Patrimoniais	198.700,60		
Outras Receitas Correntes	29.015,07		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	3.826.709,67		
Contribuição Patronal	609.678,67		
Aportes	3.217.031,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.970.456,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.970.456,18
Depósitos Consignações	905.931,81	Depósitos Consignações (paga)	905.931,81
Despesa empenhada	4.064.524,37	Despesa Previdenciária (Paga)	4.064.524,37
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.808.706,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	22.137.165,13
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 - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	21.808.706,82	Bancos Conta Investimentos	22.137.165,13
Caixa Econômica Federal	10.891.700,51	Caixa Econômica Federal	10.857.700,90
Fundo Financeiro	6.687.821,89	Fundo Financeiro	6.613.868,92
Compensação Previdenciária Financeira	4.203.878,62	Compensação Previdenciária Financeira	4.243.831,98
Banco do Brasil S/A	10.917.006,31	Banco do Brasil S/A	11.279.464,23
Fundo Financeiro	3.939.429,83	Fundo Financeiro	4.010.486,58
Compensação Previdenciária Financeira	6.977.576,48	Compensação Previdenciária Financeira	7.268.977,65
TOTAL	31.172.145,68	TOTAL	31.172.145,68

Ivo Cetnarski
Diretor Presidente - Em exercício

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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

Homologo:

Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
- JANEIRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	16.340.353,29	Despesa por Função	9.920.815,94
Receitas Correntes	14.774.187,66	09 - Previdência Social	9.920.815,94
Receitas de Contribuições	4.764.869,99	Despesa Previdenciária	9.920.815,94
Contribuições do Servidor	4.764.869,99	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	65.827,68		
Receitas Patrimoniais	9.927.885,58		
Outras Receitas Correntes	15.604,41		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	1.566.165,63		
Contribuição Patronal	1.566.165,63		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.857.272,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.238.950,96
Depósitos Consignações	2.936.456,51	Depósitos Consignações (paga)	2.936.456,51
Despesa empenhada	9.920.815,94	Despesa Previdenciária (Paga)	9.920.815,94
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	9.381.678,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.659.667.335,01	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.656.705.193,85
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	1.659.667.335,01	Bancos Conta Investimentos	1.656.705.193,85
Caixa Econômica Federal	1.183.353.866,86	Caixa Econômica Federal	1.182.553.279,37
Fundo Previdenciário	1.183.353.866,86	Fundo Previdenciário	1.182.553.279,37
Banco do Brasil S/A	476.313.468,15	Banco do Brasil S/A	474.151.914,48
Fundo Previdenciário	466.135.405,23	Fundo Previdenciário	463.816.948,74
Compensação Previdenciária Previdenc	10.178.062,92	Compensação Previdenciária Previdenc	10.334.965,74
TOTAL	1.688.864.960,75	TOTAL	1.688.864.960,75

Ivo Cetnarski
Diretor Presidente - Em exercício

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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

Homologo:

Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO - JANEIRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	20.753.419,56	Despesa por Função	15.578.036,81
Receitas Correntes	15.360.544,26	09 - Previdência Social	15.578.036,81
Receitas de Contribuições	4.873.980,75	Despesa Previdenciária	13.985.340,31
Contribuições do Servidor	4.873.980,75	Despesa Administrativa	1.592.696,50
Compensação Previdenciária	295.274,26		
Receitas Patrimoniais	10.145.522,66		
Outras Receitas Correntes	45.766,59		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	5.392.875,30		
Contribuição Patronal	2.175.844,30		
Aportes	3.217.031,00		
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	19.459.429,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.272.926,47
Depósitos Consignações	3.881.392,61	Depósitos Consignações (Paga)	3.881.259,47
Despesa empenhada	15.578.036,81	Despesa Administrativa (Paga)	1.024.648,18
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	13.985.340,31
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	9.381.678,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.683.737.934,25	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.680.799.819,95
Bancos Conta Movimento	25,74	Bancos Conta Movimento	158,88
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	25,74	Banco do Brasil S/A	158,88
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	25,74	Consignações	158,88
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.683.737.908,51	Bancos Conta Investimentos	1.680.799.661,07
Caixa Econômica Federal	1.195.391.860,90	Caixa Econômica Federal	1.194.439.829,88
Taxa de Administração CEF	1.146.293,53	Taxa de Administração	1.028.849,61
Fundo Financeiro	6.687.821,89	Fundo Financeiro	6.613.868,92
Compensação Previdenciária Financeiro	4.203.878,62	Compensação Previdenciária Financeiro	4.243.831,98
Fundo Previdenciário	1.183.353.866,86	Fundo Previdenciário	1.182.553.279,37
Banco do Brasil S/A	488.346.047,61	Banco do Brasil S/A	486.359.831,19
Fundo Financeiro	3.939.429,83	Fundo Financeiro	4.010.486,58
Fundo Previdenciário	466.135.405,23	Fundo Previdenciário	463.816.948,74
Taxa de Administração	1.000.054,24	Taxa de Administração	811.831,60
Taxa de Administração Aporte BB	115.518,91	Taxa de Administração Aporte BB	116.620,88
Compensação Previdenciária Financeiro	6.977.576,48	Compensação Previdenciária Financeiro	7.268.977,65
Compensação Previdenciária Previdenc	10.178.062,92	Compensação Previdenciária Previdenc	10.334.965,74
TOTAL	1.724.650.783,23	TOTAL	1.724.650.783,23

Ivo Cetnarski
Diretor Presidente - Em exercício

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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

Homologo:

Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos