

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA  
- SETEMBRO 2024 -**

| RECEITA                               |                     | DESPESA                                |                     |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                     |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>         | <b>7.883,64</b>     | <b>Despesa por Função</b>              | <b>666.334,69</b>   |
| Receitas Correntes                    | 7.883,64            | 09 - Previdência Social                | 666.334,69          |
| Receitas de Contribuições             | 0,00                | Despesa Previdenciária                 | 0,00                |
| Contribuições do Servidor             | 0,00                | Despesa Administrativa                 | 666.334,69          |
| Compensação Previdenciária            | 0,00                |                                        |                     |
| Receitas Patrimoniais                 | 7.300,12            |                                        |                     |
| Outras Receitas Correntes             | 583,52              |                                        |                     |
| Receitas de Capital                   | 0,00                |                                        |                     |
| Receitas Intra-Orçamentárias          | 0,00                |                                        |                     |
| Contribuição Patronal                 | 0,00                |                                        |                     |
| Aportes                               | 0,00                |                                        |                     |
| <b>Interferências Ativas</b>          | <b>715.000,00</b>   | <b>Interferências Passivas</b>         | <b>0,00</b>         |
| Transferências Financeiras Recebidas  | 715.000,00          | Transferências Financeiras Concedidas  | 0,00                |
| Taxa de Administração                 | 715.000,00          |                                        |                     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>711.702,93</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>738.632,10</b>   |
| Depósitos Consignações                | 45.368,24           | Depósitos Consignações (Paga)          | 45.412,11           |
| Despesa empenhada                     | 666.334,69          | Despesa Administrativa (Paga)          | 693.219,99          |
|                                       |                     | Provisão para Ajustes em Investimentos | 0,00                |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>          | <b>991.667,94</b>   | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>1.021.287,72</b> |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>         | <b>995,25</b>       | <b>Bancos Conta Movimento</b>          | <b>951,38</b>       |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>0,00</b>         | <b>Caixa Econômica Federal</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>995,25</b>       | <b>Banco do Brasil S/A</b>             | <b>951,38</b>       |
| 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                           | 951,38              |
| Compensação Previdenciária Financeiro | 0,00                | Compensação Previdenciária Financeiro  | 0,00                |
| Compensação Previdenciária Previdenc  | 0,00                | Compensação Previdenciária Previdenc   | 0,00                |
| <b>Bancos Conta Investimentos</b>     | <b>990.672,69</b>   | <b>Bancos Conta Investimentos</b>      | <b>1.020.336,34</b> |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>171.110,19</b>   | <b>Caixa Econômica Federal</b>         | <b>41.192,32</b>    |
| Taxa de Administração                 | 171.110,19          | Taxa de Administração                  | 41.192,32           |
| Fundo Financeiro                      | 0,00                | Fundo Financeiro                       | 0,00                |
| Fundo Previdenciário                  | 0,00                | Fundo Previdenciário                   | 0,00                |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>819.562,50</b>   | <b>Banco do Brasil S/A</b>             | <b>979.144,02</b>   |
| Fundo Financeiro                      | 0,00                | Fundo Financeiro                       | 0,00                |
| Fundo Previdenciário                  | 0,00                | Fundo Previdenciário                   | 0,00                |
| Taxa de Administração                 | 695.852,82          | Taxa de Administração                  | 854.409,17          |
| Taxa de Administração Aporte BB       | 123.709,68          | Taxa de Administração Aporte BB        | 124.734,85          |
| Compensação Previdenciária Financeiro | 0,00                | Compensação Previdenciária Financeiro  | 0,00                |
| Compensação Previdenciária Previdenc  | 0,00                | Compensação Previdenciária Previdenc   | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>2.426.254,51</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>2.426.254,51</b> |

**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



# Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - Paraná

## BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO SETEMBRO 2024

| RECEITA                                     |                      | DESPESA                                     |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                      |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>               | <b>4.668.289,31</b>  | <b>Despesa por Função</b>                   | <b>4.171.265,27</b>  |
| Receitas Correntes                          | 597.878,55           | 09 - Previdência Social                     | 4.171.265,27         |
| Receitas de Contribuições                   | 114.984,74           | Despesa Previdenciária                      | 4.171.265,27         |
| Contribuições do Servidor                   | 114.984,74           | Despesa Administrativa                      | 0,00                 |
| Compensação Previdenciária                  | 237.419,99           |                                             |                      |
| Receitas Patrimoniais                       | 211.859,36           |                                             |                      |
| Outras Receitas Correntes                   | 33.614,46            |                                             |                      |
| Receitas de Capital                         | 0,00                 |                                             |                      |
| Receitas Intra-Orçamentárias                | 4.070.410,76         |                                             |                      |
| Contribuição Patronal                       | 642.557,36           |                                             |                      |
| Aportes                                     | 3.427.853,40         |                                             |                      |
| <b>Interferências Ativas</b>                | <b>0,00</b>          | <b>Interferências Passivas</b>              | <b>0,00</b>          |
| Transferências Financeiras Recebidas        | 0,00                 | Transferências Financeiras Concedidas       | 0,00                 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>5.124.774,50</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>5.124.774,50</b>  |
| Depósitos Consignações                      | 953.509,23           | Depósitos Consignações (paga)               | 953.509,23           |
| Despesa empenhada                           | 4.171.265,27         | Despesa Previdenciária (Paga)               | 4.171.265,27         |
|                                             |                      | Provisão p/ ajustes em investimentos        | 0,00                 |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>25.519.506,86</b> | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            | <b>26.016.530,90</b> |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>               | <b>0,00</b>          | <b>Bancos Conta Movimento</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>0,00</b>          | <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>0,00</b>          |
| Fundo Financeiro                            | 0,00                 | Fundo Financeiro                            | 0,00                 |
| Fundo Previdenciário                        | 0,00                 | Fundo Previdenciário                        | 0,00                 |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Bancos Conta Investimentos</b>           | <b>25.519.506,86</b> | <b>Bancos Conta Investimentos</b>           | <b>26.016.530,90</b> |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>16.859.044,07</b> | <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>17.029.698,13</b> |
| Fundo Financeiro                            | 12.750.668,42        | Fundo Financeiro                            | 12.886.475,09        |
| Compensação Previdenciária Financeira       | 4.108.375,65         | Compensação Previdenciária Financeira       | 4.143.223,04         |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>8.660.462,79</b>  | <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>8.986.832,77</b>  |
| Fundo Financeiro                            | 5.839.460,12         | Fundo Financeiro                            | 5.904.272,10         |
| Compensação Previdenciária Financeira       | 2.821.002,67         | Compensação Previdenciária Financeira       | 3.082.560,67         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>35.312.570,67</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>35.312.570,67</b> |

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

**BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
- SETEMBRO 2024 -

| RECEITA                                     |                         | DESPESA                                     |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                         | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                         |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>               | <b>15.604.385,21</b>    | <b>Despesa por Função</b>                   | <b>11.131.296,90</b>    |
| Receitas Correntes                          | 12.052.274,68           | 09 - Previdência Social                     | 11.131.296,90           |
| Receitas de Contribuições                   | 5.257.721,14            | Despesa Previdenciária                      | 11.131.296,90           |
| Contribuições do Servidor                   | 5.257.721,14            | Despesa Administrativa                      | 0,00                    |
| Compensação Previdenciária                  | 77.779,55               |                                             |                         |
| Receitas Patrimoniais                       | 6.715.450,34            |                                             |                         |
| Outras Receitas Correntes                   | 1.323,65                |                                             |                         |
| Receitas de Capital                         | 0,00                    |                                             |                         |
| Receitas Intra-Orçamentárias                | 3.552.110,53            |                                             |                         |
| Contribuição Patronal                       | 3.552.110,53            |                                             |                         |
| Aportes                                     | 0,00                    |                                             |                         |
| <b>Interferências Ativas</b>                | <b>0,00</b>             | <b>Interferências Passivas</b>              | <b>0,00</b>             |
| Transferências Financeiras Recebidas        | 0,00                    | Transferências Financeiras Concedidas       | 0,00                    |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>14.419.593,38</b>    | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>22.206.967,35</b>    |
| Depósitos Consignações                      | 3.288.296,48            | Depósitos Consignações (paga)               | 3.288.296,48            |
| Despesa empenhada                           | 11.131.296,90           | Despesa Previdenciária (Paga)               | 11.131.296,90           |
|                                             |                         | Provisão p/ ajustes em Investimentos        | 7.787.373,97            |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>1.741.162.659,13</b> | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            | <b>1.737.848.373,47</b> |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>               | <b>0,00</b>             | <b>Bancos Conta Movimento</b>               | <b>0,00</b>             |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>0,00</b>             | <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>0,00</b>             |
| Fundo Financeiro                            | 0,00                    | Fundo Financeiro                            | 0,00                    |
| Fundo Previdenciário                        | 0,00                    | Fundo Previdenciário                        | 0,00                    |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>Bancos Conta Investimentos</b>           | <b>1.741.162.659,13</b> | <b>Bancos Conta Investimentos</b>           | <b>1.737.848.373,47</b> |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>1.246.761.550,29</b> | <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>1.245.782.278,93</b> |
| Fundo Previdenciário                        | 1.246.761.550,29        | Fundo Previdenciário                        | 1.245.782.278,93        |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>494.401.108,84</b>   | <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>492.066.094,54</b>   |
| Fundo Previdenciário                        | 481.604.200,88          | Fundo Previdenciário                        | 479.097.092,84          |
| Compensação Previdenciária - Previdenciário | 12.796.907,96           | Compensação Previdenciária - Previdenciário | 12.969.001,70           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.771.186.637,72</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>1.771.186.637,72</b> |

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

## BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO - SETEMBRO 2024 -

| RECEITA                               |                         | DESPESA                               |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                         | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                         |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>         | <b>20.280.558,16</b>    | <b>Despesa por Função</b>             | <b>15.968.896,86</b>    |
| Receitas Correntes                    | 12.658.036,87           | 09 - Previdência Social               | 15.968.896,86           |
| Receitas de Contribuições             | 5.372.705,88            | Despesa Previdenciária                | 15.302.562,17           |
| Contribuições do Servidor             | 5.372.705,88            | Despesa Administrativa                | 666.334,69              |
| Compensação Previdenciária            | 315.199,54              |                                       |                         |
| Receitas Patrimoniais                 | 6.934.609,82            |                                       |                         |
| Outras Receitas Correntes             | 35.521,63               |                                       |                         |
| Receitas de Capital                   | 0,00                    |                                       |                         |
| Receitas Intra-Orçamentárias          | 7.622.521,29            |                                       |                         |
| Contribuição Patronal                 | 4.194.667,89            |                                       |                         |
| Aportes                               | 3.427.853,40            |                                       |                         |
| <b>Interferências Ativas</b>          | <b>715.000,00</b>       | <b>Interferências Passivas</b>        | <b>0,00</b>             |
| Transferências Financeiras Recebidas  | 715.000,00              | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00                    |
| Taxa de Administração                 | 715.000,00              |                                       |                         |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>20.256.070,81</b>    | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>28.070.373,95</b>    |
| Depósitos Consignações                | 4.287.173,95            | Depósitos Consignações (Paga)         | 4.287.217,82            |
| Despesa empenhada                     | 15.968.896,86           | Despesa Administrativa (Paga)         | 693.219,99              |
| Outros Depósitos (INSS)               | 0,00                    | Despesa Previdenciária (Paga)         | 15.302.562,17           |
|                                       |                         | Provisão p/ ajustes em Investimentos  | 7.787.373,97            |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>          | <b>1.767.673.833,93</b> | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>      | <b>1.764.886.192,09</b> |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>         | <b>995,25</b>           | <b>Bancos Conta Movimento</b>         | <b>951,38</b>           |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>0,00</b>             | <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>995,25</b>           | <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>951,38</b>           |
| 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                          | 951,38                  |
| Compensação Previdenciária Financeiro | 0,00                    | Compensação Previdenciária Financeiro | 0,00                    |
| Compensação Previdenciária Previdenc  | 0,00                    | Compensação Previdenciária Previdenc  | 0,00                    |
| <b>Bancos Conta Investimentos</b>     | <b>1.767.672.838,68</b> | <b>Bancos Conta Investimentos</b>     | <b>1.764.885.240,71</b> |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>1.263.791.704,55</b> | <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>1.262.853.169,38</b> |
| Taxa de Administração CEF             | 171.110,19              | Taxa de Administração                 | 41.192,32               |
| Fundo Financeiro                      | 12.750.668,42           | Fundo Financeiro                      | 12.886.475,09           |
| Compensação Previdenciária Financeiro | 4.108.375,65            | Compensação Previdenciária Financeira | 4.143.223,04            |
| Fundo Previdenciário                  | 1.246.761.550,29        | Fundo Previdenciário                  | 1.245.782.278,93        |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>503.881.134,13</b>   | <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>502.032.071,33</b>   |
| Fundo Financeiro                      | 5.839.460,12            | Fundo Financeiro                      | 5.904.272,10            |
| Fundo Previdenciário                  | 481.604.200,88          | Fundo Previdenciário                  | 479.097.092,84          |
| Taxa de Administração                 | 695.852,82              | Taxa de Administração                 | 854.409,17              |
| Taxa de Administração Aporte BB       | 123.709,68              | Taxa de Administração Aporte BB       | 124.734,85              |
| Compensação Previdenciária Financeiro | 2.821.002,67            | Compensação Previdenciária Financeiro | 3.082.560,67            |
| Compensação Previdenciária Previdenc  | 12.796.907,96           | Compensação Previdenciária Previdenc  | 12.969.001,70           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.808.925.462,90</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>1.808.925.462,90</b> |

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