

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - MAIO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	16.344,18	Despesa por Função	530.379,15
Receitas Correntes	16.344,18	09 - Previdência Social	530.379,15
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	530.379,15
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	13.009,96		
Outras Receitas Correntes	3.334,22		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Contribuição Patronal	0,00		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	465.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	465.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	465.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	572.514,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	619.788,27
Depósitos Consignações	42.135,13	Depósitos Consignações (Paga)	41.823,79
Despesa empenhada	530.379,15	Despesa Administrativa (Paga)	577.964,48
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.774.822,57	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.678.513,61
Bancos Conta Movimento	931,34	Bancos Conta Movimento	1.242,68
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	931,34	Banco do Brasil S/A	1.242,68
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	931,34	Consignações	1.242,68
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.773.891,23	Bancos Conta Investimentos	1.677.270,93
Caixa Econômica Federal	659.394,68	Caixa Econômica Federal	538.509,47
Taxa de Administração	659.394,68	Taxa de Administração	538.509,47
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.114.496,55	Banco do Brasil S/A	1.138.761,46
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	994.933,72	Taxa de Administração	1.018.217,26
Taxa de Administração Aporte BB	119.562,83	Taxa de Administração Aporte BB	120.544,20
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	2.828.681,03	TOTAL	2.828.681,03

ASSINADO DIGITALMENTE

LUÍZ CARLOS BONATO



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 MAIO 2024

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	5.068.242,27	Despesa por Função	4.198.406,25
Receitas Correntes	1.003.281,26	09 - Previdência Social	4.198.406,25
Receitas de Contribuições	114.709,18	Despesa Previdenciária	4.198.406,25
Contribuições do Servidor	114.709,18	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	654.006,93		
Receitas Patrimoniais	200.448,50		
Outras Receitas Correntes	34.116,65		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.064.961,01		
Contribuição Patronal	646.992,15		
Aportes	3.417.968,86		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.142.798,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.142.798,24
Depósitos Consignações	944.391,99	Depósitos Consignações (paga)	944.391,99
Despesa empenhada	4.198.406,25	Despesa Previdenciária (Paga)	4.198.406,25
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.055.425,36	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	24.925.261,38
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	24.055.425,36	Bancos Conta Investimentos	24.925.261,38
Caixa Econômica Federal	10.284.283,45	Caixa Econômica Federal	12.964.440,22
Fundo Financeiro	5.126.770,50	Fundo Financeiro	6.759.300,45
Compensação Previdenciária Financeira	5.157.512,95	Compensação Previdenciária Financeira	6.205.139,77
Banco do Brasil S/A	13.771.141,91	Banco do Brasil S/A	11.960.821,16
Fundo Financeiro	5.641.724,23	Fundo Financeiro	4.108.543,08
Compensação Previdenciária Financeira	8.129.417,68	Compensação Previdenciária Financeira	7.852.278,08
TOTAL	34.266.465,87	TOTAL	34.266.465,87

ASSINADO DIGITALMENTE

LUÍZ CARLOS BONATO
 Diretor Adm/Financeiro

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Keylla Cristina Pestana de Moraes
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
- MAIO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	29.964.578,05	Despesa por Função	10.668.185,07
Receitas Correntes	23.172.957,10	09 - Previdência Social	10.668.185,07
Receitas de Contribuições	5.073.585,03	Despesa Previdenciária	10.668.185,07
Contribuições do Servidor	5.073.585,03	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	211.564,88		
Receitas Patrimoniais	17.887.442,74		
Outras Receitas Correntes	364,45		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	6.791.620,95		
Contribuição Patronal	6.791.620,95		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.828.478,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.182.410,84
Depósitos Consignações	3.160.292,94	Depósitos Consignações (paga)	3.160.292,94
Despesa empenhada	10.668.185,07	Despesa Previdenciária (Paga)	10.668.185,07
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	4.353.932,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.675.907.433,49	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.690.849.893,64
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 - Previdenciár	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.675.907.433,49	Bancos Conta Investimentos	1.690.849.893,64
Caixa Econômica Federal	1.200.118.153,55	Caixa Econômica Federal	1.212.184.816,06
Fundo Previdenciário	1.200.118.153,55	Fundo Previdenciário	1.212.184.816,06
Banco do Brasil S/A	475.789.279,94	Banco do Brasil S/A	478.665.077,58
Fundo Previdenciário	463.939.763,40	Fundo Previdenciário	466.506.108,37
Compensação Previdenciária Previdenc	11.849.516,54	Compensação Previdenciária Previdenc	12.158.969,21
TOTAL	1.719.700.489,55	TOTAL	1.719.700.489,55

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 - MAIO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	35.049.164,50	Despesa por Função	15.396.970,47
Receitas Correntes	24.192.582,54	09 - Previdência Social	15.396.970,47
Receitas de Contribuições	5.188.294,21	Despesa Previdenciária	14.866.591,32
Contribuições do Servidor	5.188.294,21	Despesa Administrativa	530.379,15
Compensação Previdenciária	865.571,81		
Receitas Patrimoniais	18.100.901,20		
Outras Receitas Correntes	37.815,32		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	10.856.581,96		
Contribuição Patronal	7.438.613,10		
Aportes	3.417.968,86		
Interferências Ativas	465.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	465.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	465.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.543.790,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.944.997,35
Depósitos Consignações	4.146.820,06	Depósitos Consignações (Paga)	4.146.508,72
Despesa empenhada	15.396.970,47	Despesa Administrativa (Paga)	577.964,48
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	14.866.591,32
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	4.353.932,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.701.737.681,42	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.717.453.668,63
Bancos Conta Movimento	931,34	Bancos Conta Movimento	1.242,68
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	931,34	Banco do Brasil S/A	1.242,68
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	931,34	Consignações	1.242,68
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.701.736.750,08	Bancos Conta Investimentos	1.717.452.425,95
Caixa Econômica Federal	1.211.061.831,68	Caixa Econômica Federal	1.225.687.765,75
Taxa de Administração CEF	659.394,68	Taxa de Administração	538.509,47
Fundo Financeiro	5.126.770,50	Fundo Financeiro	6.759.300,45
Compensação Previdenciária Financeira	5.157.512,95	Compensação Previdenciária Financeira	6.205.139,77
Fundo Previdenciário	1.200.118.153,55	Fundo Previdenciário	1.212.184.816,06
Banco do Brasil S/A	490.674.918,40	Banco do Brasil S/A	491.764.660,20
Fundo Financeiro	5.641.724,23	Fundo Financeiro	4.108.543,08
Fundo Previdenciário	463.939.763,40	Fundo Previdenciário	466.506.108,37
Taxa de Administração	994.933,72	Taxa de Administração	1.018.217,26
Taxa de Administração Aporte BB	119.562,83	Taxa de Administração Aporte BB	120.544,20
Compensação Previdenciária - Financeiro	8.129.417,68	Compensação Previdenciária - Financeiro	7.852.278,08
Compensação Previdenciária - Previdenciário	11.849.516,54	Compensação Previdenciária - Previdenciário	12.158.969,21
TOTAL	1.756.795.636,45	TOTAL	1.756.795.636,45

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