

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- JUNHO 2025 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	33.141,60	Despesa por Função	782.228,22
Receitas Correntes	33.141,60	09 - Previdência Social	782.228,22
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	782.228,22
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	26.232,04		
Restituições	6.909,56		
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	836.034,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	892.465,54
Depósitos Consignações	52.844,63	Depósitos Consignações (Paga)	51.495,86
Despesa empenhada	783.189,74	Despesa Administrativa (Paga)	840.969,68
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.510.812,51	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.605.294,72
Bancos Conta Movimento	951,62	Bancos Conta Movimento	2.300,37
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	2.300,37
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	2.300,37
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	2.509.860,89	Bancos Conta Investimentos	2.602.994,35
Caixa Econômica Federal	194.342,94	Caixa Econômica Federal	263.492,93
Taxa de Administração	194.342,94	Taxa de Administração	263.492,93
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	2.315.517,95	Banco do Brasil S/A	2.339.501,42
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	2.180.852,76	Taxa de Administração	2.203.367,78
Taxa de Administração Aporte BB	134.665,19	Taxa de Administração Aporte BB	136.133,64
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00
TOTAL	4.279.988,48	TOTAL	4.279.988,48

[Assinado Digitalmente]

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Diretora Financeira em Exercício

[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
JUNHO 2025**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	6.715.794,72	Despesa por Função	6.642.757,02
Receitas Correntes	808.177,32	09 - Previdência Social	6.642.757,02
Receitas de Contribuições	120.371,68	Despesa Previdenciária	6.642.757,02
Contribuições do Servidor	120.371,68	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	278.228,42		
Receitas Patrimoniais	338.747,04		
Restituições	70.330,18		
Ressarcimentos	500		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	5.907.617,40		
Contribuição Patronal	1.198.606,37		
Aportes	4.709.011,03		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.639.424,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.639.424,75
Depósitos Consignações	996.667,73	Depósitos Consignações (paga)	996.667,73
Despesa empenhada	6.642.757,02	Despesa Previdenciária (Paga)	6.642.757,02
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	31.645.981,87	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	31.719.019,57
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	31.645.981,87	Bancos Conta Investimentos	31.719.019,57
Caixa Econômica Federal	17.221.548,04	Caixa Econômica Federal	17.269.596,33
Fundo Financeiro	12.743.821,47	Fundo Financeiro	12.742.458,21
Compensação Previdenciária Financeira	4.477.726,57	Compensação Previdenciária Financeira	4.527.138,12
Banco do Brasil S/A	14.424.433,83	Banco do Brasil S/A	14.449.423,24
Fundo Financeiro	6.263.189,12	Fundo Financeiro	5.920.724,65
Compensação Previdenciária Financeira	8.161.244,71	Compensação Previdenciária Financeira	8.528.698,59
TOTAL	46.001.201,34	TOTAL	46.001.201,34

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Moraes
Diretora Financeira em Exercício

[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
JUNHO 2025**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	31.348.450,74	Despesa por Função	18.480.659,21
Receitas Correntes	22.394.438,90	09 - Previdência Social	18.480.659,21
Receitas de Contribuições	5.885.215,97	Despesa Previdenciária	18.480.659,21
Contribuições do Servidor	5.885.215,97	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	86.573,55		
Receitas Patrimoniais	16.422.506,37		
Restituições	0,00		
Ressarcimentos	143,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	8.954.011,84		
Contribuição Patronal	8.954.011,84		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.079.491,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.268.591,87
Depósitos Consignações	3.598.832,77	Depósitos Consignações (paga)	3.611.244,69
Despesa empenhada	18.480.659,21	Despesa Previdenciária (Paga)	18.480.659,21
		Provisão p/ ajustes em investimentos	176.687,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.859.788.852,56	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.872.467.544,20
Bancos Conta Movimento	1.666,47	Bancos Conta Movimento	815,00
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	1.666,47	Banco do Brasil S/A	815,00
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	1.666,47	Consignações	815,00
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.859.787.186,09	Bancos Conta Investimentos	1.872.466.729,20
Caixa Econômica Federal	1.346.928.523,51	Caixa Econômica Federal	1.355.715.188,79
Fundo Previdenciário	1.346.928.523,51	Fundo Previdenciário	1.355.715.188,79
Banco do Brasil S/A	512.858.662,58	Banco do Brasil S/A	516.751.540,41
Fundo Previdenciário	498.308.627,79	Fundo Previdenciário	501.978.907,54
Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.550.034,79	Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.772.632,87
TOTAL	1.913.216.795,28	TOTAL	1.913.216.795,28

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Moraes
Diretora Financeira em Exercício

[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 JUNHO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	38.097.387,06	Despesa por Função	25.905.644,45
Receitas Correntes	23.235.757,82	09 - Previdência Social	25.905.644,45
Receitas de Contribuições	6.005.587,65	Despesa Previdenciária	25.123.416,23
Contribuições do Servidor	6.005.587,65	Despesa Administrativa	782.228,22
Compensação Previdenciária	364.801,97		
Receitas Patrimoniais	16.787.485,45		
Restituições	77.239,74		
Ressarcimentos	643,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	14.861.629,24		
Contribuição Patronal	10.152.618,21		
Aportes	4.709.011,03		
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	30.554.951,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.800.482,16
Depósitos Consignações	4.648.345,13	Depósitos Consignações (Paga)	4.659.408,28
Despesa empenhada	25.906.605,97	Despesa Administrativa (Paga)	840.969,68
		Despesa Previdenciária (Paga)	25.123.416,23
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	176.687,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.893.945.646,94	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.906.791.858,49
Bancos Conta Movimento	2.618,09	Bancos Conta Movimento	3.115,37
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	2.618,09	Banco do Brasil S/A	3.115,37
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	2.618,09	Consignações	3.115,37
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.893.943.028,85	Bancos Conta Investimentos	1.906.788.743,12
Caixa Econômica Federal	1.364.344.414,49	Caixa Econômica Federal	1.373.248.278,05
Taxa de Administração CEF	194.342,94	Taxa de Administração	263.492,93
Fundo Financeiro	12.743.821,47	Fundo Financeiro	12.742.458,21
Compensação Previdenciária Financeira	4.477.726,57	Compensação Previdenciária Financeira	4.527.138,12
Fundo Previdenciário	1.346.928.523,51	Fundo Previdenciário	1.355.715.188,79
Banco do Brasil S/A	529.598.614,36	Banco do Brasil S/A	533.540.465,07
Fundo Financeiro	6.263.189,12	Fundo Financeiro	5.920.724,65
Fundo Previdenciário	498.308.627,79	Fundo Previdenciário	501.978.907,54
Taxa de Administração	2.180.852,76	Taxa de Administração	2.203.367,78
Taxa de Administração Aporte BB	134.665,19	Taxa de Administração Aporte BB	136.133,64
Compensação Previdenciária - Financeiro	8.161.244,71	Compensação Previdenciária - Financeiro	8.528.698,59
Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.550.034,79	Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.772.632,87
TOTAL	1.963.497.985,10	TOTAL	1.963.497.985,10

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Diretora Financeira em Exercício

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

Homologo:

Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos