

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- DEZEMBRO 2024 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	9.316,32	Despesa por Função	805.416,95
Receitas Correntes	9.316,32	09 - Previdência Social	805.416,95
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	805.416,95
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	8.536,76		
Outras Receitas Correntes	779,56		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Contribuição Patronal	0,00		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	980.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	980.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	980.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	891.085,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	967.192,69
Depósitos Consignações	85.668,17	Depósitos Consignações (Paga)	84.981,03
Despesa empenhada	805.416,95	Despesa Administrativa (Paga)	882.211,66
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	431.285,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	539.077,30
Bancos Conta Movimento	1.003,90	Bancos Conta Movimento	1.691,04
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	1.003,90	Banco do Brasil S/A	1.691,04
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	1.003,90	Consignações	1.691,04
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	430.281,60	Bancos Conta Investimentos	537.386,26
Caixa Econômica Federal	76.021,03	Caixa Econômica Federal	91.307,28
Taxa de Administração	76.021,03	Taxa de Administração	91.307,28
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	354.260,57	Banco do Brasil S/A	446.078,98
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	227.378,50	Taxa de Administração	318.182,33
Taxa de Administração Aporte BB	126.882,07	Taxa de Administração Aporte BB	127.896,65
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	2.311.686,94	TOTAL	2.311.686,94

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 FINANCEIRO DEZEMBRO 2024

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	6.349.387,57	Despesa por Função	6.295.982,30
Receitas Correntes	2.131.138,75	09 - Previdência Social	6.295.982,30
Receitas de Contribuições	227.615,15	Despesa Previdenciária	6.295.982,30
Contribuições do Servidor	227.615,15	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	1.610.317,37		
Receitas Patrimoniais	226.759,71		
Restituições	65.946,52		
Ressarcimentos	500,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.218.248,82		
Contribuição Patronal	1.007.374,12		
Aportes	3.210.874,70		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.645.604,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.645.604,95
Depósitos Consignações	1.349.622,65	Depósitos Consignações (paga)	1.349.622,65
Despesa empenhada	6.295.982,30	Despesa Previdenciária (Paga)	6.295.982,30
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	27.098.322,49	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	27.151.727,76
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 - Financeira	0,00	Compensação Previdenciária - Financeira	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciária	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciária	0,00
Bancos Conta Investimentos	27.098.322,49	Bancos Conta Investimentos	27.151.727,76
Caixa Econômica Federal	17.885.664,12	Caixa Econômica Federal	16.182.255,26
Fundo Financeiro	13.670.448,27	Fundo Financeiro	11.931.849,05
Compensação Previdenciária Financeira	4.215.215,85	Compensação Previdenciária Financeira	4.250.406,21
Banco do Brasil S/A	9.212.658,37	Banco do Brasil S/A	10.969.472,50
Fundo Financeiro	5.597.640,93	Fundo Financeiro	5.717.902,85
Compensação Previdenciária Financeira	3.615.017,44	Compensação Previdenciária Financeira	5.251.569,65
TOTAL	41.093.315,01	TOTAL	41.093.315,01

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 - DEZEMBRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	30.274.463,41	Despesa por Função	16.705.338,22
Receitas Correntes	16.781.314,58	09 - Previdência Social	16.705.338,22
Receitas de Contribuições	10.566.915,98	Despesa Previdenciária	16.705.338,22
Contribuições do Servidor	10.566.915,98	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	85.504,61		
Receitas Patrimoniais	6.127.511,56		
Outras Receitas Correntes	1.382,43		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	13.493.148,83		
Contribuição Patronal	13.493.148,83		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.495.904,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.899.768,35
Depósitos Consignações	4.790.565,92	Depósitos Consignações (paga)	4.790.565,92
Despesa empenhada	16.705.338,22	Despesa Previdenciária (Paga)	16.705.338,22
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	15.403.864,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.758.169.692,39	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.756.334.953,37
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	1.758.169.692,39	Bancos Conta Investimentos	1.756.334.953,37
Caixa Econômica Federal	1.266.251.693,18	Caixa Econômica Federal	1.269.992.557,58
Fundo Previdenciário	1.266.251.693,18	Fundo Previdenciário	1.269.992.557,58
Banco do Brasil S/A	491.917.999,21	Banco do Brasil S/A	486.342.395,79
Fundo Previdenciário	478.605.200,06	Fundo Previdenciário	472.881.384,93
Compensação Previdenciária Previdenc	13.312.799,15	Compensação Previdenciária Previdenc	13.461.010,86
TOTAL	1.809.940.059,94	TOTAL	1.809.940.059,94

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 - DEZEMBRO 2024 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	36.633.167,30	Despesa por Função	23.806.737,47
Receitas Correntes	18.921.769,65	09 - Previdência Social	23.806.737,47
Receitas de Contribuições	10.794.531,13	Despesa Previdenciária	23.001.320,52
Contribuições do Servidor	10.794.531,13	Despesa Administrativa	805.416,95
Compensação Previdenciária	1.695.821,98		
Receitas Patrimoniais	6.362.808,03		
Outras Receitas Correntes	68.608,51		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	17.711.397,65		
Contribuição Patronal	14.500.522,95		
Aportes	3.210.874,70		
Interferências Ativas	980.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	980.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	980.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.032.594,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.512.565,99
Depósitos Consignações	6.225.856,74	Depósitos Consignações (Paga)	6.225.169,60
Despesa empenhada	23.806.737,47	Despesa Administrativa (Paga)	882.211,66
Outros Depósitos (INSS)	0,00	Despesa Previdenciária (Paga)	23.001.320,52
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	15.403.864,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.785.699.300,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.784.025.758,43
Bancos Conta Movimento	1.003,90	Bancos Conta Movimento	1.691,04
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	1.003,90	Banco do Brasil S/A	1.691,04
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	1.003,90	Consignações	1.691,04
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.785.698.296,48	Bancos Conta Investimentos	1.784.024.067,39
Caixa Econômica Federal	1.284.213.378,33	Caixa Econômica Federal	1.286.266.120,12
Taxa de Administração CEF	76.021,03	Taxa de Administração	91.307,28
Fundo Financeiro	13.670.448,27	Fundo Financeiro	11.931.849,05
Compensação Previdenciária Financeiro	4.215.215,85	Compensação Previdenciária Financeiro	4.250.406,21
Fundo Previdenciário	1.266.251.693,18	Fundo Previdenciário	1.269.992.557,58
Banco do Brasil S/A	501.484.918,15	Banco do Brasil S/A	497.757.947,27
Fundo Financeiro	5.597.640,93	Fundo Financeiro	5.717.902,85
Fundo Previdenciário	478.605.200,06	Fundo Previdenciário	472.881.384,93
Taxa de Administração	227.378,50	Taxa de Administração	318.182,33
Taxa de Administração Aporte BB	126.882,07	Taxa de Administração Aporte BB	127.896,65
Compensação Previdenciária Financeiro	3.615.017,44	Compensação Previdenciária Financeiro	5.251.569,65
Compensação Previdenciária Previdenc	13.312.799,15	Compensação Previdenciária Previdenc	13.461.010,86
TOTAL	1.853.345.061,89	TOTAL	1.853.345.061,89

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