

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - JUNHO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	10.412,39	Despesa por Função	698.711,55
Receitas Correntes	10.412,39	09 - Previdência Social	698.711,55
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	696.673,11
Compensação Previdenciária	0,00	Estorno - Arrecadação Receita	2.038,44
Receitas Patrimoniais	9.212,51		
Outras Receitas Correntes	1.199,88		
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	740.549,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	785.937,09
Depósitos Consignações	43.551,73	Depósitos Consignações (Paga)	43.778,81
Despesa empenhada	696.998,05	Despesa Administrativa (Paga)	741.020,38
		Provisão para Ajustes em Investimentos	1.137,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.678.513,61	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.409.827,14
Bancos Conta Movimento	1.242,68	Bancos Conta Movimento	1.015,60
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	1.242,68	Banco do Brasil S/A	1.015,60
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	1.242,68	Consignações	1.015,60
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.677.270,93	Bancos Conta Investimentos	1.408.811,54
Caixa Econômica Federal	538.509,47	Caixa Econômica Federal	332.291,63
Taxa de Administração	538.509,47	Taxa de Administração	332.291,63
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.138.761,46	Banco do Brasil S/A	1.076.519,91
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.018.217,26	Taxa de Administração	955.038,32
Taxa de Administração Aporte BB	120.544,20	Taxa de Administração Aporte BB	121.481,59
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	2.894.475,78	TOTAL	2.894.475,78

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor 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 JUNHO 2024

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	5.913.206,97	Despesa por Função	6.300.198,64
Receitas Correntes	579.702,28	09 - Previdência Social	6.300.198,64
Receitas de Contribuições	115.095,49	Despesa Previdenciária	6.300.198,64
Contribuições do Servidor	115.095,49	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	243.905,85		
Receitas Patrimoniais	185.048,04		
Outras Receitas Correntes	35.652,90		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	5.333.504,69		
Contribuição Patronal	944.729,12		
Aportes	4.388.775,57		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.240.946,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.240.946,04
Depósitos Consignações	940.747,40	Depósitos Consignações (paga)	940.747,40
Despesa empenhada	6.300.198,64	Despesa Previdenciária (Paga)	6.300.198,64
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.925.261,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	24.538.269,71
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 - Financeirc	0,00	Compensação Previdenciária - Financeirc	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	24.925.261,38	Bancos Conta Investimentos	24.538.269,71
Caixa Econômica Federal	12.964.440,22	Caixa Econômica Federal	13.399.453,81
Fundo Financeiro	6.759.300,45	Fundo Financeiro	9.141.241,72
Compensação Previdenciária Financeira	6.205.139,77	Compensação Previdenciária Financeira	4.258.212,09
Banco do Brasil S/A	11.960.821,16	Banco do Brasil S/A	11.138.815,90
Fundo Financeiro	4.108.543,08	Fundo Financeiro	5.082.425,79
Compensação Previdenciária Financeira	7.852.278,08	Compensação Previdenciária Financeira	6.056.390,11
TOTAL	38.079.414,39	TOTAL	38.079.414,39

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor 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 - JUNHO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	22.717.566,77	Despesa por Função	16.184.485,55
Receitas Correntes	17.351.209,49	09 - Previdência Social	16.184.485,55
Receitas de Contribuições	5.246.115,74	Despesa Previdenciária	16.184.485,55
Contribuições do Servidor	5.246.115,74	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	148.004,60		
Receitas Patrimoniais	11.703.066,10		
Outras Receitas Correntes	254.023,05		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	5.366.357,28		
Contribuição Patronal	5.366.357,28		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.625.578,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.809.060,63
Depósitos Consignações	3.441.092,77	Depósitos Consignações (paga)	3.441.092,77
Despesa empenhada	16.184.485,55	Despesa Previdenciária (Paga)	16.184.485,55
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	5.183.482,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.690.849.893,64	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.692.199.492,55
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	1.690.849.893,64	Bancos Conta Investimentos	1.692.199.492,55
Caixa Econômica Federal	1.212.184.816,06	Caixa Econômica Federal	1.213.431.087,63
Fundo Previdenciário	1.212.184.816,06	Fundo Previdenciário	1.213.431.087,63
Banco do Brasil S/A	478.665.077,58	Banco do Brasil S/A	478.768.404,92
Fundo Previdenciário	466.506.108,37	Fundo Previdenciário	466.392.638,77
Compensação Previdenciária Previdenc	12.158.969,21	Compensação Previdenciária Previdenc	12.375.766,15
TOTAL	1.733.193.038,73	TOTAL	1.733.193.038,73

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor 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 - JUNHO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	28.641.186,13	Despesa por Função	23.183.395,74
Receitas Correntes	17.941.324,16	09 - Previdência Social	23.183.395,74
Receitas de Contribuições	5.361.211,23	Despesa Previdenciária	22.484.684,19
Contribuições do Servidor	5.361.211,23	Despesa Administrativa	696.673,11
Compensação Previdenciária	391.910,45	Estorno - Arrecadação Receita	2.038,44
Receitas Patrimoniais	11.897.326,65		
Outras Receitas Correntes	290.875,83		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	10.699.861,97		
Contribuição Patronal	6.311.086,40		
Aportes	4.388.775,57		
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	27.607.074,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.835.943,76
Depósitos Consignações	4.425.391,90	Depósitos Consignações (Paga)	4.425.618,98
Despesa empenhada	23.181.682,24	Despesa Administrativa (Paga)	741.020,38
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	22.484.684,19
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	5.184.620,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.717.453.668,63	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.718.147.589,40
Bancos Conta Movimento	1.242,68	Bancos Conta Movimento	1.015,60
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	1.242,68	Banco do Brasil S/A	1.015,60
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	1.242,68	Consignações	1.015,60
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.717.452.425,95	Bancos Conta Investimentos	1.718.146.573,80
Caixa Econômica Federal	1.225.687.765,75	Caixa Econômica Federal	1.227.162.833,07
Taxa de Administração CEF	538.509,47	Taxa de Administração	332.291,63
Fundo Financeiro	6.759.300,45	Fundo Financeiro	9.141.241,72
Compensação Previdenciária Financeiro	6.205.139,77	Compensação Previdenciária Financeira	4.258.212,09
Fundo Previdenciário	1.212.184.816,06	Fundo Previdenciário	1.213.431.087,63
Banco do Brasil S/A	491.764.660,20	Banco do Brasil S/A	490.983.740,73
Fundo Financeiro	4.108.543,08	Fundo Financeiro	5.082.425,79
Fundo Previdenciário	466.506.108,37	Fundo Previdenciário	466.392.638,77
Taxa de Administração	1.018.217,26	Taxa de Administração	955.038,32
Taxa de Administração Aporte BB	120.544,20	Taxa de Administração Aporte BB	121.481,59
Compensação Previdenciária Financeiro	7.852.278,08	Compensação Previdenciária Financeiro	6.056.390,11
Compensação Previdenciária Previdenc	12.158.969,21	Compensação Previdenciária Previdenc	12.375.766,15
TOTAL	1.774.166.928,90	TOTAL	1.774.166.928,90

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

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

Homologo:

Luiz Pereira Keppen
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos