

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - MARÇO 2025 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	20.689,61	Despesa por Função	601.343,05
Receitas Correntes	20.689,61	09 - Previdência Social	601.343,05
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	601.343,05
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	17.137,79		
Restituições	3.551,82		
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	650.578,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	733.225,17
Depósitos Consignações	49.235,59	Depósitos Consignações (Paga)	75.509,02
Despesa empenhada	601.343,05	Despesa Administrativa (Paga)	657.716,15
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.880.889,64	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.117.589,67
Bancos Conta Movimento	27.225,04	Bancos Conta Movimento	951,62
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	27.225,04	Banco do Brasil S/A	951,62
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	27.225,04	Consignações	951,62
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.853.664,60	Bancos Conta Investimentos	2.116.638,05
Caixa Econômica Federal	217.472,53	Caixa Econômica Federal	281.271,63
Taxa de Administração	217.472,53	Taxa de Administração	281.271,63
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.636.192,07	Banco do Brasil S/A	1.835.366,42
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.505.646,63	Taxa de Administração	1.703.564,76
Taxa de Administração Aporte BB	130.545,44	Taxa de Administração Aporte BB	131.801,66
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	3.452.157,89	TOTAL	3.452.157,89

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 MARÇO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	5.321.406,95	Despesa por Função	4.286.161,06
Receitas Correntes	1.111.217,75	09 - Previdência Social	4.286.161,06
Receitas de Contribuições	117.832,97	Despesa Previdenciária	4.286.161,06
Contribuições do Servidor	117.832,97	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	679.117,88		
Receitas Patrimoniais	280.631,24		
Restituições	33.135,66		
Ressarcimentos	500,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.210.189,20		
Contribuição Patronal	656.925,54		
Aportes	3.553.263,66		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.234.587,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.234.587,56
Depósitos Consignações	948.426,50	Depósitos Consignações (paga)	948.426,50
Despesa empenhada	4.286.161,06	Despesa Previdenciária (Paga)	4.286.161,06
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	29.140.531,36	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	30.175.777,25
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	29.140.531,36	Bancos Conta Investimentos	30.175.777,25
Caixa Econômica Federal	16.552.468,45	Caixa Econômica Federal	16.736.138,64
Fundo Financeiro	12.213.605,01	Fundo Financeiro	12.354.942,97
Compensação Previdenciária Financeira	4.338.863,44	Compensação Previdenciária Financeira	4.381.195,67
Banco do Brasil S/A	12.588.062,91	Banco do Brasil S/A	13.439.638,61
Fundo Financeiro	5.898.923,58	Fundo Financeiro	6.004.039,14
Compensação Previdenciária Financeira	6.689.139,33	Compensação Previdenciária Financeira	7.435.599,47
TOTAL	39.696.525,87	TOTAL	39.696.525,87

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 MARÇO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	35.567.807,28	Despesa por Função	11.499.213,54
Receitas Correntes	28.335.292,57	09 - Previdência Social	11.499.213,54
Receitas de Contribuições	5.362.871,75	Despesa Previdenciária	11.499.213,54
Contribuições do Servidor	5.362.871,75	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	72.584,27		
Receitas Patrimoniais	22.840.111,40		
Restituições	59.582,14		
Ressarcimentos	143,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	7.232.514,71		
Contribuição Patronal	7.232.514,71		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.884.973,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.386.255,15
Depósitos Consignações	3.385.759,68	Depósitos Consignações (paga)	3.391.686,42
Despesa empenhada	11.499.213,54	Despesa Previdenciária (Paga)	11.499.213,54
		Provisão p/ ajustes em investimentos	3.495.355,19
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.786.610.075,26	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.807.177.387,07
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	1.786.610.075,26	Bancos Conta Investimentos	1.807.177.387,07
Caixa Econômica Federal	1.292.838.511,88	Caixa Econômica Federal	1.308.145.010,65
Fundo Previdenciário	1.292.838.511,88	Fundo Previdenciário	1.308.145.010,65
Banco do Brasil S/A	493.771.563,38	Banco do Brasil S/A	499.032.376,42
Fundo Previdenciário	479.878.486,44	Fundo Previdenciário	484.941.334,49
Compensação Previdenciária - Previdenciária	13.893.076,94	Compensação Previdenciária - Previdenciária	14.091.041,93
TOTAL	1.837.062.855,76	TOTAL	1.837.062.855,76

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 CONSOLIDADO MARÇO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	40.909.903,84	Despesa por Função	16.386.717,65
Receitas Correntes	29.467.199,93	09 - Previdência Social	16.386.717,65
Receitas de Contribuições	5.480.704,72	Despesa Previdenciária	15.785.374,60
Contribuições do Servidor	5.480.704,72	Despesa Administrativa	601.343,05
Compensação Previdenciária	751.702,15		
Receitas Patrimoniais	23.137.880,43		
Restituições	96.269,62		
Ressarcimentos	643,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	11.442.703,91		
Contribuição Patronal	7.889.440,25		
Aportes	3.553.263,66		
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	20.770.139,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.354.067,88
Depósitos Consignações	4.383.421,77	Depósitos Consignações (Paga)	4.415.621,94
Despesa empenhada	16.386.717,65	Despesa Administrativa (Paga)	657.716,15
		Despesa Previdenciária (Paga)	15.785.374,60
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	3.495.355,19
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.817.631.496,26	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.839.470.753,99
Bancos Conta Movimento	27.225,04	Bancos Conta Movimento	951,62
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	27.225,04	Banco do Brasil S/A	951,62
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	27.225,04	Consignações	951,62
Compensação Previdenciária - Financeir	0,00	Compensação Previdenciária - Financeir	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.817.604.271,22	Bancos Conta Investimentos	1.839.469.802,37
Caixa Econômica Federal	1.309.608.452,86	Caixa Econômica Federal	1.325.162.420,92
Taxa de Administração CEF	217.472,53	Taxa de Administração	281.271,63
Fundo Financeiro	12.213.605,01	Fundo Financeiro	12.354.942,97
Compensação Previdenciária Financeira	4.338.863,44	Compensação Previdenciária Financeira	4.381.195,67
Fundo Previdenciário	1.292.838.511,88	Fundo Previdenciário	1.308.145.010,65
Banco do Brasil S/A	507.995.818,36	Banco do Brasil S/A	514.307.381,45
Fundo Financeiro	5.898.923,58	Fundo Financeiro	6.004.039,14
Fundo Previdenciário	479.878.486,44	Fundo Previdenciário	484.941.334,49
Taxa de Administração	1.505.646,63	Taxa de Administração	1.703.564,76
Taxa de Administração Aporte BB	130.545,44	Taxa de Administração Aporte BB	131.801,66
Compensação Previdenciária - Financeir	6.689.139,33	Compensação Previdenciária - Financeir	7.435.599,47
Compensação Previdenciária - Previdenc	13.893.076,94	Compensação Previdenciária - Previdenc	14.091.041,93
TOTAL	1.880.211.539,52	TOTAL	1.880.211.539,52

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
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos