

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - OUTUBRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	8.674,20	Despesa por Função	590.802,07
Receitas Correntes	8.674,20	09 - Previdência Social	590.802,07
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	590.802,07
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	8.282,12		
Outras Receitas Correntes	392,08		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Contribuição Patronal	0,00		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	715.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	715.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	715.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	637.151,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	689.560,05
Depósitos Consignações	45.742,00	Depósitos Consignações (Paga)	45.784,53
Despesa empenhada	591.409,27	Despesa Administrativa (Paga)	643.775,52
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.021.287,72	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.101.751,07
Bancos Conta Movimento	951,38	Bancos Conta Movimento	908,85
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	951,38	Banco do Brasil S/A	908,85
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	951,38	Consignações	908,85
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.020.336,34	Bancos Conta Investimentos	1.100.842,22
Caixa Econômica Federal	41.192,32	Caixa Econômica Federal	58.775,71
Taxa de Administração	41.192,32	Taxa de Administração	58.775,71
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	979.144,02	Banco do Brasil S/A	1.042.066,51
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	854.409,17	Taxa de Administração	916.183,82
Taxa de Administração Aporte BB	124.734,85	Taxa de Administração Aporte BB	125.882,69
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	2.382.113,19	TOTAL	2.382.113,19

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 OUTUBRO 2024

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.700.264,37	Despesa por Função	4.147.752,34
Receitas Correntes	629.253,19	09 - Previdência Social	4.147.752,34
Receitas de Contribuições	116.685,65	Despesa Previdenciária	4.147.752,34
Contribuições do Servidor	116.685,65	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	237.099,74		
Receitas Patrimoniais	233.812,80		
Outras Receitas Correntes	41.655,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.071.011,18		
Contribuição Patronal	639.336,87		
Aportes	3.431.674,31		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.090.518,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.090.518,49
Depósitos Consignações	942.766,15	Depósitos Consignações (paga)	942.766,15
Despesa empenhada	4.147.752,34	Despesa Previdenciária (Paga)	4.147.752,34
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	26.016.530,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	26.569.042,93
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	26.016.530,90	Bancos Conta Investimentos	26.569.042,93
Caixa Econômica Federal	17.029.698,13	Caixa Econômica Federal	17.236.632,42
Fundo Financeiro	12.886.475,09	Fundo Financeiro	13.055.259,43
Compensação Previdenciária Financeira	4.143.223,04	Compensação Previdenciária Financeira	4.181.372,99
Banco do Brasil S/A	8.986.832,77	Banco do Brasil S/A	9.332.410,51
Fundo Financeiro	5.904.272,10	Fundo Financeiro	5.982.737,55
Compensação Previdenciária Financeira	3.082.560,67	Compensação Previdenciária Financeira	3.349.672,96
TOTAL	35.807.313,76	TOTAL	35.807.313,76

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 - OUTUBRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	23.717.722,32	Despesa por Função	11.045.994,67
Receitas Correntes	16.667.931,25	09 - Previdência Social	11.045.994,67
Receitas de Contribuições	5.415.236,03	Despesa Previdenciária	11.045.994,67
Contribuições do Servidor	5.415.236,03	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	77.775,33		
Receitas Patrimoniais	11.146.982,59		
Outras Receitas Correntes	27.937,30		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	7.049.791,07		
Contribuição Patronal	7.049.791,07		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.373.926,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.030.496,29
Depósitos Consignações	3.327.931,56	Depósitos Consignações (paga)	3.327.931,56
Despesa empenhada	11.045.994,67	Despesa Previdenciária (Paga)	11.045.994,67
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	4.656.570,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.737.848.373,47	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.745.863.531,06
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	1.737.848.373,47	Bancos Conta Investimentos	1.745.863.531,06
Caixa Econômica Federal	1.245.782.278,93	Caixa Econômica Federal	1.253.104.358,38
Fundo Previdenciário	1.245.782.278,93	Fundo Previdenciário	1.253.104.358,38
Banco do Brasil S/A	492.066.094,54	Banco do Brasil S/A	492.759.172,68
Fundo Previdenciário	479.097.092,84	Fundo Previdenciário	479.602.498,70
Compensação Previdenciária Previdenc	12.969.001,70	Compensação Previdenciária Previdenc	13.156.673,98
TOTAL	1.775.940.022,02	TOTAL	1.775.940.022,02

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 - OUTUBRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	28.426.660,89	Despesa por Função	15.784.549,08
Receitas Correntes	17.305.858,64	09 - Previdência Social	15.784.549,08
Receitas de Contribuições	5.531.921,68	Despesa Previdenciária	15.193.747,01
Contribuições do Servidor	5.531.921,68	Despesa Administrativa	590.802,07
Compensação Previdenciária	314.875,07		
Receitas Patrimoniais	11.389.077,51		
Outras Receitas Correntes	69.984,38		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	11.120.802,25		
Contribuição Patronal	7.689.127,94		
Aportes	3.431.674,31		
Interferências Ativas	715.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	715.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	715.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.101.595,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.810.574,83
Depósitos Consignações	4.316.439,71	Depósitos Consignações (Paga)	4.316.482,24
Despesa empenhada	15.785.156,28	Despesa Administrativa (Paga)	643.775,52
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	15.193.747,01
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	4.656.570,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.764.886.192,09	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.773.534.325,06
Bancos Conta Movimento	951,38	Bancos Conta Movimento	908,85
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	951,38	Banco do Brasil S/A	908,85
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	951,38	Consignações	908,85
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.764.885.240,71	Bancos Conta Investimentos	1.773.533.416,21
Caixa Econômica Federal	1.262.853.169,38	Caixa Econômica Federal	1.270.399.766,51
Taxa de Administração CEF	41.192,32	Taxa de Administração	58.775,71
Fundo Financeiro	12.886.475,09	Fundo Financeiro	13.055.259,43
Compensação Previdenciária Financeiro	4.143.223,04	Compensação Previdenciária Financeiro	4.181.372,99
Fundo Previdenciário	1.245.782.278,93	Fundo Previdenciário	1.253.104.358,38
Banco do Brasil S/A	502.032.071,33	Banco do Brasil S/A	503.133.649,70
Fundo Financeiro	5.904.272,10	Fundo Financeiro	5.982.737,55
Fundo Previdenciário	479.097.092,84	Fundo Previdenciário	479.602.498,70
Taxa de Administração	854.409,17	Taxa de Administração	916.183,82
Taxa de Administração Aporte BB	124.734,85	Taxa de Administração Aporte BB	125.882,69
Compensação Previdenciária Financeiro	3.082.560,67	Compensação Previdenciária Financeiro	3.349.672,96
Compensação Previdenciária Previdenc	12.969.001,70	Compensação Previdenciária Previdenc	13.156.673,98
TOTAL	1.814.129.448,97	TOTAL	1.814.129.448,97

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