

## BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - SETEMBRO 2025 -

| RECEITA                               |                     | DESPESA                                |                     |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                     |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>         | <b>42.210,20</b>    | <b>Despesa por Função</b>              | <b>708.468,81</b>   |
| Receitas Correntes                    | 42.210,20           | 09 - Previdência Social                | 708.468,81          |
| Receitas de Contribuições             | 0,00                | Despesa Previdenciária                 | 0,00                |
| Contribuições do Servidor             | 0,00                | Despesa Administrativa                 | 708.468,81          |
| Compensação Previdenciária            | 0,00                |                                        |                     |
| Receitas Patrimoniais                 | 35.566,09           |                                        |                     |
| Restituições                          | 6.644,11            |                                        |                     |
| Ressarcimentos                        | 0,00                |                                        |                     |
| Receitas de Capital                   | 0,00                |                                        |                     |
| Receitas Intra-Orçamentárias          | 0,00                |                                        |                     |
| Contribuição Patronal                 | 0,00                |                                        |                     |
| Aportes                               | 0,00                |                                        |                     |
| <b>Interferências Ativas</b>          | <b>900.000,00</b>   | <b>Interferências Passivas</b>         | <b>0,00</b>         |
| Transferências Financeiras Recebidas  | 900.000,00          | Transferências Financeiras Concedidas  | 0,00                |
| Taxa de Administração                 | 900.000,00          |                                        |                     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>760.761,95</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>810.650,04</b>   |
| Depósitos Consignações (Inscrição)    | 52.293,14           | Depósitos Consignações (Baixa)         | 53.410,75           |
| Despesa empenhada                     | 708.468,81          | Despesa Administrativa (Paga)          | 757.239,29          |
|                                       |                     | Provisão para Ajustes em Investimentos | 0,00                |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>          | <b>2.964.708,81</b> | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>3.148.562,11</b> |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>         | <b>2.142,96</b>     | <b>Bancos Conta Movimento</b>          | <b>1.025,35</b>     |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>0,00</b>         | <b>Caixa Econômica Federal</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>2.142,96</b>     | <b>Banco do Brasil S/A</b>             | <b>1.025,35</b>     |
| 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                          | 2.142,96            | Consignações                           | 1.025,35            |
| Compensação Previdenciária Financeiro | 0,00                | Compensação Previdenciária Financeiro  | 0,00                |
| Compensação Previdenciária Previdenc  | 0,00                | Compensação Previdenciária Previdenc   | 0,00                |
| <b>Bancos Conta Investimentos</b>     | <b>2.962.565,85</b> | <b>Bancos Conta Investimentos</b>      | <b>3.147.536,76</b> |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>        | <b>322.766,41</b>   | <b>Caixa Econômica Federal</b>         | <b>307.102,27</b>   |
| Taxa de Administração                 | 322.766,41          | Taxa de Administração                  | 307.102,27          |
| Fundo Financeiro                      | 0,00                | Fundo Financeiro                       | 0,00                |
| Fundo Previdenciário                  | 0,00                | Fundo Previdenciário                   | 0,00                |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>            | <b>2.639.799,44</b> | <b>Banco do Brasil S/A</b>             | <b>2.840.434,49</b> |
| Fundo Financeiro                      | 0,00                | Fundo Financeiro                       | 0,00                |
| Fundo Previdenciário                  | 0,00                | Fundo Previdenciário                   | 0,00                |
| Taxa de Administração                 | 2.500.358,94        | Taxa de Administração                  | 2.699.287,34        |
| Taxa de Administração Aporte BB       | 139.440,50          | Taxa de Administração Aporte BB        | 141.147,15          |
| Compensação Previdenciária Financeiro | 0,00                | Compensação Previdenciária Financeiro  | 0,00                |
| Compensação Previdenciária Previdenc  | 0,00                | Compensação Previdenciária Previdenc   | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4.667.680,96</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>4.667.680,96</b> |

[Assinado Digitalmente]  
**Ivan Ferreira de Melo**  
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]  
**Luiz Carlos Bonato**  
Diretor Financeiro

[Assinado Digitalmente]  
**Keylla Cristina Pestana de Morais**  
Contadora CRC PR 078987/O-9

**BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO  
SETEMBRO 2025**

| RECEITA                                     |                      | DESPESA                                     |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                      |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>               | <b>5.297.054,59</b>  | <b>Despesa por Função</b>                   | <b>4.410.625,36</b>  |
| Receitas Correntes                          | 851.704,13           | 09 - Previdência Social                     | 4.410.625,36         |
| Receitas de Contribuições                   | 118.758,95           | Despesa Previdenciária                      | 4.410.625,36         |
| Contribuições do Servidor                   | 118.758,95           | Despesa Administrativa                      | 0,00                 |
| Compensação Previdenciária                  | 278.545,83           |                                             |                      |
| Receitas Patrimoniais                       | 407.411,36           |                                             |                      |
| Restituições                                | 46.987,99            |                                             |                      |
| Ressarcimentos                              | 0,00                 |                                             |                      |
| Receitas de Capital                         | 0,00                 |                                             |                      |
| Receitas Intra-Orçamentárias                | 4.445.350,46         |                                             |                      |
| Contribuição Patronal                       | 673.504,82           |                                             |                      |
| Aportes                                     | 3.771.845,64         |                                             |                      |
| <b>Interferências Ativas</b>                | <b>0,00</b>          | <b>Interferências Passivas</b>              | <b>0,00</b>          |
| Transferências Financeiras Recebidas        | 0,00                 | Transferências Financeiras Concedidas       | 0,00                 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>5.385.778,00</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>5.385.778,00</b>  |
| Depósitos Consignações (Inscrição)          | 975.152,64           | Depósitos Consignações (Baixa)              | 975.152,64           |
| Despesa empenhada                           | 4.410.625,36         | Despesa Previdenciária (Paga)               | 4.410.625,36         |
|                                             |                      | Provisão p/ ajustes em investimentos        | 0,00                 |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>33.348.376,34</b> | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            | <b>34.234.805,57</b> |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>               | <b>0,00</b>          | <b>Bancos Conta Movimento</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>0,00</b>          | <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>0,00</b>          |
| Fundo Financeiro                            | 0,00                 | Fundo Financeiro                            | 0,00                 |
| Fundo Previdenciário                        | 0,00                 | Fundo Previdenciário                        | 0,00                 |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Bancos Conta Investimentos</b>           | <b>33.348.376,34</b> | <b>Bancos Conta Investimentos</b>           | <b>34.234.805,57</b> |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>17.857.915,26</b> | <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>18.222.682,85</b> |
| Fundo Financeiro                            | 13.219.815,80        | Fundo Financeiro                            | 13.527.543,61        |
| Compensação Previdenciária Financeira       | 4.638.099,46         | Compensação Previdenciária Financeira       | 4.695.139,24         |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>15.490.461,08</b> | <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>16.012.122,72</b> |
| Fundo Financeiro                            | 6.192.407,25         | Fundo Financeiro                            | 6.321.080,43         |
| Compensação Previdenciária Financeira       | 9.298.053,83         | Compensação Previdenciária Financeira       | 9.691.042,29         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>44.031.208,93</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>44.031.208,93</b> |

[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

**BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**SETEMBRO 2025**

| RECEITA                                     |                         | DESPESA                                     |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                         | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                         |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>               | <b>33.922.496,32</b>    | <b>Despesa por Função</b>                   | <b>12.987.069,11</b>    |
| Receitas Correntes                          | 25.931.835,12           | 09 - Previdência Social                     | 12.987.069,11           |
| Receitas de Contribuições                   | 6.648.254,60            | Despesa Previdenciária                      | 12.987.069,11           |
| Contribuições do Servidor                   | 6.648.254,60            | Despesa Administrativa                      | 0,00                    |
| Compensação Previdenciária                  | 74.097,88               |                                             |                         |
| Receitas Patrimoniais                       | 19.209.339,63           |                                             |                         |
| Restituições                                | 0,00                    |                                             |                         |
| Ressarcimentos                              | 143,01                  |                                             |                         |
| Receitas de Capital                         | 0,00                    |                                             |                         |
| Receitas Intra-Orçamentárias                | 7.990.661,20            |                                             |                         |
| Contribuição Patronal                       | 7.990.661,20            |                                             |                         |
| Aportes                                     | 0,00                    |                                             |                         |
| <b>Interferências Ativas</b>                | <b>0,00</b>             | <b>Interferências Passivas</b>              | <b>0,00</b>             |
| Transferências Financeiras Recebidas        | 0,00                    | Transferências Financeiras Concedidas       | 0,00                    |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>16.841.460,82</b>    | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>16.841.460,82</b>    |
| Depósitos Consignações                      | 3.854.391,71            | Depósitos Consignações (paga)               | 3.854.391,71            |
| Despesa empenhada                           | 12.987.069,11           | Despesa Previdenciária (Paga)               | 12.987.069,11           |
|                                             |                         | Provisão p/ ajustes em investimentos        | 0,00                    |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>1.906.001.704,59</b> | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            | <b>1.926.937.131,80</b> |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>               | <b>0,00</b>             | <b>Bancos Conta Movimento</b>               | <b>0,00</b>             |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>0,00</b>             | <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>0,00</b>             |
| Fundo Financeiro                            | 0,00                    | Fundo Financeiro                            | 0,00                    |
| Fundo Previdenciário                        | 0,00                    | Fundo Previdenciário                        | 0,00                    |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>Bancos Conta Investimentos</b>           | <b>1.906.001.704,59</b> | <b>Bancos Conta Investimentos</b>           | <b>1.926.937.131,80</b> |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>1.379.036.545,07</b> | <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>1.395.006.802,68</b> |
| Fundo Previdenciário                        | 1.379.036.545,07        | Fundo Previdenciário                        | 1.017.528.137,05        |
|                                             |                         | Título Público                              | 149.754.714,12          |
|                                             |                         | Letra Financeira                            | 227.723.951,51          |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>526.965.159,52</b>   | <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>531.930.329,12</b>   |
| Fundo Previdenciário                        | 511.679.776,07          | Fundo Previdenciário                        | 425.072.704,90          |
| Compensação Previdenciária - Previdenciário | 15.285.383,45           | Título Público                              | 91.326.379,74           |
|                                             |                         | Compensação Previdenciária - Previdenciário | 15.531.244,48           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.956.765.661,73</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>1.956.765.661,73</b> |

[Assinado Digitalmente]  
**Ivan Ferreira de Melo**  
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]  
**Luiz Carlos Bonato**  
Diretor Financeiro

[Assinado Digitalmente]  
**Keylla Cristina Pestana de Morais**  
Contadora CRC PR 078987/O-9

**BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO  
SETEMBRO 2025**

| RECEITA                                     |                         | DESPESA                                     |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                         | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                         |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>               | <b>39.261.761,11</b>    | <b>Despesa por Função</b>                   | <b>18.106.163,28</b>    |
| Receitas Correntes                          | 26.825.749,45           | 09 - Previdência Social                     | 18.106.163,28           |
| Receitas de Contribuições                   | 6.767.013,55            | Despesa Previdenciária                      | 17.397.694,47           |
| Contribuições do Servidor                   | 6.767.013,55            | Despesa Administrativa                      | 708.468,81              |
| Compensação Previdenciária                  | 352.643,71              |                                             |                         |
| Receitas Patrimoniais                       | 19.652.317,08           |                                             |                         |
| Restituições                                | 53.632,10               |                                             |                         |
| Ressarcimentos                              | 143,01                  |                                             |                         |
| Receitas de Capital                         | 0,00                    |                                             |                         |
| Receitas Intra-Orçamentárias                | 12.436.011,66           |                                             |                         |
| Contribuição Patronal                       | 8.664.166,02            |                                             |                         |
| Aportes                                     | 3.771.845,64            |                                             |                         |
| <b>Interferências Ativas</b>                | <b>900.000,00</b>       | <b>Interferências Passivas</b>              | <b>0,00</b>             |
| Transferências Financeiras Recebidas        | 900.000,00              | Transferências Financeiras Concedidas       | 0,00                    |
| Taxa de Administração                       | 900.000,00              |                                             |                         |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>22.988.000,77</b>    | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>23.037.888,86</b>    |
| Depósitos Consignações                      | 4.881.837,49            | Depósitos Consignações (Paga)               | 4.882.955,10            |
| Despesa empenhada                           | 18.106.163,28           | Despesa Administrativa (Paga)               | 757.239,29              |
|                                             |                         | Despesa Previdenciária (Paga)               | 17.397.694,47           |
|                                             |                         | Provisão p/ ajustes em Investimentos        | 0,00                    |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>1.942.314.789,74</b> | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            | <b>1.964.320.499,48</b> |
| <b>Bancos Conta Movimento</b>               | <b>2.142,96</b>         | <b>Bancos Conta Movimento</b>               | <b>1.025,35</b>         |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>0,00</b>             | <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>2.142,96</b>         | <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>1.025,35</b>         |
| 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                                | 2.142,96                | Consignações                                | 1.025,35                |
| Compensação Previdenciária - Financeiro     | 0,00                    | Compensação Previdenciária - Financeiro     | 0,00                    |
| Compensação Previdenciária - Previdenciário | 0,00                    | Compensação Previdenciária - Previdenciário | 0,00                    |
| <b>Bancos Conta Investimentos</b>           | <b>1.942.312.646,78</b> | <b>Bancos Conta Investimentos</b>           | <b>1.964.319.474,13</b> |
| <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>1.397.217.226,74</b> | <b>Caixa Econômica Federal</b>              | <b>1.413.536.587,80</b> |
| Taxa de Administração CEF                   | 322.766,41              | Taxa de Administração                       | 307.102,27              |
| Fundo Financeiro                            | 13.219.815,80           | Fundo Financeiro                            | 13.527.543,61           |
| Compensação Previdenciária - Financeiro     | 4.638.099,46            | Compensação Previdenciária - Financeiro     | 4.695.139,24            |
| Fundo Previdenciário                        | 1.379.036.545,07        | Fundo Previdenciário                        | 1.017.528.137,05        |
|                                             |                         | Título Público                              | 149.754.714,12          |
|                                             |                         | Letra Financeira                            | 227.723.951,51          |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>545.095.420,04</b>   | <b>Banco do Brasil S/A</b>                  | <b>550.782.886,33</b>   |
| Fundo Financeiro                            | 6.192.407,25            | Fundo Financeiro                            | 6.321.080,43            |
| Fundo Previdenciário                        | 511.679.776,07          | Fundo Previdenciário                        | 425.072.704,90          |
| Taxa de Administração                       | 2.500.358,94            | Título Público                              | 91.326.379,74           |
| Taxa de Administração Aporte BB             | 139.440,50              | Taxa de Administração                       | 2.699.287,34            |
| Compensação Previdenciária - Financeiro     | 9.298.053,83            | Taxa de Administração Aporte BB             | 141.147,15              |
| Compensação Previdenciária - Previdenciário | 15.285.383,45           | Compensação Previdenciária - Financeiro     | 9.691.042,29            |
|                                             |                         | Compensação Previdenciária - Previdenciário | 15.531.244,48           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.005.464.551,62</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>2.005.464.551,62</b> |

Ivan Ferreira de Melo  
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato  
Diretor Financeiro

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