

BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA - DEZEMBRO 2025 -

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	54.013,04	Despesa por Função	662.594,88
Receitas Correntes	54.013,04	09 - Previdência Social	662.594,88
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	662.594,88
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	38.826,19		
Restituições	15.186,85		
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	762.213,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	831.097,61
Depósitos Consignações (Inscrição)	99.618,83	Depósitos Consignações (Baixa)	98.933,71
Despesa empenhada	662.594,88	Despesa Administrativa (Paga)	732.163,90
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.924.378,25	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	3.146.912,51
Bancos Conta Movimento	2.161,50	Bancos Conta Movimento	3.013,60
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	2.161,50	Banco do Brasil S/A	3.013,60
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
Taxa de Administração Compensação	0,00	Taxa de Administração Compensação	1.060,10
Consignações	2.161,50	Consignações	1.953,50
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	2.922.216,75	Bancos Conta Investimentos	3.143.898,91
Caixa Econômica Federal	261.238,98	Caixa Econômica Federal	358.695,92
Taxa de Administração	261.238,98	Taxa de Administração	358.695,92
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	2.660.977,77	Banco do Brasil S/A	2.785.202,99
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	1.907.964,74	Taxa de Administração	2.023.185,24
Taxa de Administração Aporte BB	753.013,03	Taxa de Administração Aporte BB	762.017,75
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00
TOTAL	4.640.605,00	TOTAL	4.640.605,00

[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



Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - Paraná

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO DEZEMBRO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	1.338.426,37	Despesa por Função	6.577.602,94
Receitas Correntes	1.277.599,93	09 - Previdência Social	6.577.602,94
Receitas de Contribuições	232.868,60	Despesa Previdenciária	6.577.602,94
Contribuições do Servidor	232.868,60	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	564.420,41		
Receitas Patrimoniais	386.638,54		
Restituições	93.672,38		
Ressarcimentos	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	60.826,44		
Contribuição Patronal	16.101,95		
Aportes	44.724,49		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.981.585,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.981.585,58
Depósitos Consignações (Inscrição)	1.403.982,64	Depósitos Consignações (Baixa)	1.403.982,64
Despesa empenhada	6.577.602,94	Despesa Previdenciária (Paga)	6.577.602,94
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	34.308.294,58	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	29.069.118,01
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	34.308.294,58	Bancos Conta Investimentos	29.069.118,01
Caixa Econômica Federal	18.852.996,21	Caixa Econômica Federal	13.731.500,86
Fundo Financeiro	16.188.168,79	Fundo Financeiro	11.035.002,88
Compensação Previdenciária Financeira	2.664.827,42	Compensação Previdenciária Financeira	2.696.497,98
Banco do Brasil S/A	15.455.298,37	Banco do Brasil S/A	15.337.617,15
Fundo Financeiro	7.089.768,62	Fundo Financeiro	6.302.496,98
Compensação Previdenciária Financeira	8.365.529,75	Compensação Previdenciária Financeira	9.035.120,17
TOTAL	43.628.306,53	TOTAL	43.628.306,53

[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
DEZEMBRO 2025**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	31.159.815,70	Despesa por Função	19.541.407,68
Receitas Correntes	30.130.163,68	09 - Previdência Social	19.541.407,68
Receitas de Contribuições	11.860.440,61	Despesa Previdenciária	19.541.407,68
Contribuições do Servidor	11.860.440,61	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	159.680,77		
Receitas Patrimoniais	18.109.899,29		
Restituições	0,00		
Ressarcimentos	143,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	1.029.652,02		
Contribuição Patronal	1.029.652,02		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.241.666,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.241.666,37
Depósitos Consignações	5.700.258,69	Depósitos Consignações (paga)	5.700.258,69
Despesa empenhada	19.541.407,68	Despesa Previdenciária (Paga)	19.541.407,68
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.983.579.252,58	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.995.197.660,60
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	1.700,91
Caixa Econômica Federal	0,00	Caixa Econômica Federal	1.700,91
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	1.700,91
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	1.983.579.252,58	Bancos Conta Investimentos	1.995.195.959,69
Caixa Econômica Federal	1.436.358.469,65	Caixa Econômica Federal	1.446.181.926,58
Fundo Previdenciário	1.054.465.131,66	Fundo Previdenciário	1.061.186.886,79
Título Público	150.616.618,37	Título Público	151.968.087,49
Letra Financeira	231.276.719,62	Letra Financeira	233.026.952,30
Banco do Brasil S/A	547.220.782,93	Banco do Brasil S/A	549.014.033,11
Fundo Previdenciário	439.909.436,06	Fundo Previdenciário	440.512.041,80
Título Público	91.169.050,35	Título Público	92.008.411,29
Compensação Previdenciária - Previdenciário	16.142.296,52	Compensação Previdenciária - Previdenciário	16.493.580,02
TOTAL	2.039.980.734,65	TOTAL	2.039.980.734,65

[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 DEZEMBRO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	32.552.255,11	Despesa por Função	26.781.605,50
Receitas Correntes	31.461.776,65	09 - Previdência Social	26.781.605,50
Receitas de Contribuições	12.093.309,21	Despesa Previdenciária	26.119.010,62
Contribuições do Servidor	12.093.309,21	Despesa Administrativa	662.594,88
Compensação Previdenciária	724.101,18		
Receitas Patrimoniais	18.535.364,02		
Restituições	108.859,23		
Ressarcimentos	143,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	1.090.478,46		
Contribuição Patronal	1.045.753,97		
Aportes	44.724,49		
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	33.985.465,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.054.349,56
Depósitos Consignações	7.203.860,16	Depósitos Consignações (Paga)	7.203.175,04
Despesa empenhada	26.781.605,50	Despesa Administrativa (Paga)	732.163,90
		Despesa Previdenciária (Paga)	26.119.010,62
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.020.811.925,41	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.027.413.691,12
Bancos Conta Movimento	2.161,50	Bancos Conta Movimento	4.714,51
Caixa Econômica Federal	0,00	Caixa Econômica Federal	1.700,91
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	1.700,91
Banco do Brasil S/A	2.161,50	Banco do Brasil S/A	3.013,60
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
Taxa de Administração Compensação	0,00	Taxa de Administração Compensação	1.060,10
Consignações	2.161,50	Consignações	1.953,50
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	2.020.809.763,91	Bancos Conta Investimentos	2.027.408.976,61
Caixa Econômica Federal	1.455.472.704,84	Caixa Econômica Federal	1.460.272.123,36
Taxa de Administração CEF	261.238,98	Taxa de Administração	358.695,92
Fundo Financeiro	16.188.168,79	Fundo Financeiro	11.035.002,88
Compensação Previdenciária Financeira	2.664.827,42	Compensação Previdenciária Financeira	2.696.497,98
Fundo Previdenciário	1.054.465.131,66	Fundo Previdenciário	1.061.186.886,79
Título Público	150.616.618,37	Título Público	151.968.087,49
Letra Financeira	231.276.719,62	Letra Financeira	233.026.952,30
Banco do Brasil S/A	565.337.059,07	Banco do Brasil S/A	567.136.853,25
Fundo Financeiro	7.089.768,62	Fundo Financeiro	6.302.496,98
Fundo Previdenciário	439.909.436,06	Fundo Previdenciário	440.512.041,80
Título Público	91.169.050,35	Título Público	92.008.411,29
Taxa de Administração	1.907.964,74	Taxa de Administração	2.023.185,24
Taxa de Administração Aporte BB	753.013,03	Taxa de Administração Aporte BB	762.017,75
Compensação Previdenciária - Financeiro	8.365.529,75	Compensação Previdenciária - Financeiro	9.035.120,17
Compensação Previdenciária - Previdenciário	16.142.296,52	Compensação Previdenciária - Previdenciário	16.493.580,02
TOTAL	2.088.249.646,18	TOTAL	2.088.249.646,18

ASSINADO DIGITALMENTE

IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente



KEYLLA CRISTINA PESTANA
DE MORAIS:08124241902
Assinado de forma digital por KEYLLA CRISTINA PESTANA DE MORAIS:08124241902
Data: 2026.01.12 10:55:17 -03'00'

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Diretora Financeira em Exercício

KEYLLA CRISTINA PESTANA
DE MORAIS:08124241902
Assinado de forma digital por KEYLLA CRISTINA PESTANA DE MORAIS:08124241902
Data: 2026.01.12 10:55:59 -03'00'

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

Homologo:

Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos