

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - NOVEMBRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	8.362,46	Despesa por Função	653.774,48
Receitas Correntes	8.362,46	09 - Previdência Social	653.774,48
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	653.774,48
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	7.334,39		
Outras Receitas Correntes	1.028,07		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Contribuição Patronal	0,00		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	700.024,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	725.078,01
Depósitos Consignações	46.249,98	Depósitos Consignações (Paga)	46.154,93
Despesa empenhada	653.774,48	Despesa Administrativa (Paga)	678.923,08
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.101.751,07	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	431.285,50
Bancos Conta Movimento	908,85	Bancos Conta Movimento	1.003,90
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	908,85	Banco do Brasil S/A	1.003,90
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	908,85	Consignações	1.003,90
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.100.842,22	Bancos Conta Investimentos	430.281,60
Caixa Econômica Federal	58.775,71	Caixa Econômica Federal	76.021,03
Taxa de Administração	58.775,71	Taxa de Administração	76.021,03
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.042.066,51	Banco do Brasil S/A	354.260,57
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	916.183,82	Taxa de Administração	227.378,50
Taxa de Administração Aporte BB	125.882,69	Taxa de Administração Aporte BB	126.882,07
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	1.810.137,99	TOTAL	1.810.137,99

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 NOVEMBRO 2024

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.702.770,18	Despesa por Função	4.173.490,62
Receitas Correntes	598.316,97	09 - Previdência Social	4.173.490,62
Receitas de Contribuições	115.099,97	Despesa Previdenciária	4.173.490,62
Contribuições do Servidor	115.099,97	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	238.216,94		
Receitas Patrimoniais	211.385,60		
Outras Receitas Correntes	33.614,46		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.104.453,21		
Contribuição Patronal	659.665,09		
Aportes	3.444.788,12		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.119.769,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.119.769,87
Depósitos Consignações	946.279,25	Depósitos Consignações (paga)	946.279,25
Despesa empenhada	4.173.490,62	Despesa Previdenciária (Paga)	4.173.490,62
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	26.569.042,93	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	27.098.322,49
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 - Financeirc	0,00	Compensação Previdenciária - Financeirc	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	26.569.042,93	Bancos Conta Investimentos	27.098.322,49
Caixa Econômica Federal	17.236.632,42	Caixa Econômica Federal	17.885.664,12
Fundo Financeiro	13.055.259,43	Fundo Financeiro	13.670.448,27
Compensação Previdenciária Financeira	4.181.372,99	Compensação Previdenciária Financeira	4.215.215,85
Banco do Brasil S/A	9.332.410,51	Banco do Brasil S/A	9.212.658,37
Fundo Financeiro	5.982.737,55	Fundo Financeiro	5.597.640,93
Compensação Previdenciária Financeira	3.349.672,96	Compensação Previdenciária Financeira	3.615.017,44
TOTAL	36.391.582,98	TOTAL	36.391.582,98

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 - NOVEMBRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	28.120.108,34	Despesa por Função	11.169.562,35
Receitas Correntes	15.405.129,44	09 - Previdência Social	11.169.562,35
Receitas de Contribuições	5.407.526,55	Despesa Previdenciária	11.169.562,35
Contribuições do Servidor	5.407.526,55	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	76.760,24		
Receitas Patrimoniais	9.905.225,98		
Outras Receitas Correntes	15.616,67		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	12.714.978,90		
Contribuição Patronal	12.714.978,90		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.527.864,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.172.248,96
Depósitos Consignações	3.358.301,95	Depósitos Consignações (paga)	3.358.301,95
Despesa empenhada	11.169.562,35	Despesa Previdenciária (Paga)	11.169.562,35
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	4.644.384,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.745.863.531,06	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.758.169.692,39
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	1.745.863.531,06	Bancos Conta Investimentos	1.758.169.692,39
Caixa Econômica Federal	1.253.104.358,38	Caixa Econômica Federal	1.266.251.693,18
Fundo Previdenciário	1.253.104.358,38	Fundo Previdenciário	1.266.251.693,18
Banco do Brasil S/A	492.759.172,68	Banco do Brasil S/A	491.917.999,21
Fundo Previdenciário	479.602.498,70	Fundo Previdenciário	478.605.200,06
Compensação Previdenciária Previdenc	13.156.673,98	Compensação Previdenciária Previdenc	13.312.799,15
TOTAL	1.788.511.503,70	TOTAL	1.788.511.503,70

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 - NOVEMBRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	32.831.240,98	Despesa por Função	15.996.827,45
Receitas Correntes	16.011.808,87	09 - Previdência Social	15.996.827,45
Receitas de Contribuições	5.522.626,52	Despesa Previdenciária	15.343.052,97
Contribuições do Servidor	5.522.626,52	Despesa Administrativa	653.774,48
Compensação Previdenciária	314.977,18		
Receitas Patrimoniais	10.123.945,97		
Outras Receitas Correntes	50.259,20		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	16.819.432,11		
Contribuição Patronal	13.374.643,99		
Aportes	3.444.788,12		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.347.658,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.017.096,84
Depósitos Consignações	4.350.831,18	Depósitos Consignações (Paga)	4.350.736,13
Despesa empenhada	15.996.827,45	Despesa Administrativa (Paga)	678.923,08
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	15.343.052,97
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	4.644.384,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.773.534.325,06	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.785.699.300,38
Bancos Conta Movimento	908,85	Bancos Conta Movimento	1.003,90
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	908,85	Banco do Brasil S/A	1.003,90
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	908,85	Consignações	1.003,90
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.773.533.416,21	Bancos Conta Investimentos	1.785.698.296,48
Caixa Econômica Federal	1.270.399.766,51	Caixa Econômica Federal	1.284.213.378,33
Taxa de Administração CEF	58.775,71	Taxa de Administração	76.021,03
Fundo Financeiro	13.055.259,43	Fundo Financeiro	13.670.448,27
Compensação Previdenciária Financeiro	4.181.372,99	Compensação Previdenciária Financeiro	4.215.215,85
Fundo Previdenciário	1.253.104.358,38	Fundo Previdenciário	1.266.251.693,18
Banco do Brasil S/A	503.133.649,70	Banco do Brasil S/A	501.484.918,15
Fundo Financeiro	5.982.737,55	Fundo Financeiro	5.597.640,93
Fundo Previdenciário	479.602.498,70	Fundo Previdenciário	478.605.200,06
Taxa de Administração	916.183,82	Taxa de Administração	227.378,50
Taxa de Administração Aporte BB	125.882,69	Taxa de Administração Aporte BB	126.882,07
Compensação Previdenciária Financeiro	3.349.672,96	Compensação Previdenciária Financeiro	3.615.017,44
Compensação Previdenciária Previdenc	13.156.673,98	Compensação Previdenciária Previdenc	13.312.799,15
TOTAL	1.826.713.224,67	TOTAL	1.826.713.224,67

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