

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - JANEIRO 2025 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	13.188,41	Despesa por Função	1.216.153,07
Receitas Correntes	13.188,41	09 - Previdência Social	1.216.153,07
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	1.216.153,07
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	12.408,85		
Restituições	779,56		
Ressarcimentos	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Contribuição Patronal	0,00		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	1.800.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.800.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	1.800.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.263.761,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	759.222,84
Depósitos Consignações	47.608,63	Depósitos Consignações (Paga)	48.229,52
Despesa empenhada	1.216.153,07	Despesa Administrativa (Paga)	710.993,32
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	539.077,30	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.640.651,50
Bancos Conta Movimento	1.691,04	Bancos Conta Movimento	1.070,15
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	1.691,04	Banco do Brasil S/A	1.070,15
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	1.691,04	Consignações	1.070,15
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	537.386,26	Bancos Conta Investimentos	1.639.581,35
Caixa Econômica Federal	91.307,28	Caixa Econômica Federal	157.243,23
Taxa de Administração	91.307,28	Taxa de Administração	157.243,23
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	446.078,98	Banco do Brasil S/A	1.482.338,12
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	318.182,33	Taxa de Administração	1.353.066,93
Taxa de Administração Aporte BB	127.896,65	Taxa de Administração Aporte BB	129.271,19
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	3.616.027,41	TOTAL	3.616.027,41

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 JANEIRO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.814.422,87	Despesa por Função	4.213.187,17
Receitas Correntes	681.421,04	09 - Previdência Social	4.213.187,17
Receitas de Contribuições	109.733,82	Despesa Previdenciária	4.213.187,17
Contribuições do Servidor	109.733,82	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	251.631,40		
Receitas Patrimoniais	284.698,15		
Restituições	34.857,67		
Ressarcimentos	500,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.133.001,83		
Contribuição Patronal	646.973,87		
Aportes	3.486.027,96		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.160.428,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.160.428,27
Depósitos Consignações	947.241,10	Depósitos Consignações (paga)	947.241,10
Despesa empenhada	4.213.187,17	Despesa Previdenciária (Paga)	4.213.187,17
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	27.151.727,76	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	27.752.963,46
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	27.151.727,76	Bancos Conta Investimentos	27.752.963,46
Caixa Econômica Federal	16.182.255,26	Caixa Econômica Federal	16.381.324,65
Fundo Financeiro	11.931.849,05	Fundo Financeiro	12.085.358,01
Compensação Previdenciária Financeira	4.250.406,21	Compensação Previdenciária - Financeira	4.295.966,64
Banco do Brasil S/A	10.969.472,50	Banco do Brasil S/A	11.371.638,81
Fundo Financeiro	5.717.902,85	Fundo Financeiro	5.809.696,95
Compensação Previdenciária Financeira	5.251.569,65	Compensação Previdenciária - Financeira	5.561.941,86
TOTAL	37.126.578,90	TOTAL	37.126.578,90

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
JANEIRO 2025**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	39.378.304,90	Despesa por Função	11.251.295,37
Receitas Correntes	32.235.438,60	09 - Previdência Social	11.251.295,37
Receitas de Contribuições	5.359.062,88	Despesa Previdenciária	11.251.295,37
Contribuições do Servidor	5.359.062,88	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	70.985,85		
Receitas Patrimoniais	26.765.279,13		
Restituições	39.974,47		
Ressarcimentos	136,27		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	7.142.866,30		
Contribuição Patronal	7.142.866,30		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.625.979,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.724.970,19
Depósitos Consignações	3.374.684,29	Depósitos Consignações (paga)	3.374.684,29
Despesa empenhada	11.251.295,37	Despesa Previdenciária (Paga)	11.251.295,37
		Provisão p/ ajustes em investimentos	1.098.990,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.756.334.953,37	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.783.362.972,37
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 - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.756.334.953,37	Bancos Conta Investimentos	1.783.362.972,37
Caixa Econômica Federal	1.269.992.557,58	Caixa Econômica Federal	1.289.320.990,22
Fundo Previdenciário	1.269.992.557,58	Fundo Previdenciário	1.289.320.990,22
Banco do Brasil S/A	486.342.395,79	Banco do Brasil S/A	494.041.982,15
Fundo Previdenciário	472.881.384,93	Fundo Previdenciário	480.344.000,58
Compensação Previdenciária - Previdenciário	13.461.010,86	Compensação Previdenciária - Previdenciário	13.697.981,57
TOTAL	1.810.339.237,93	TOTAL	1.810.339.237,93

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 JANEIRO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	44.205.916,18	Despesa por Função	16.680.635,61
Receitas Correntes	32.930.048,05	09 - Previdência Social	16.680.635,61
Receitas de Contribuições	5.468.796,70	Despesa Previdenciária	15.464.482,54
Contribuições do Servidor	5.468.796,70	Despesa Administrativa	1.216.153,07
Compensação Previdenciária	322.617,25		
Receitas Patrimoniais	27.062.386,13		
Restituições	75.611,70		
Ressarcimentos	636,27		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	11.275.868,13		
Contribuição Patronal	7.789.840,17		
Aportes	3.486.027,96		
Interferências Ativas	1.800.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.800.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	1.800.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.050.169,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.644.621,30
Depósitos Consignações	4.369.534,02	Depósitos Consignações (Paga)	4.370.154,91
Despesa empenhada	16.680.635,61	Despesa Administrativa (Paga)	710.993,32
		Despesa Previdenciária (Paga)	15.464.482,54
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	1.098.990,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.784.025.758,43	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.812.756.587,33
Bancos Conta Movimento	1.691,04	Bancos Conta Movimento	1.070,15
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	1.691,04	Banco do Brasil S/A	1.070,15
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	1.691,04	Consignações	1.070,15
Compensação Previdenciária - Financeir	0,00	Compensação Previdenciária - Financeir	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.784.024.067,39	Bancos Conta Investimentos	1.812.755.517,18
Caixa Econômica Federal	1.286.266.120,12	Caixa Econômica Federal	1.305.859.558,10
Taxa de Administração CEF	91.307,28	Taxa de Administração	157.243,23
Fundo Financeiro	11.931.849,05	Fundo Financeiro	12.085.358,01
Compensação Previdenciária Financeira	4.250.406,21	Compensação Previdenciária Financeira	4.295.966,64
Fundo Previdenciário	1.269.992.557,58	Fundo Previdenciário	1.289.320.990,22
Banco do Brasil S/A	497.757.947,27	Banco do Brasil S/A	506.895.959,08
Fundo Financeiro	5.717.902,85	Fundo Financeiro	5.809.696,95
Fundo Previdenciário	472.881.384,93	Fundo Previdenciário	480.344.000,58
Taxa de Administração	318.182,33	Taxa de Administração	1.353.066,93
Taxa de Administração Aporte BB	127.896,65	Taxa de Administração Aporte BB	129.271,19
Compensação Previdenciária - Financeir	5.251.569,65	Compensação Previdenciária - Financeir	5.561.941,86
Compensação Previdenciária - Previdenc	13.461.010,86	Compensação Previdenciária - Previdenc	13.697.981,57
TOTAL	1.851.081.844,24	TOTAL	1.851.081.844,24

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