

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - ABRIL 2025 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	26.692,66	Despesa por Função	661.701,92
Receitas Correntes	26.692,66	09 - Previdência Social	661.701,92
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	661.701,92
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	20.291,77		
Restituições	6.400,89		
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	711.133,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	779.775,79
Depósitos Consignações	49.431,49	Depósitos Consignações (Paga)	49.431,49
Despesa empenhada	661.701,92	Despesa Administrativa (Paga)	730.344,30
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.117.589,67	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.313.938,03
Bancos Conta Movimento	951,62	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	951,62	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	951,62	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	2.116.638,05	Bancos Conta Investimentos	2.312.986,41
Caixa Econômica Federal	281.271,63	Caixa Econômica Federal	343.310,69
Taxa de Administração	281.271,63	Taxa de Administração	343.310,69
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.835.366,42	Banco do Brasil S/A	1.969.675,72
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.703.564,76	Taxa de Administração	1.836.523,06
Taxa de Administração Aporte BB	131.801,66	Taxa de Administração Aporte BB	133.152,66
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	3.755.415,74	TOTAL	3.755.415,74

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo

[Assinado Digitalmente]
Luiz Carlos Bonato

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Morais

Homologo:

[Assinado Digitalmente]
Luiz Pereira Keppen

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO ABRIL 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	4.842.457,84	Despesa por Função	4.206.054,26
Receitas Correntes	737.525,49	09 - Previdência Social	4.206.054,26
Receitas de Contribuições	108.129,99	Despesa Previdenciária	4.206.054,26
Contribuições do Servidor	108.129,99	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	281.237,07		
Receitas Patrimoniais	314.522,77		
Restituições	33.135,66		
Ressarcimentos	500,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.104.932,35		
Contribuição Patronal	643.838,43		
Aportes	3.461.093,92		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.129.278,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.129.278,17
Depósitos Consignações	923.223,91	Depósitos Consignações (paga)	923.223,91
Despesa empenhada	4.206.054,26	Despesa Previdenciária (Paga)	4.206.054,26
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	30.175.777,25	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	30.812.180,83
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
	0,00		0,00
Bancos Conta Investimentos	30.175.777,25	Bancos Conta Investimentos	30.812.180,83
Caixa Econômica Federal	16.736.138,64	Caixa Econômica Federal	16.898.126,40
Fundo Financeiro	12.354.942,97	Fundo Financeiro	12.471.058,39
Compensação Previdenciária Financeira	4.381.195,67	Compensação Previdenciária Financeira	4.427.068,01
Banco do Brasil S/A	13.439.638,61	Banco do Brasil S/A	13.914.054,43
Fundo Financeiro	6.004.039,14	Fundo Financeiro	6.117.347,91
Compensação Previdenciária Financeira	7.435.599,47	Compensação Previdenciária Financeira	7.796.706,52
TOTAL	40.147.513,26	TOTAL	40.147.513,26

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo

[Assinado Digitalmente]
Luiz Carlos Bonato

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Moraes

Homologo:

[Assinado Digitalmente]
Luiz Pereira Keppen

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ABRIL 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	41.823.165,42	Despesa por Função	11.652.255,01
Receitas Correntes	34.582.175,45	09 - Previdência Social	11.652.255,01
Receitas de Contribuições	5.397.106,36	Despesa Previdenciária	11.652.255,01
Contribuições do Servidor	5.397.106,36	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	72.584,27		
Receitas Patrimoniais	29.112.341,81		
Restituições	0,00		
Ressarcimentos	143,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	7.240.989,97		
Contribuição Patronal	7.240.989,97		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.054.414,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.192.867,85
Depósitos Consignações	3.402.159,73	Depósitos Consignações (paga)	3.390.599,28
Despesa empenhada	11.652.255,01	Despesa Previdenciária (Paga)	11.652.255,01
		Provisão p/ ajustes em investimentos	150.013,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.807.177.387,07	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.837.209.844,37
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
	0,00		0,00
Bancos Conta Investimentos	1.807.177.387,07	Bancos Conta Investimentos	1.837.209.844,37
Caixa Econômica Federal	1.308.145.010,65	Caixa Econômica Federal	1.329.966.462,54
Fundo Previdenciário	1.308.145.010,65	Fundo Previdenciário	1.329.966.462,54
	0,00		
Banco do Brasil S/A	499.032.376,42	Banco do Brasil S/A	507.243.381,83
Fundo Previdenciário	484.941.334,49	Fundo Previdenciário	492.917.406,27
Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.091.041,93	Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.325.975,56
TOTAL	1.864.054.967,23	TOTAL	1.864.054.967,23

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo

[Assinado Digitalmente]
Luiz Carlos Bonato

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Moraes

Homologo:

[Assinado Digitalmente]
Luiz Pereira Keppen

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO ABRIL 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	46.692.315,92	Despesa por Função	16.520.011,19
Receitas Correntes	35.346.393,60	09 - Previdência Social	16.520.011,19
Receitas de Contribuições	5.505.236,35	Despesa Previdenciária	15.858.309,27
Contribuições do Servidor	5.505.236,35	Despesa Administrativa	661.701,92
Compensação Previdenciária	353.821,34		
Receitas Patrimoniais	29.447.156,35		
Restituições	39.536,55		
Ressarcimentos	643,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	11.345.922,32		
Contribuição Patronal	7.884.828,40		
Aportes	3.461.093,92		
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	20.894.826,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.101.921,81
Depósitos Consignações	4.374.815,13	Depósitos Consignações (Paga)	4.363.254,68
Despesa empenhada	16.520.011,19	Despesa Administrativa (Paga)	730.344,30
		Despesa Previdenciária (Paga)	15.858.309,27
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	150.013,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.839.470.753,99	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.870.335.963,23
Bancos Conta Movimento	951,62	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	951,62	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	951,62	Consignações	951,62
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.839.469.802,37	Bancos Conta Investimentos	1.870.335.011,61
Caixa Econômica Federal	1.325.162.420,92	Caixa Econômica Federal	1.347.207.899,63
Taxa de Administração CEF	281.271,63	Taxa de Administração	343.310,69
Fundo Financeiro	12.354.942,97	Fundo Financeiro	12.471.058,39
Compensação Previdenciária Financeira	4.381.195,67	Compensação Previdenciária Financeira	4.427.068,01
Fundo Previdenciário	1.308.145.010,65	Fundo Previdenciário	1.329.966.462,54
Banco do Brasil S/A	514.307.381,45	Banco do Brasil S/A	523.127.111,98
Fundo Financeiro	6.004.039,14	Fundo Financeiro	6.117.347,91
Fundo Previdenciário	484.941.334,49	Fundo Previdenciário	492.917.406,27
Taxa de Administração	1.703.564,76	Taxa de Administração	1.836.523,06
Taxa de Administração Aporte BB	131.801,66	Taxa de Administração Aporte BB	133.152,66
Compensação Previdenciária - Financeiro	7.435.599,47	Compensação Previdenciária - Financeiro	7.796.706,52
Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.091.041,93	Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.325.975,56
TOTAL	1.907.957.896,23	TOTAL	1.907.957.896,23

ASSINADO DIGITALMENTE
IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente

Prev
São José

IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

KEYLLA CRISTINA
PESTANA DE
MORAIS:08124241902

Assinado de forma digital por KEYLLA
CRISTINA PESTANA DE
MORAIS:08124241902
Data: 2025.05.14 09:04:06 -03'00'

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC/PR 078987/O-9



Documento assinado digitalmente
LUIZ CARLOS BONATO
Data: 14/05/2025 11:47:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Homologo:

Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos