

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- NOVEMBRO 2025 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	41.576,73	Despesa por Função	550.090,24
Receitas Correntes	41.576,73	09 - Previdência Social	550.090,24
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	550.090,24
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	34.917,16		
Restituições	6.659,57		
Ressarcimentos	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Contribuição Patronal	0,00		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	603.537,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	622.815,14
Depósitos Consignações (Inscrição)	53.447,60	Depósitos Consignações (Baixa)	53.514,00
Despesa empenhada	550.090,24	Despesa Administrativa (Paga)	569.301,14
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.452.169,06	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.924.378,25
Bancos Conta Movimento	2.227,90	Bancos Conta Movimento	2.161,50
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	2.227,90	Banco do Brasil S/A	2.161,50
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	2.227,90	Consignações	2.161,50
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
Bancos Conta Investimentos	3.449.941,16	Bancos Conta Investimentos	2.922.216,75
Caixa Econômica Federal	305.023,82	Caixa Econômica Federal	261.238,98
Taxa de Administração	305.023,82	Taxa de Administração	261.238,98
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	3.144.917,34	Banco do Brasil S/A	2.660.977,77
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	2.698.592,80	Taxa de Administração	1.907.964,74
Taxa de Administração Aporte BB	446.324,54	Taxa de Administração Aporte BB	753.013,03
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenc	0,00	Compensação Previdenciária Previdenc	0,00
TOTAL	4.097.283,63	TOTAL	4.097.283,63

[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
NOVEMBRO 2025**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
<i>Receitas Orçamentárias</i>	3.577.714,15	<i>Despesa por Função</i>	4.483.473,46
Receitas Correntes	812.751,82	09 - Previdência Social	4.483.473,46
Receitas de Contribuições	121.618,10	Despesa Previdenciária	4.483.473,46
Contribuições do Servidor	121.618,10	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	276.709,85		
Receitas Patrimoniais	366.935,88		
Restituições	46.987,99		
Ressarcimentos	500,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	2.764.962,33		
Contribuição Patronal	671.679,10		
Aportes	2.093.283,23		
<i>Interferências Ativas</i>	0,00	<i>Interferências Passivas</i>	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.463.831,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.463.831,76
Depósitos Consignações (Inscrição)	980.358,30	Depósitos Consignações (Baixa)	980.358,30
Despesa empenhada	4.483.473,46	Despesa Previdenciária (Paga)	4.483.473,46
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	35.214.053,89	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	34.308.294,58
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
<i>Caixa Econômica Federal</i>	0,00	<i>Caixa Econômica Federal</i>	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
<i>Banco do Brasil S/A</i>	0,00	<i>Banco do Brasil S/A</i>	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	35.214.053,89	Bancos Conta Investimentos	34.308.294,58
<i>Caixa Econômica Federal</i>	18.670.381,64	<i>Caixa Econômica Federal</i>	18.852.996,21
Fundo Financeiro	13.916.390,96	Fundo Financeiro	16.188.168,79
Compensação Previdenciária Financeira	4.753.990,68	Compensação Previdenciária Financeira	2.664.827,42
<i>Banco do Brasil S/A</i>	16.543.672,25	<i>Banco do Brasil S/A</i>	15.455.298,37
Fundo Financeiro	6.452.206,66	Fundo Financeiro	7.089.768,62
Compensação Previdenciária Financeira	10.091.465,59	Compensação Previdenciária Financeira	8.365.529,75
TOTAL	44.255.599,80	TOTAL	44.255.599,80

[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
NOVEMBRO 2025**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	39.481.378,35	Despesa por Função	13.010.097,25
Receitas Correntes	31.224.680,32	09 - Previdência Social	13.010.097,25
Receitas de Contribuições	6.166.113,31	Despesa Previdenciária	13.010.097,25
Contribuições do Servidor	6.166.113,31	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	74.663,88		
Receitas Patrimoniais	24.983.760,12		
Restituições	0,00		
Ressarcimentos	143,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	8.256.698,03		
Contribuição Patronal	8.256.698,03		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.971.855,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.715.217,21
Depósitos Consignações	3.961.758,27	Depósitos Consignações (paga)	3.961.758,27
Despesa empenhada	13.010.097,25	Despesa Previdenciária (Paga)	13.010.097,25
		Provisão p/ ajustes em investimentos	743.361,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.957.851.333,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.983.579.252,58
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	1.957.851.333,17	Bancos Conta Investimentos	1.983.579.252,58
Caixa Econômica Federal	1.419.645.705,13	Caixa Econômica Federal	1.436.358.469,65
Fundo Previdenciário	1.038.683.469,45	Fundo Previdenciário	1.054.465.131,66
Título Público	151.162.191,27	Título Público	150.616.618,37
Letra Financeira	229.800.044,41	Letra Financeira	231.276.719,62
Banco do Brasil S/A	538.205.628,04	Banco do Brasil S/A	547.220.782,93
Fundo Previdenciário	430.096.418,79	Fundo Previdenciário	439.909.436,06
Título Público	92.207.170,23	Título Público	91.169.050,35
Compensação Previdenciária - Previdenciário	15.902.039,02	Compensação Previdenciária - Previdenciário	16.142.296,52
TOTAL	2.014.304.567,04	TOTAL	2.014.304.567,04

[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 NOVEMBRO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	43.100.669,23	Despesa por Função	18.043.660,95
Receitas Correntes	32.079.008,87	09 - Previdência Social	18.043.660,95
Receitas de Contribuições	6.287.731,41	Despesa Previdenciária	17.493.570,71
Contribuições do Servidor	6.287.731,41	Despesa Administrativa	550.090,24
Compensação Previdenciária	351.373,73		
Receitas Patrimoniais	25.385.613,16		
Restituições	53.647,56		
Ressarcimentos	643,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	11.021.660,36		
Contribuição Patronal	8.928.377,13		
Aportes	2.093.283,23		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.039.225,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.801.864,11
Depósitos Consignações	4.995.564,17	Depósitos Consignações (Paga)	4.995.630,57
Despesa empenhada	18.043.660,95	Despesa Administrativa (Paga)	569.301,14
		Despesa Previdenciária (Paga)	17.493.570,71
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	743.361,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.996.517.556,12	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.020.811.925,41
Bancos Conta Movimento	2.227,90	Bancos Conta Movimento	2.161,50
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	2.227,90	Banco do Brasil S/A	2.161,50
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	2.227,90	Consignações	2.161,50
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.996.515.328,22	Bancos Conta Investimentos	2.020.809.763,91
Caixa Econômica Federal	1.438.621.110,59	Caixa Econômica Federal	1.455.472.704,84
Taxa de Administração CEF	305.023,82	Taxa de Administração	261.238,98
Fundo Financeiro	13.916.390,96	Fundo Financeiro	16.188.168,79
Compensação Previdenciária Financeira	4.753.990,68	Compensação Previdenciária Financeira	2.664.827,42
Fundo Previdenciário	1.038.683.469,45	Fundo Previdenciário	1.054.465.131,66
Título Público	151.162.191,27	Título Público	150.616.618,37
Letra Financeira	229.800.044,41	Letra Financeira	231.276.719,62
Banco do Brasil S/A	557.894.217,63	Banco do Brasil S/A	565.337.059,07
Fundo Financeiro	6.452.206,66	Fundo Financeiro	7.089.768,62
Fundo Previdenciário	430.096.418,79	Fundo Previdenciário	439.909.436,06
Título Público	92.207.170,23	Título Público	91.169.050,35
Taxa de Administração	2.698.592,80	Taxa de Administração	1.907.964,74
Taxa de Administração Aporte BB	446.324,54	Taxa de Administração Aporte BB	753.013,03
Compensação Previdenciária - Financeiro	10.091.465,59	Compensação Previdenciária - Financeiro	8.365.529,75
Compensação Previdenciária - Previdenciário	15.902.039,02	Compensação Previdenciária - Previdenciário	16.142.296,52
TOTAL	2.062.657.450,47	TOTAL	2.062.657.450,47

ASSINADO DIGITALMENTE

IVAN FERREIRA DE MELO

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

LUIZ CARLOS

BONATO:770138409

04

Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BONATO:77013840904
Dados: 2025.12.09 09:37:23 -05'00'

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: 2025.12.09 09:30:43 -03'00'

Homologo:

Luiz Pereira Keppen

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos