

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - FEVEREIRO 2025 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	15.950,59	Despesa por Função	646.014,72
Receitas Correntes	15.950,59	09 - Previdência Social	646.014,72
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	646.014,72
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	15.563,11		
Restituições	387,48		
Ressarcimentos	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Contribuição Patronal	0,00		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	900.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	900.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	695.686,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	725.383,95
Depósitos Consignações	49.671,50	Depósitos Consignações (Paga)	23.516,62
Despesa empenhada	646.014,72	Despesa Administrativa (Paga)	701.867,33
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.640.651,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.880.889,64
Bancos Conta Movimento	1.070,15	Bancos Conta Movimento	27.225,04
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	1.070,15	Banco do Brasil S/A	27.225,04
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	1.070,15	Consignações	27.225,04
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.639.581,35	Bancos Conta Investimentos	1.853.664,60
Caixa Econômica Federal	157.243,23	Caixa Econômica Federal	217.472,53
Taxa de Administração	157.243,23	Taxa de Administração	217.472,53
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.482.338,12	Banco do Brasil S/A	1.636.192,07
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.353.066,93	Taxa de Administração	1.505.646,63
Taxa de Administração Aporte BB	129.271,19	Taxa de Administração Aporte BB	130.545,44
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	3.252.288,31	TOTAL	3.252.288,31

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]
Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Morais
Contadora CRC PR 078987/O-9

Homologo:

[Assinado Digitalmente]
Luiz Pereira Keppen

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO FEVEREIRO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	5.587.352,69	Despesa por Função	4.199.784,79
Receitas Correntes	1.497.705,45	09 - Previdência Social	4.199.784,79
Receitas de Contribuições	120.559,70	Despesa Previdenciária	4.199.784,79
Contribuições do Servidor	120.559,70	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	1.064.215,08		
Receitas Patrimoniais	279.295,01		
Restituições	33.135,66		
Ressarcimentos	500,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.089.647,24		
Contribuição Patronal	629.697,21		
Aportes	3.459.950,03		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.140.626,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.140.626,22
Depósitos Consignações	940.841,43	Depósitos Consignações (paga)	940.841,43
Despesa empenhada	4.199.784,79	Despesa Previdenciária (Paga)	4.199.784,79
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	27.752.963,46	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	29.140.531,36
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	27.752.963,46	Bancos Conta Investimentos	29.140.531,36
Caixa Econômica Federal	16.381.324,65	Caixa Econômica Federal	16.552.468,45
Fundo Financeiro	12.085.358,01	Fundo Financeiro	12.213.605,01
Compensação Previdenciária Financeira	4.295.966,64	Compensação Previdenciária Financeira	4.338.863,44
Banco do Brasil S/A	11.371.638,81	Banco do Brasil S/A	12.588.062,91
Fundo Financeiro	5.809.696,95	Fundo Financeiro	5.898.923,58
Compensação Previdenciária Financeira	5.561.941,86	Compensação Previdenciária Financeira	6.689.139,33
TOTAL	38.480.942,37	TOTAL	38.480.942,37

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]
Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9

Homologo:

[Assinado Digitalmente]
Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FEVEREIRO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	18.870.556,82	Despesa por Função	11.642.412,91
Receitas Correntes	17.037.663,49	09 - Previdência Social	11.642.412,91
Receitas de Contribuições	5.355.301,85	Despesa Previdenciária	11.642.412,91
Contribuições do Servidor	5.355.301,85	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	69.408,82		
Receitas Patrimoniais	11.585.699,03		
Restituições	27.110,78		
Ressarcimentos	143,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	1.832.893,33		
Contribuição Patronal	1.832.893,33		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.036.566,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.017.607,94
Depósitos Consignações	3.394.154,01	Depósitos Consignações (paga)	3.388.227,27
Despesa empenhada	11.642.412,91	Despesa Previdenciária (Paga)	11.642.412,91
		Provisão p/ ajustes em investimentos	3.986.967,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.783.362.972,37	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.786.610.075,26
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	1.783.362.972,37	Bancos Conta Investimentos	1.786.610.075,26
Caixa Econômica Federal	1.289.320.990,22	Caixa Econômica Federal	1.292.838.511,88
Fundo Previdenciário	1.289.320.990,22	Fundo Previdenciário	1.292.838.511,88
Banco do Brasil S/A	494.041.982,15	Banco do Brasil S/A	493.771.563,38
Fundo Previdenciário	480.344.000,58	Fundo Previdenciário	479.878.486,44
Compensação Previdenciária - Previdenciária	13.697.981,57	Compensação Previdenciária - Previdenciária	13.893.076,94
TOTAL	1.817.270.096,11	TOTAL	1.817.270.096,11

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]
Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9

Homologo:

[Assinado Digitalmente]
Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO FEVEREIRO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	24.473.860,10	Despesa por Função	16.488.212,42
Receitas Correntes	18.551.319,53	09 - Previdência Social	16.488.212,42
Receitas de Contribuições	5.475.861,55	Despesa Previdenciária	15.842.197,70
Contribuições do Servidor	5.475.861,55	Despesa Administrativa	646.014,72
Compensação Previdenciária	1.133.623,90		
Receitas Patrimoniais	11.880.557,15		
Restituições	60.633,92		
Ressarcimentos	643,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	5.922.540,57		
Contribuição Patronal	2.462.590,54		
Aportes	3.459.950,03		
Interferências Ativas	900.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	900.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.872.879,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.883.618,11
Depósitos Consignações	4.384.666,94	Depósitos Consignações (Paga)	4.352.585,32
Despesa empenhada	16.488.212,42	Despesa Administrativa (Paga)	701.867,33
		Despesa Previdenciária (Paga)	15.842.197,70
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	3.986.967,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.812.756.587,33	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.817.631.496,26
Bancos Conta Movimento	1.070,15	Bancos Conta Movimento	27.225,04
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	1.070,15	Banco do Brasil S/A	27.225,04
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	1.070,15	Consignações	27.225,04
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.812.755.517,18	Bancos Conta Investimentos	1.817.604.271,22
Caixa Econômica Federal	1.305.859.558,10	Caixa Econômica Federal	1.309.608.452,86
Taxa de Administração CEF	157.243,23	Taxa de Administração	217.472,53
Fundo Financeiro	12.085.358,01	Fundo Financeiro	12.213.605,01
Compensação Previdenciária Financeira	4.295.966,64	Compensação Previdenciária Financeira	4.338.863,44
Fundo Previdenciário	1.289.320.990,22	Fundo Previdenciário	1.292.838.511,88
Banco do Brasil S/A	506.895.959,08	Banco do Brasil S/A	507.995.818,36
Fundo Financeiro	5.809.696,95	Fundo Financeiro	5.898.923,58
Fundo Previdenciário	480.344.000,58	Fundo Previdenciário	479.878.486,44
Taxa de Administração	1.353.066,93	Taxa de Administração	1.505.646,63
Taxa de Administração Aporte BB	129.271,19	Taxa de Administração Aporte BB	130.545,44
Compensação Previdenciária - Financeiro	5.561.941,86	Compensação Previdenciária - Financeiro	6.689.139,33
Compensação Previdenciária - Previdenciário	13.697.981,57	Compensação Previdenciária - Previdenciário	13.893.076,94
TOTAL	1.859.003.326,79	TOTAL	1.859.003.326,79

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