

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- AGOSTO 2024 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	10.312,14	Despesa por Função	647.699,47
Receitas Correntes	10.312,14	09 - Previdência Social	647.699,47
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	647.699,47
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	9.773,48		
Outras Receitas Correntes	538,66		
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	692.708,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	740.705,18
Depósitos Consignações	45.009,11	Depósitos Consignações (Paga)	45.009,11
Despesa empenhada	647.699,47	Despesa Administrativa (Paga)	695.696,07
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.212.051,87	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	991.667,94
Bancos Conta Movimento	995,25	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	995,25	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	995,25	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	1.211.056,62	Bancos Conta Investimentos	990.672,69
Caixa Econômica Federal	300.012,31	Caixa Econômica Federal	171.110,19
Taxa de Administração	300.012,31	Taxa de Administração	171.110,19
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	911.044,31	Banco do Brasil S/A	819.562,50
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	788.409,04	Taxa de Administração	695.852,82
Taxa de Administração Aporte BB	122.635,27	Taxa de Administração Aporte BB	123.709,68
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	2.380.072,59	TOTAL	2.380.072,59

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 AGOSTO 2024

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.671.524,75	Despesa por Função	4.182.323,38
Receitas Correntes	604.211,92	09 - Previdência Social	4.182.323,38
Receitas de Contribuições	115.003,41	Despesa Previdenciária	4.182.323,38
Contribuições do Servidor	115.003,41	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	237.958,20		
Receitas Patrimoniais	217.635,85		
Outras Receitas Correntes	33.614,46		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.067.312,83		
Contribuição Patronal	644.796,98		
Aportes	3.422.515,85		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.117.940,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.117.940,15
Depósitos Consignações	935.616,77	Depósitos Consignações (paga)	935.616,77
Despesa empenhada	4.182.323,38	Despesa Previdenciária (Paga)	4.182.323,38
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.030.305,49	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	25.519.506,86
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 Prev. - Financeiro	0,00	Compensação Prev. - Financeiro	0,00
Compensação Prev. - Previdenciário	0,00	Compensação Prev. - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	25.030.305,49	Bancos Conta Investimentos	25.519.506,86
Caixa Econômica Federal	16.320.566,10	Caixa Econômica Federal	16.859.044,07
Fundo Financeiro	9.210.185,67	Fundo Financeiro	12.750.668,42
Compensação Previdenciária Financeira	7.110.380,43	Compensação Previdenciária Financeira	4.108.375,65
Banco do Brasil S/A	8.709.739,39	Banco do Brasil S/A	8.660.462,79
Fundo Financeiro	5.168.195,45	Fundo Financeiro	5.839.460,12
Compensação Previdenciária Financeira	3.541.543,94	Compensação Previdenciária Financeira	2.821.002,67
TOTAL	34.819.770,39	TOTAL	34.819.770,39

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

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - AGOSTO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	31.419.833,26	Despesa por Função	11.104.344,67
Receitas Correntes	24.102.742,00	09 - Previdência Social	11.104.344,67
Receitas de Contribuições	5.338.323,76	Despesa Previdenciária	11.104.344,67
Contribuições do Servidor	5.338.323,76	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	118.781,39		
Receitas Patrimoniais	18.645.272,40		
Outras Receitas Correntes	364,45		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	7.317.091,26		
Contribuição Patronal	7.317.091,26		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.336.142,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.450.480,49
Depósitos Consignações	3.231.797,84	Depósitos Consignações (paga)	3.231.797,84
Despesa empenhada	11.104.344,67	Despesa Previdenciária (Paga)	11.104.344,67
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	114.337,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.720.961.508,52	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.741.162.659,13
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 Prev. - Financeiro	0,00	Compensação Prev. - Financeiro	0,00
Compensação Prev. - Previdenciário	0,00	Compensação Prev. - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.720.961.508,52	Bancos Conta Investimentos	1.741.162.659,13
Caixa Econômica Federal	1.232.913.697,13	Caixa Econômica Federal	1.246.761.550,29
Fundo Previdenciário	1.232.913.697,13	Fundo Previdenciário	1.246.761.550,29
Banco do Brasil S/A	488.047.811,39	Banco do Brasil S/A	494.401.108,84
Fundo Previdenciário	475.477.426,61	Fundo Previdenciário	481.604.200,88
Compensação Prev. - Previdenciário	12.570.384,78	Compensação Prev. - Previdenciário	12.796.907,96
TOTAL	1.766.717.484,29	TOTAL	1.766.717.484,29

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 - AGOSTO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	36.101.670,15	Despesa por Função	15.934.367,52
Receitas Correntes	24.717.266,06	09 - Previdência Social	15.934.367,52
Receitas de Contribuições	5.453.327,17	Despesa Previdenciária	15.286.668,05
Contribuições do Servidor	5.453.327,17	Despesa Administrativa	647.699,47
Compensação Previdenciária	356.739,59		
Receitas Patrimoniais	18.872.681,73		
Outras Receitas Correntes	34.517,57		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	11.384.404,09		
Contribuição Patronal	7.961.888,24		
Aportes	3.422.515,85		
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	20.146.791,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.309.125,82
Depósitos Consignações	4.212.423,72	Depósitos Consignações (Paga)	4.212.423,72
Despesa empenhada	15.934.367,52	Despesa Administrativa (Paga)	695.696,07
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	15.286.668,05
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	114.337,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.747.203.865,88	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.767.673.833,93
Bancos Conta Movimento	995,25	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	995,25	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	995,25	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	1.747.202.870,63	Bancos Conta Investimentos	1.767.672.838,68
Caixa Econômica Federal	1.249.534.275,54	Caixa Econômica Federal	1.263.791.704,55
Taxa de Administração CEF	300.012,31	Taxa de Administração	171.110,19
Fundo Financeiro	9.210.185,67	Fundo Financeiro	12.750.668,42
Compensação Previdenciária Financeiro	7.110.380,43	Compensação Previdenciária Financeiro	4.108.375,65
Fundo Previdenciário	1.232.913.697,13	Fundo Previdenciário	1.246.761.550,29
Banco do Brasil S/A	497.668.595,09	Banco do Brasil S/A	503.881.134,13
Fundo Financeiro	5.168.195,45	Fundo Financeiro	5.839.460,12
Fundo Previdenciário	475.477.426,61	Fundo Previdenciário	481.604.200,88
Taxa de Administração	788.409,04	Taxa de Administração	695.852,82
Taxa de Administração Aporte BB	122.635,27	Taxa de Administração Aporte BB	123.709,68
Compensação Previdenciária Financeiro	3.541.543,94	Compensação Previdenciária Financeiro	2.821.002,67
Compensação Previdenciária Previdenc	12.570.384,78	Compensação Previdenciária Previdenc	12.796.907,96
TOTAL	1.803.917.327,27	TOTAL	1.803.917.327,27

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
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos