

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - MARÇO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	24.307,23	Despesa por Função	2.639.570,67
Receitas Correntes	24.307,23	09 - Previdência Social	2.639.570,67
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	2.639.570,67
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	23.064,22		
Outras Receitas Correntes	1.243,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Contribuição Patronal	0,00		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.679.737,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.709.308,26
Depósitos Consignações	39.515,30	Depósitos Consignações (Paga)	24.656,70
Despesa empenhada	2.640.222,67	Despesa Administrativa (Paga)	2.684.651,56
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.197.912,96	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.553.079,23
Bancos Conta Movimento	908,85	Bancos Conta Movimento	15.767,45
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	908,85	Banco do Brasil S/A	15.767,45
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	908,85	Consignações	15.767,45
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	4.197.004,11	Bancos Conta Investimentos	1.537.311,78
Caixa Econômica Federal	908.769,46	Caixa Econômica Federal	794.924,02
Taxa de Administração	908.769,46	Taxa de Administração	794.924,02
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	3.288.234,65	Banco do Brasil S/A	742.387,76
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	3.170.690,15	Taxa de Administração	623.857,90
Taxa de Administração Aporte BB	117.544,50	Taxa de Administração Aporte BB	118.529,86
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	6.901.958,16	TOTAL	6.901.958,16

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

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

- MARÇO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.862.127,71	Despesa por Função	4.051.948,25
Receitas Correntes	1.030.457,48	09 - Previdência Social	4.051.948,25
Receitas de Contribuições	109.028,62	Despesa Previdenciária	4.051.948,25
Contribuições do Servidor	109.028,62	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	714.082,19		
Receitas Patrimoniais	181.169,30		
Outras Receitas Correntes	26.177,37		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	3.831.670,23		
Contribuição Patronal	634.247,29		
Aportes	3.197.422,94		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.940.302,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.945.072,98
Depósitos Consignações	888.354,72	Depósitos Consignações (paga)	893.124,73
Despesa empenhada	4.051.948,25	Despesa Previdenciária (Paga)	4.051.948,25
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.757.363,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	23.562.772,83
Bancos Conta Movimento	314.650,09	Bancos Conta Movimento	309.880,08
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	314.650,09	Banco do Brasil S/A	309.880,08
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	314.650,09	Consignações	309.880,08
Compensação Previdenciária - Financeir	0,00	Compensação Previdenciária - Financeir	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	22.442.713,29	Bancos Conta Investimentos	23.252.892,75
Caixa Econômica Federal	10.804.419,90	Caixa Econômica Federal	10.183.951,64
Fundo Financeiro	6.527.211,78	Fundo Financeiro	5.068.038,22
Compensação Previdenciária Financeira	4.277.208,12	Compensação Previdenciária Financeira	5.115.913,42
Banco do Brasil S/A	11.638.293,39	Banco do Brasil S/A	13.068.941,11
Fundo Financeiro	4.088.338,27	Fundo Financeiro	5.548.417,49
Compensação Previdenciária Financeira	7.549.955,12	Compensação Previdenciária Financeira	7.520.523,62
TOTAL	32.559.794,06	TOTAL	32.559.794,06

Ivan Ferreira de Melo
Diretor PresidenteLuiz Carlos Bonato
Diretor Adm/FinanceiroKeylla Cristina Pestana de Morais
Contadora CRC/PR 078987/O-9

Homologo:

Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos



Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MARÇO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	22.685.461,64	Despesa por Função	10.051.181,43
Receitas Correntes	15.207.082,46	09 - Previdência Social	10.051.181,43
Receitas de Contribuições	5.012.561,05	Despesa Previdenciária	10.051.181,43
Contribuições do Servidor	5.012.561,05	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	587.991,38		
Receitas Patrimoniais	9.606.308,32		
Outras Receitas Correntes	221,71		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	7.478.379,18		
Contribuição Patronal	7.478.379,18		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.005.031,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.950.184,96
Depósitos Consignações	2.953.850,12	Depósitos Consignações (paga)	2.953.850,12
Despesa empenhada	10.051.181,43	Despesa Previdenciária (Paga)	10.051.181,43
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	1.945.153,41
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.673.181.696,05	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.683.870.822,85
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	1.673.181.696,05	Bancos Conta Investimentos	1.683.870.822,85
Caixa Econômica Federal	1.195.685.427,33	Caixa Econômica Federal	1.204.498.581,11
Fundo Previdenciário	1.195.685.427,33	Fundo Previdenciário	1.204.498.581,11
Banco do Brasil S/A	477.496.268,72	Banco do Brasil S/A	479.372.241,74
Fundo Previdenciário	467.020.965,36	Fundo Previdenciário	468.219.182,58
Compensação Previdenciária Previdenc	10.475.303,36	Compensação Previdenciária Previdenc	11.153.059,16
TOTAL	1.708.872.189,24	TOTAL	1.708.872.189,24

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

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 - MARÇO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	27.571.896,58	Despesa por Função	16.742.700,35
Receitas Correntes	16.261.847,17	09 - Previdência Social	16.742.700,35
Receitas de Contribuições	5.121.589,67	Despesa Previdenciária	14.103.129,68
Contribuições do Servidor	5.121.589,67	Despesa Administrativa	2.639.570,67
Compensação Previdenciária	1.302.073,57		
Receitas Patrimoniais	9.810.541,84		
Outras Receitas Correntes	27.642,09		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	11.310.049,41		
Contribuição Patronal	8.112.626,47		
Aportes	3.197.422,94		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.625.072,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.604.566,20
Depósitos Consignações	3.881.720,14	Depósitos Consignações (Paga)	3.871.631,55
Despesa empenhada	16.743.352,35	Despesa Administrativa (Paga)	2.684.651,56
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	14.103.129,68
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	1.945.153,41
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.700.136.972,39	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.708.986.674,91
Bancos Conta Movimento	315.558,94	Bancos Conta Movimento	325.647,53
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	315.558,94	Banco do Brasil S/A	325.647,53
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	315.558,94	Consignações	325.647,53
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.699.821.413,45	Bancos Conta Investimentos	1.708.661.027,38
Caixa Econômica Federal	1.207.398.616,69	Caixa Econômica Federal	1.215.477.456,77
Taxa de Administração CEF	908.769,46	Taxa de Administração	794.924,02
Fundo Financeiro	6.527.211,78	Fundo Financeiro	5.068.038,22
Compensação Previdenciária Financei	4.277.208,12	Compensação Previdenciária Financeira	5.115.913,42
Fundo Previdenciário	1.195.685.427,33	Fundo Previdenciário	1.204.498.581,11
Banco do Brasil S/A	492.422.796,76	Banco do Brasil S/A	493.183.570,61
Fundo Financeiro	4.088.338,27	Fundo Financeiro	5.548.417,49
Fundo Previdenciário	467.020.965,36	Fundo Previdenciário	468.219.182,58
Taxa de Administração	3.170.690,15	Taxa de Administração	623.857,90
Taxa de Administração Aporte BB	117.544,50	Taxa de Administração Aporte BB	118.529,86
Compensação Previdenciária Financeiro	7.549.955,12	Compensação Previdenciária Financeiro	7.520.523,62
Compensação Previdenciária Previdenc	10.475.303,36	Compensação Previdenciária Previdenc	11.153.059,16
TOTAL	1.748.333.941,46	TOTAL	1.748.333.941,46

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

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