

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - ABRIL 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	12.605,56	Despesa por Função	627.928,21
Receitas Correntes	12.605,56	09 - Previdência Social	627.928,21
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	627.928,21
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	11.362,55		
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	930.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	930.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	930.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	672.611,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	765.545,47
Depósitos Consignações	44.683,25	Depósitos Consignações (Paga)	59.519,36
Despesa empenhada	627.928,21	Despesa Administrativa (Paga)	702.850,07
		Provisão para Ajustes em Investimentos	3.176,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.553.079,23	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.774.822,57
Bancos Conta Movimento	15.767,45	Bancos Conta Movimento	931,34
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	15.767,45	Banco do Brasil S/A	931,34
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	15.767,45	Consignações	931,34
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.537.311,78	Bancos Conta Investimentos	1.773.891,23
Caixa Econômica Federal	794.924,02	Caixa Econômica Federal	659.394,68
Taxa de Administração	794.924,02	Taxa de Administração	659.394,68
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	742.387,76	Banco do Brasil S/A	1.114.496,55
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	623.857,90	Taxa de Administração	994.933,72
Taxa de Administração Aporte BB	118.529,86	Taxa de Administração Aporte BB	119.562,83
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	3.168.296,25	TOTAL	3.168.296,25

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

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

Homologo:

Luiz Pereira Keppen

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO

- ABRIL 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	5.168.294,84	Despesa por Função	4.353.913,65
Receitas Correntes	905.520,35	09 - Previdência Social	4.353.913,65
Receitas de Contribuições	123.610,93	Despesa Previdenciária	4.353.913,65
Contribuições do Servidor	123.610,93	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	570.679,80		
Receitas Patrimoniais	177.614,92		
Outras Receitas Correntes	33.614,70		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.262.774,49		
Contribuição Patronal	672.075,18		
Aportes	3.590.699,31		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.322.271,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.644.000,27
Depósitos Consignações	968.357,96	Depósitos Consignações (paga)	1.278.238,04
Despesa empenhada	4.353.913,65	Despesa Previdenciária (Paga)	4.353.913,65
		Provisão p/ ajustes em investimentos	11.848,58
SALDO DO MÊS ANTERIOR	23.562.772,83	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	24.055.425,36
Bancos Conta Movimento	309.880,08	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	309.880,08	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	309.880,08	Consignações	0,00
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciária	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciária	0,00
Bancos Conta Investimentos	23.252.892,75	Bancos Conta Investimentos	24.055.425,36
Caixa Econômica Federal	10.183.951,64	Caixa Econômica Federal	10.284.283,45
Fundo Financeiro	5.068.038,22	Fundo Financeiro	5.126.770,50
Compensação Previdenciária Financeira	5.115.913,42	Compensação Previdenciária Financeira	5.157.512,95
Banco do Brasil S/A	13.068.941,11	Banco do Brasil S/A	13.771.141,91
Fundo Financeiro	5.548.417,49	Fundo Financeiro	5.641.724,23
Compensação Previdenciária Financeira	7.520.523,62	Compensação Previdenciária Financeira	8.129.417,68
TOTAL	34.053.339,28	TOTAL	34.053.339,28

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 PREVIDENCIÁRIO - ABRIL 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	17.132.606,44	Despesa por Função	11.051.478,50
Receitas Correntes	9.911.158,50	09 - Previdência Social	11.051.478,50
Receitas de Contribuições	5.084.342,35	Despesa Previdenciária	11.051.478,50
Contribuições do Servidor	5.084.342,35	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	638.897,93		
Receitas Patrimoniais	4.183.999,43		
Outras Receitas Correntes	3.918,79		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	7.221.447,94		
Contribuição Patronal	7.221.447,94		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.276.579,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.321.097,17
Depósitos Consignações	3.225.101,37	Depósitos Consignações (paga)	3.225.101,37
Despesa empenhada	11.051.478,50	Despesa Previdenciária (Paga)	11.051.478,50
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	14.044.517,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.683.870.822,85	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.675.907.433,49
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	1.683.870.822,85	Bancos Conta Investimentos	1.675.907.433,49
Caixa Econômica Federal	1.204.498.581,11	Caixa Econômica Federal	1.200.118.153,55
Fundo Previdenciário	1.204.498.581,11	Fundo Previdenciário	1.200.118.153,55
Banco do Brasil S/A	479.372.241,74	Banco do Brasil S/A	475.789.279,94
Fundo Previdenciário	468.219.182,58	Fundo Previdenciário	463.939.763,40
Compensação Previdenciária Previdenc	11.153.059,16	Compensação Previdenciária Previdenc	11.849.516,54
TOTAL	1.715.280.009,16	TOTAL	1.715.280.009,16

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 CONSOLIDADO
- ABRIL 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	22.313.506,84	Despesa por Função	16.033.320,36
Receitas Correntes	10.829.284,41	09 - Previdência Social	16.033.320,36
Receitas de Contribuições	5.207.953,28	Despesa Previdenciária	15.405.392,15
Contribuições do Servidor	5.207.953,28	Despesa Administrativa	627.928,21
Compensação Previdenciária	1.209.577,73		
Receitas Patrimoniais	4.372.976,90		
Outras Receitas Correntes	38.776,50		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	11.484.222,43		
Contribuição Patronal	7.893.523,12		
Aportes	3.590.699,31		
Interferências Ativas	930.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	930.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	930.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.271.462,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.730.642,91
Depósitos Consignações	4.238.142,58	Depósitos Consignações (Paga)	4.562.858,77
Despesa empenhada	16.033.320,36	Despesa Administrativa (Paga)	702.850,07
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	15.405.392,15
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	14.059.541,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.708.986.674,91	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.701.737.681,42
Bancos Conta Movimento	325.647,53	Bancos Conta Movimento	931,34
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	325.647,53	Banco do Brasil S/A	931,34
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	325.647,53	Consignações	931,34
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.708.661.027,38	Bancos Conta Investimentos	1.701.736.750,08
Caixa Econômica Federal	1.215.477.456,77	Caixa Econômica Federal	1.211.061.831,68
Taxa de Administração CEF	794.924,02	Taxa de Administração	659.394,68
Fundo Financeiro	5.068.038,22	Fundo Financeiro	5.126.770,50
Compensação Previdenciária Financeiro	5.115.913,42	Compensação Previdenciária Financeira	5.157.512,95
Fundo Previdenciário	1.204.498.581,11	Fundo Previdenciário	1.200.118.153,55
Banco do Brasil S/A	493.183.570,61	Banco do Brasil S/A	490.674.918,40
Fundo Financeiro	5.548.417,49	Fundo Financeiro	5.641.724,23
Fundo Previdenciário	468.219.182,58	Fundo Previdenciário	463.939.763,40
Taxa de Administração	623.857,90	Taxa de Administração	994.933,72
Taxa de Administração Aporte BB	118.529,86	Taxa de Administração Aporte BB	119.562,83
Compensação Previdenciária Financeiro	7.520.523,62	Compensação Previdenciária Financeiro	8.129.417,68
Compensação Previdenciária Previdenc	11.153.059,16	Compensação Previdenciária Previdenc	11.849.516,54
TOTAL	1.752.501.644,69	TOTAL	1.752.501.644,69

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