

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- MAIO 2025 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	31.950,50	Despesa por Função	839.679,18
Receitas Correntes	31.950,50	09 - Previdência Social	839.679,18
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	839.679,18
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	25.481,65		
Restituições	6.468,85		
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	892.607,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	788.003,97
Depósitos Consignações	52.927,95	Depósitos Consignações (Paga)	52.927,95
Despesa empenhada	839.679,18	Despesa Administrativa (Paga)	735.076,02
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.313.938,03	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.510.812,51
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	2.312.986,41	Bancos Conta Investimentos	2.509.860,89
Caixa Econômica Federal	343.310,69	Caixa Econômica Federal	194.342,94
Taxa de Administração	343.310,69	Taxa de Administração	194.342,94
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.969.675,72	Banco do Brasil S/A	2.315.517,95
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.836.523,06	Taxa de Administração	2.180.852,76
Taxa de Administração Aporte BB	133.152,66	Taxa de Administração Aporte BB	134.665,19
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	4.138.495,66	TOTAL	4.138.495,66

[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

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO MAIO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	5.416.728,36	Despesa por Função	4.582.927,32
Receitas Correntes	973.735,36	09 - Previdência Social	4.582.927,32
Receitas de Contribuições	303.558,84	Despesa Previdenciária	4.582.927,32
Contribuições do Servidor	303.558,84	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	275.740,98		
Receitas Patrimoniais	346.947,55		
Restituições	46.987,99		
Ressarcimentos	500,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.442.993,00		
Contribuição Patronal	690.379,77		
Aportes	3.752.613,23		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.568.412,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.568.412,95
Depósitos Consignações	985.485,63	Depósitos Consignações (paga)	985.485,63
Despesa empenhada	4.582.927,32	Despesa Previdenciária (Paga)	4.582.927,32
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	30.812.180,83	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	31.645.981,87
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	30.812.180,83	Bancos Conta Investimentos	31.645.981,87
Caixa Econômica Federal	16.898.126,40	Caixa Econômica Federal	17.221.548,04
Fundo Financeiro	12.471.058,39	Fundo Financeiro	12.743.821,47
Compensação Previdenciária Financeira	4.427.068,01	Compensação Previdenciária Financeira	4.477.726,57
Banco do Brasil S/A	13.914.054,43	Banco do Brasil S/A	14.424.433,83
Fundo Financeiro	6.117.347,91	Fundo Financeiro	6.263.189,12
Compensação Previdenciária Financeira	7.796.706,52	Compensação Previdenciária Financeira	8.161.244,71
TOTAL	41.797.322,14	TOTAL	41.797.322,14

[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
MAIO 2025**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	35.053.992,07	Despesa por Função	12.478.351,26
Receitas Correntes	27.707.019,88	09 - Previdência Social	12.478.351,26
Receitas de Contribuições	5.836.269,48	Despesa Previdenciária	12.478.351,26
Contribuições do Servidor	5.836.269,48	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	73.477,70		
Receitas Patrimoniais	21.797.129,69		
Restituições	0,00		
Ressarcimentos	143,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	7.346.972,19		
Contribuição Patronal	7.346.972,19		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.067.056,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.063.689,09
Depósitos Consignações	3.588.705,21	Depósitos Consignações (paga)	3.585.337,83
Despesa empenhada	12.478.351,26	Despesa Previdenciária (Paga)	12.478.351,26
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.837.209.844,37	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.859.788.852,56
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	1.666,47
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	1.666,47
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	1.666,47
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.837.209.844,37	Bancos Conta Investimentos	1.859.787.186,09
Caixa Econômica Federal	1.329.966.462,54	Caixa Econômica Federal	1.346.928.523,51
Fundo Previdenciário	1.329.966.462,54	Fundo Previdenciário	1.346.928.523,51
Banco do Brasil S/A	507.243.381,83	Banco do Brasil S/A	512.858.662,58
Fundo Previdenciário	492.917.406,27	Fundo Previdenciário	498.308.627,79
Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.325.975,56	Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.550.034,79
TOTAL	1.888.330.892,91	TOTAL	1.888.330.892,91

[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 MAIO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	40.502.670,93	Despesa por Função	17.900.957,76
Receitas Correntes	28.712.705,74	09 - Previdência Social	17.900.957,76
Receitas de Contribuições	6.139.828,32	Despesa Previdenciária	17.061.278,58
Contribuições do Servidor	6.139.828,32	Despesa Administrativa	839.679,18
Compensação Previdenciária	349.218,68		
Receitas Patrimoniais	22.169.558,89		
Restituições	53.456,84		
Ressarcimentos	643,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	11.789.965,19		
Contribuição Patronal	8.037.351,96		
Aportes	3.752.613,23		
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	22.528.076,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.420.106,01
Depósitos Consignações	4.627.118,79	Depósitos Consignações (Paga)	4.623.751,41
Despesa empenhada	17.900.957,76	Despesa Administrativa (Paga)	735.076,02
		Despesa Previdenciária (Paga)	17.061.278,58
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.870.335.963,23	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.893.945.646,94
Bancos Conta Movimento	951,62	Bancos Conta Movimento	2.618,09
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	2.618,09
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	2.618,09
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.870.335.011,61	Bancos Conta Investimentos	1.893.943.028,85
Caixa Econômica Federal	1.347.207.899,63	Caixa Econômica Federal	1.364.344.414,49
Taxa de Administração CEF	343.310,69	Taxa de Administração	194.342,94
Fundo Financeiro	12.471.058,39	Fundo Financeiro	12.743.821,47
Compensação Previdenciária Financeira	4.427.068,01	Compensação Previdenciária Financeira	4.477.726,57
Fundo Previdenciário	1.329.966.462,54	Fundo Previdenciário	1.346.928.523,51
Banco do Brasil S/A	523.127.111,98	Banco do Brasil S/A	529.598.614,36
Fundo Financeiro	6.117.347,91	Fundo Financeiro	6.263.189,12
Fundo Previdenciário	492.917.406,27	Fundo Previdenciário	498.308.627,79
Taxa de Administração	1.836.523,06	Taxa de Administração	2.180.852,76
Taxa de Administração Aporte BB	133.152,66	Taxa de Administração Aporte BB	134.665,19
Compensação Previdenciária - Financeiro	7.796.706,52	Compensação Previdenciária - Financeiro	8.161.244,71
Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.325.975,56	Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.550.034,79
TOTAL	1.934.266.710,71	TOTAL	1.934.266.710,71

ASSINADO DIGITALMENTE

IVAN FERREIRA DE MELO

Matrícula 10972-04
Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente




Documento assinado digitalmente

LUIZ CARLOS BONATO

Data: 11/06/2025 09:24:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KEYLLA CRISTINA

PESTANA DE

MORAIS:08124241902

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

Assinado de forma digital por

KEYLLA CRISTINA PESTANA DE

MORAIS:08124241902

Dados: 2025.06.11 08:59:08 -03'00'

Homologo:

Luiz Pereira Keppen

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos