

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - FEVEREIRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	14.807,56	Despesa por Função	505.111,18
Receitas Correntes	14.807,56	09 - Previdência Social	505.111,18
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	505.111,18
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	13.477,43		
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	2.800.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.800.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	2.800.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	546.059,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	615.303,87
Depósitos Consignações	40.948,30	Depósitos Consignações (Paga)	40.198,33
Despesa empenhada	505.111,18	Despesa Administrativa (Paga)	575.105,54
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.957.460,97	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	4.197.912,96
Bancos Conta Movimento	158,88	Bancos Conta Movimento	908,85
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	158,88	Banco do Brasil S/A	908,85
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	158,88	Consignações	908,85
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.957.302,09	Bancos Conta Investimentos	4.197.004,11
Caixa Econômica Federal	1.028.849,61	Caixa Econômica Federal	908.769,46
Taxa de Administração	1.028.849,61	Taxa de Administração	908.769,46
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	928.452,48	Banco do Brasil S/A	3.288.234,65
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	811.831,60	Taxa de Administração	3.170.690,15
Taxa de Administração Aporte BB	116.620,88	Taxa de Administração Aporte BB	117.544,50
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	5.318.328,01	TOTAL	5.318.328,01

ASSINADO DIGITALMENTE

IVAN FERREIRA DE MELO
Matrícula 10972-04

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ CARLOS BONATO
Matrícula 10972-04

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

KEYLLA CRISTINA
PESTANA DE
MORAIS:08124241902

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

Assinado de forma digital por
KEYLLA CRISTINA PESTANA DE
MORAIS:08124241902
Dados: 2024.03.11 17:21:21 -03'00'

Homologo:

Luiz Pereira Keppen

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO
- FEVEREIRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.351.695,62	Despesa por Função	4.046.147,46
Receitas Correntes	557.435,19	09 - Previdência Social	4.046.147,46
Receitas de Contribuições	109.129,96	Despesa Previdenciária	4.046.147,46
Contribuições do Servidor	109.129,96	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	229.865,32		
Receitas Patrimoniais	192.130,02		
Outras Receitas Correntes	26.309,89		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	3.794.260,43		
Contribuição Patronal	606.922,11		
Aportes	3.187.338,32		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.936.032,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.621.382,26
Depósitos Consignações	889.884,89	Depósitos Consignações (paga)	575.234,80
Despesa empenhada	4.046.147,46	Despesa Previdenciária (Paga)	4.046.147,46
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.137.165,13	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	22.757.363,38
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	314.650,09
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	314.650,09
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	314.650,09
Compensação Previdenciária - Financeir	0,00	Compensação Previdenciária - Financeir	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	22.137.165,13	Bancos Conta Investimentos	22.442.713,29
Caixa Econômica Federal	10.857.700,90	Caixa Econômica Federal	10.804.419,90
Fundo Financeiro	6.613.868,92	Fundo Financeiro	6.527.211,78
Compensação Previdenciária Financeira	4.243.831,98	Compensação Previdenciária Financeira	4.277.208,12
Banco do Brasil S/A	11.279.464,23	Banco do Brasil S/A	11.638.293,39
Fundo Financeiro	4.010.486,58	Fundo Financeiro	4.088.338,27
Compensação Previdenciária Financeira	7.268.977,65	Compensação Previdenciária Financeira	7.549.955,12
TOTAL	31.424.893,10	TOTAL	31.424.893,10

ASSINADO DIGITALMENTE

IVAN FERREIRA DE MELO

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ CARLOS BONATO

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/FinanceiroKEYLLA CRISTINA
PESTANA DE
MORAIS:08124241902Assinado de forma digital por
KEYLLA CRISTINA PESTANA DE
MORAIS:08124241902
Dados: 2024.03.11 17:21:33 -03'00'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
- FEVEREIRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	26.481.572,38	Despesa por Função	10.005.070,18
Receitas Correntes	17.656.464,03	09 - Previdência Social	10.005.070,18
Receitas de Contribuições	4.840.904,21	Despesa Previdenciária	10.005.070,18
Contribuições do Servidor	4.840.904,21	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	65.827,68		
Receitas Patrimoniais	12.743.892,10		
Outras Receitas Correntes	5.840,04		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	8.825.108,35		
Contribuição Patronal	8.825.108,35		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.942.741,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.942.741,05
Depósitos Consignações	2.937.670,87	Depósitos Consignações (paga)	2.937.670,87
Despesa empenhada	10.005.070,18	Despesa Previdenciária (Paga)	10.005.070,18
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.656.705.193,85	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.673.181.696,05
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	1.656.705.193,85	Bancos Conta Investimentos	1.673.181.696,05
Caixa Econômica Federal	1.182.553.279,37	Caixa Econômica Federal	1.195.685.427,33
Fundo Previdenciário	1.182.553.279,37	Fundo Previdenciário	1.195.685.427,33
Banco do Brasil S/A	474.151.914,48	Banco do Brasil S/A	477.496.268,72
Fundo Previdenciário	463.816.948,74	Fundo Previdenciário	467.020.965,36
Compensação Previdenciária Previdenc	10.334.965,74	Compensação Previdenciária Previdenc	10.475.303,36
TOTAL	1.696.129.507,28	TOTAL	1.696.129.507,28

ASSINADO DIGITALMENTE

IVAN FERREIRA DE MELO
Matrícula 10972-04

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente



ASSINADO DIGITALMENTE

LUÍZ CARLOS BONATO
Matrícula 510006-01

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro



KEYLLA CRISTINA
PESTANA DE
MORAIS:08124241902

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

Assinado de forma digital por
KEYLLA CRISTINA PESTANA DE
MORAIS:08124241902
Dados: 2024.03.11 17:21:44 -03'00'

Homologo:

Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO - FEVEREIRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	30.848.075,56	Despesa por Função	14.556.328,82
Receitas Correntes	18.199.974,86	09 - Previdência Social	14.556.328,82
Receitas de Contribuições	4.950.034,17	Despesa Previdenciária	14.051.217,64
Contribuições do Servidor	4.950.034,17	Despesa Administrativa	505.111,18
Compensação Previdenciária	295.693,00		
Receitas Patrimoniais	12.920.767,63		
Outras Receitas Correntes	33.480,06		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	12.648.100,70		
Contribuição Patronal	9.460.762,38		
Aportes	3.187.338,32		
Interferências Ativas	2.800.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.800.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	2.800.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.424.832,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.179.427,18
Depósitos Consignações	3.868.504,06	Depósitos Consignações (Paga)	3.553.104,00
Despesa empenhada	14.556.328,82	Despesa Administrativa (Paga)	575.105,54
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	14.051.217,64
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.680.799.819,95	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.700.136.972,39
Bancos Conta Movimento	158,88	Bancos Conta Movimento	315.558,94
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	158,88	Banco do Brasil S/A	315.558,94
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	158,88	Consignações	315.558,94
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.680.799.661,07	Bancos Conta Investimentos	1.699.821.413,45
Caixa Econômica Federal	1.194.439.829,88	Caixa Econômica Federal	1.207.398.616,69
Taxa de Administração CEF	1.028.849,61	Taxa de Administração	908.769,46
Fundo Financeiro	6.613.868,92	Fundo Financeiro	6.527.211,78
Compensação Previdenciária Financeiro	4.243.831,98	Compensação Previdenciária Financeira	4.277.208,12
Fundo Previdenciário	1.182.553.279,37	Fundo Previdenciário	1.195.685.427,33
Banco do Brasil S/A	486.359.831,19	Banco do Brasil S/A	492.422.796,76
Fundo Financeiro	4.010.486,58	Fundo Financeiro	4.088.338,27
Fundo Previdenciário	463.816.948,74	Fundo Previdenciário	467.020.965,36
Taxa de Administração	811.831,60	Taxa de Administração	3.170.690,15
Taxa de Administração Aporte BB	116.620,88	Taxa de Administração Aporte BB	117.544,50
Compensação Previdenciária Financeiro	7.268.977,65	Compensação Previdenciária Financeiro	7.549.955,12
Compensação Previdenciária Previdenc	10.334.965,74	Compensação Previdenciária Previdenc	10.475.303,36
TOTAL	1.732.872.728,39	TOTAL	1.732.872.728,39

ASSINADO DIGITALMENTE
IVAN FERREIRA DE MELO
Matrícula 10972-04



Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ CARLOS BONATO
Matrícula 10972-04



Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

KEYLLA CRISTINA
PESTANA DE
MORAIS:08124241902

Assinado de forma digital por
KEYLLA CRISTINA PESTANA DE
MORAIS:08124241902
Dados: 2024.03.11 17:21:58 -03'00'

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

Homologo:

Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos