

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- JULHO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	14.343,80	Despesa por Função	745.698,88
Receitas Correntes	14.343,80	09 - Previdência Social	745.698,88
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	745.698,88
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	13.261,66		
Outras Receitas Correntes	1.082,14		
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	792.638,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	724.059,17
Depósitos Consignações	46.940,10	Depósitos Consignações (Paga)	46.960,45
Despesa empenhada	745.698,88	Despesa Administrativa (Paga)	677.098,72
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.409.827,14	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.212.051,87
Bancos Conta Movimento	1.015,60	Bancos Conta Movimento	995,25
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	1.015,60	Banco do Brasil S/A	995,25
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	1.015,60	Consignações	995,25
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.408.811,54	Bancos Conta Investimentos	1.211.056,62
Caixa Econômica Federal	332.291,63	Caixa Econômica Federal	300.012,31
Taxa de Administração	332.291,63	Taxa de Administração	300.012,31
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.076.519,91	Banco do Brasil S/A	911.044,31
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	955.038,32	Taxa de Administração	788.409,04
Taxa de Administração Aporte BB	121.481,59	Taxa de Administração Aporte BB	122.635,27
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00
TOTAL	2.681.809,92	TOTAL	2.681.809,92

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
JULHO 2024**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.697.724,26	Despesa por Função	4.205.688,48
Receitas Correntes	617.255,90	09 - Previdência Social	4.205.688,48
Receitas de Contribuições	115.543,53	Despesa Previdenciária	4.205.688,48
Contribuições do Servidor	115.543,53	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	238.899,95		
Receitas Patrimoniais	229.197,96		
Outras Receitas Correntes	33.614,46		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.080.468,36		
Contribuição Patronal	644.584,96		
Aportes	3.435.883,40		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.143.957,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.143.957,28
Depósitos Consignações	938.268,80	Depósitos Consignações (paga)	938.268,80
Despesa empenhada	4.205.688,48	Despesa Previdenciária (Paga)	4.205.688,48
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.538.269,71	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	25.030.305,49
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 - Financeir	0,00	Compensação Previdenciária - Financeir	0,00
Compensação Previdenciária - Previden	0,00	Compensação Previdenciária - Previden	0,00
Bancos Conta Investimentos	24.538.269,71	Bancos Conta Investimentos	25.030.305,49
Caixa Econômica Federal	13.399.453,81	Caixa Econômica Federal	16.320.566,10
Fundo Financeiro	9.141.241,72	Fundo Financeiro	9.210.185,67
Compensação Previdenciária Financeira	4.258.212,09	Compensação Previdenciária Financeira	7.110.380,43
Banco do Brasil S/A	11.138.815,90	Banco do Brasil S/A	8.709.739,39
Fundo Financeiro	5.082.425,79	Fundo Financeiro	5.168.195,45
Compensação Previdenciária Financeira	6.056.390,11	Compensação Previdenciária Financeira	3.541.543,94
TOTAL	34.379.951,25	TOTAL	34.379.951,25

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
- JULHO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	39.668.549,91	Despesa por Função	10.861.187,55
Receitas Correntes	30.402.225,17	09 - Previdência Social	10.861.187,55
Receitas de Contribuições	5.533.495,60	Despesa Previdenciária	10.861.187,55
Contribuições do Servidor	5.533.495,60	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	76.940,49		
Receitas Patrimoniais	24.771.674,53		
Outras Receitas Correntes	20.114,55		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	9.266.324,74		
Contribuição Patronal	9.266.324,74		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.062.225,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.107.572,03
Depósitos Consignações	3.201.038,09	Depósitos Consignações (paga)	3.201.038,09
Despesa empenhada	10.861.187,55	Despesa Previdenciária (Paga)	10.861.187,55
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	45.346,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.692.199.492,55	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.720.961.508,52
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	1.692.199.492,55	Bancos Conta Investimentos	1.720.961.508,52
Caixa Econômica Federal	1.213.431.087,63	Caixa Econômica Federal	1.232.913.697,13
Fundo Previdenciário	1.213.431.087,63	Fundo Previdenciário	1.232.913.697,13
Banco do Brasil S/A	478.768.404,92	Banco do Brasil S/A	488.047.811,39
Fundo Previdenciário	466.392.638,77	Fundo Previdenciário	475.477.426,61
Compensação Previdenciária Previdenc	12.375.766,15	Compensação Previdenciária Previdenc	12.570.384,78
TOTAL	1.745.930.268,10	TOTAL	1.745.930.268,10

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 - JULHO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	44.380.617,97	Despesa por Função	15.812.574,91
Receitas Correntes	31.033.824,87	09 - Previdência Social	15.812.574,91
Receitas de Contribuições	5.649.039,13	Despesa Previdenciária	15.066.876,03
Contribuições do Servidor	5.649.039,13	Despesa Administrativa	745.698,88
Compensação Previdenciária	315.840,44		
Receitas Patrimoniais	25.014.134,15		
Outras Receitas Correntes	54.811,15		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	13.346.793,10		
Contribuição Patronal	9.910.909,70		
Aportes	3.435.883,40		
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	19.998.821,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.975.588,48
Depósitos Consignações	4.186.246,99	Depósitos Consignações (Paga)	4.186.267,34
Despesa empenhada	15.812.574,91	Despesa Administrativa (Paga)	677.098,72
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	15.066.876,03
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	45.346,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.718.147.589,40	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.747.203.865,88
Bancos Conta Movimento	1.015,60	Bancos Conta Movimento	995,25
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	1.015,60	Banco do Brasil S/A	995,25
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	1.015,60	Consignações	995,25
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.718.146.573,80	Bancos Conta Investimentos	1.747.202.870,63
Caixa Econômica Federal	1.227.162.833,07	Caixa Econômica Federal	1.249.534.275,54
Taxa de Administração CEF	332.291,63	Taxa de Administração	300.012,31
Fundo Financeiro	9.141.241,72	Fundo Financeiro	9.210.185,67
Compensação Previdenciária Financei	4.258.212,09	Compensação Previdenciária Financeira	7.110.380,43
Fundo Previdenciário	1.213.431.087,63	Fundo Previdenciário	1.232.913.697,13
Banco do Brasil S/A	490.983.740,73	Banco do Brasil S/A	497.668.595,09
Fundo Financeiro	5.082.425,79	Fundo Financeiro	5.168.195,45
Fundo Previdenciário	466.392.638,77	Fundo Previdenciário	475.477.426,61
Taxa de Administração	955.038,32	Taxa de Administração	788.409,04
Taxa de Administração Aporte BB	121.481,59	Taxa de Administração Aporte BB	122.635,27
Compensação Previdenciária Financeiro	6.056.390,11	Compensação Previdenciária Financeiro	3.541.543,94
Compensação Previdenciária Previdenc	12.375.766,15	Compensação Previdenciária Previdenc	12.570.384,78
TOTAL	1.782.992.029,27	TOTAL	1.782.992.029,27

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