

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - AGOSTO 2025 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	31.677,52	Despesa por Função	700.903,56
Receitas Correntes	31.677,52	09 - Previdência Social	700.903,56
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	700.903,56
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	30.638,56		
Restituições	1.038,96		
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	753.284,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	794.670,06
Depósitos Consignações (Inscrição)	52.380,61	Depósitos Consignações (Baixa)	51.395,47
Despesa empenhada	700.903,56	Despesa Administrativa (Paga)	743.274,59
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.775.320,74	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.964.708,81
Bancos Conta Movimento	1.157,82	Bancos Conta Movimento	2.142,96
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	1.157,82	Banco do Brasil S/A	2.142,96
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	1.157,82	Consignações	2.142,96
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	2.774.162,92	Bancos Conta Investimentos	2.962.565,85
Caixa Econômica Federal	317.416,96	Caixa Econômica Federal	322.766,41
Taxa de Administração	317.416,96	Taxa de Administração	322.766,41
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	2.456.745,96	Banco do Brasil S/A	2.639.799,44
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	2.318.872,94	Taxa de Administração	2.500.358,94
Taxa de Administração Aporte BB	137.873,02	Taxa de Administração Aporte BB	139.440,50
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	4.460.282,43	TOTAL	4.460.282,43

[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
AGOSTO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	5.236.725,24	Despesa por Função	4.411.679,03
Receitas Correntes	818.102,56	09 - Previdência Social	4.411.679,03
Receitas de Contribuições	118.831,19	Despesa Previdenciária	4.411.679,03
Contribuições do Servidor	118.831,19	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	278.024,08		
Receitas Patrimoniais	373.759,30		
Restituições	46.987,99		
Ressarcimentos	500,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.418.622,68		
Contribuição Patronal	675.661,98		
Aportes	3.742.960,70		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.378.374,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.600.607,85
Depósitos Consignações (Inscrição)	966.695,08	Depósitos Consignações (Baixa)	1.188.928,82
Despesa empenhada	4.411.679,03	Despesa Previdenciária (Paga)	4.411.679,03
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	32.745.563,87	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	33.348.376,34
Bancos Conta Movimento	222.233,74	Bancos Conta Movimento	0,00
Caixa Econômica Federal	222.233,74	Caixa Econômica Federal	0,00
Fundo Financeiro	222.233,74	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	32.523.330,13	Bancos Conta Investimentos	33.348.376,34
Caixa Econômica Federal	17.550.297,07	Caixa Econômica Federal	17.857.915,26
Fundo Financeiro	12.965.349,94	Fundo Financeiro	13.219.815,80
Compensação Previdenciária Financeira	4.584.947,13	Compensação Previdenciária Financeira	4.638.099,46
Banco do Brasil S/A	14.973.033,06	Banco do Brasil S/A	15.490.461,08
Fundo Financeiro	6.056.797,90	Fundo Financeiro	6.192.407,25
Compensação Previdenciária Financeira	8.916.235,16	Compensação Previdenciária Financeira	9.298.053,83
TOTAL	43.360.663,22	TOTAL	43.360.663,22

[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 AGOSTO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	36.548.574,83	Despesa por Função	12.577.267,25
Receitas Correntes	28.630.371,42	09 - Previdência Social	12.577.267,25
Receitas de Contribuições	5.886.309,25	Despesa Previdenciária	12.577.267,25
Contribuições do Servidor	5.886.309,25	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	90.672,28		
Receitas Patrimoniais	22.653.246,88		
Restituições	0,00		
Ressarcimentos	143,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	7.918.203,41		
Contribuição Patronal	7.918.203,41		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.306.018,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.620.256,35
Depósitos Consignações	3.728.751,61	Depósitos Consignações (paga)	4.838.953,69
Despesa empenhada	12.577.267,25	Despesa Previdenciária (Paga)	12.577.267,25
		Provisão p/ ajustes em investimentos	204.035,41
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.883.344.634,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.906.001.704,59
Bancos Conta Movimento	1.110.225,58	Bancos Conta Movimento	0,00
Caixa Econômica Federal	1.110.225,58	Caixa Econômica Federal	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	1.110.225,58	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	1.882.234.408,92	Bancos Conta Investimentos	1.906.001.704,59
Caixa Econômica Federal	1.365.047.323,27	Caixa Econômica Federal	1.379.036.545,07
Fundo Previdenciário	1.365.047.323,27	Fundo Previdenciário	1.379.036.545,07
Banco do Brasil S/A	517.187.085,65	Banco do Brasil S/A	526.965.159,52
Fundo Previdenciário	502.161.968,53	Fundo Previdenciário	511.679.776,07
Compensação Previdenciária - Previdenciária	15.025.117,12	Compensação Previdenciária - Previdenciária	15.285.383,45
TOTAL	1.936.199.228,19	TOTAL	1.936.199.228,19

[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
AGOSTO 2025**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	41.816.977,59	Despesa por Função	17.689.849,84
Receitas Correntes	29.480.151,50	09 - Previdência Social	17.689.849,84
Receitas de Contribuições	6.005.140,44	Despesa Previdenciária	16.988.946,28
Contribuições do Servidor	6.005.140,44	Despesa Administrativa	700.903,56
Compensação Previdenciária	368.696,36		
Receitas Patrimoniais	23.057.644,74		
Restituições	48.026,95		
Ressarcimentos	643,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	12.336.826,09		
Contribuição Patronal	8.593.865,39		
Aportes	3.742.960,70		
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	22.437.677,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.015.534,26
Depósitos Consignações	4.747.827,30	Depósitos Consignações (Paga)	6.079.277,98
Despesa empenhada	17.689.849,84	Despesa Administrativa (Paga)	743.274,59
		Despesa Previdenciária (Paga)	16.988.946,28
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	204.035,41
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.918.865.519,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.942.314.789,74
Bancos Conta Movimento	1.333.617,14	Bancos Conta Movimento	2.142,96
Caixa Econômica Federal	1.332.459,32	Caixa Econômica Federal	0,00
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Fundo Financeiro	222.233,74	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	1.110.225,58	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	1.157,82	Banco do Brasil S/A	2.142,96
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	1.157,82	Consignações	2.142,96
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.917.531.901,97	Bancos Conta Investimentos	1.942.312.646,78
Caixa Econômica Federal	1.382.915.037,30	Caixa Econômica Federal	1.397.217.226,74
Taxa de Administração CEF	317.416,96	Taxa de Administração	322.766,41
Fundo Financeiro	12.965.349,94	Fundo Financeiro	13.219.815,80
Compensação Previdenciária Financeira	4.584.947,13	Compensação Previdenciária Financeira	4.638.099,46
Fundo Previdenciário	1.365.047.323,27	Fundo Previdenciário	1.379.036.545,07
Banco do Brasil S/A	534.616.864,67	Banco do Brasil S/A	545.095.420,04
Fundo Financeiro	6.056.797,90	Fundo Financeiro	6.192.407,25
Fundo Previdenciário	502.161.968,53	Fundo Previdenciário	511.679.776,07
Taxa de Administração	2.318.872,94	Taxa de Administração	2.500.358,94
Taxa de Administração Aporte BB	137.873,02	Taxa de Administração Aporte BB	139.440,50
Compensação Previdenciária - Financeiro	8.916.235,16	Compensação Previdenciária - Financeiro	9.298.053,83
Compensação Previdenciária - Previdenciário	15.025.117,12	Compensação Previdenciária - Previdenciário	15.285.383,45
TOTAL	1.984.020.173,84	TOTAL	1.984.020.173,84

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