

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 5 CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001115-0	3.629.118,09	22.232.597,42	22.299.933,97	22.232.597,42	22.299.933,97	3.561.781,54
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	3.629.118,09	22.232.597,42	22.299.933,97	22.232.597,42	22.299.933,97	3.561.781,54
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	28.394,23	14.244.798,49	13.762.947,74	14.244.798,49	13.762.947,74	510.244,98
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.600.723,86	7.987.798,93	8.536.986,23	7.987.798,93	8.536.986,23	3.051.536,56
Conta bancária: 6 CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001116-8	0,00	135.257.745,79	127.150.442,03	135.257.745,79	127.150.442,03	8.107.303,76
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	135.257.745,79	127.150.442,03	135.257.745,79	127.150.442,03	8.107.303,76
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	89.229.821,48	89.222.852,44	89.229.821,48	89.222.852,44	6.969,04
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	46.027.924,31	37.927.589,59	46.027.924,31	37.927.589,59	8.100.334,72
Conta bancária: 7 CAAPSM - PREVIDENCIA Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3	56.902.244,38	748.482.764,75	778.225.388,28	748.482.764,75	778.225.388,28	27.159.620,85
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	56.902.244,38	748.482.764,75	778.225.388,28	748.482.764,75	778.225.388,28	27.159.620,85
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.204.335,73	457.760.505,45	458.964.180,33	457.760.505,45	458.964.180,33	660,85
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	45.716.745,01	290.718.022,67	318.987.725,32	290.718.022,67	318.987.725,32	17.447.042,36
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.981.163,64	4.236,63	273.482,63	4.236,63	273.482,63	9.711.917,64
Conta bancária: 8 FUNDO P S S M LON Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9	5.125.721,28	355.454,62	375.563,30	355.454,62	375.563,30	5.105.612,60
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.125.721,28	355.454,62	375.563,30	355.454,62	375.563,30	5.105.612,60
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3,68	243.673,30	243.671,32	243.673,30	243.671,32	5,66
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	5.125.717,60	111.781,32	131.891,98	111.781,32	131.891,98	5.105.606,94
Conta bancária: 9 Fundo Previdência Matriz - Itau Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2	30,32	118.241.635,41	118.241.635,41	118.241.635,41	118.241.635,41	30,32
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	30,32	114.731.950,80	115.238.751,10	114.731.950,80	115.238.751,10	(506.769,98)
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	30,32	114.731.950,80	115.238.751,10	114.731.950,80	115.238.751,10	(506.769,98)
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	3.509.684,61	3.002.884,31	3.509.684,61	3.002.884,31	506.800,30
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.509.684,61	3.002.884,31	3.509.684,61	3.002.884,31	506.800,30
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.232.763,96	590.490.612,65	591.212.434,80	590.490.612,65	591.212.434,80	510.941,81
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	54.443.186,47	344.845.527,23	365.584.193,12	344.845.527,23	365.584.193,12	33.704.520,58
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	89.229.821,48	89.222.852,44	89.229.821,48	89.222.852,44	6.969,04
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.981.163,64	4.236,63	273.482,63	4.236,63	273.482,63	9.711.917,64
Total geral	65.657.114,07	1.024.570.197,99	1.046.292.962,99	1.024.570.197,99	1.046.292.962,99	43.934.349,07

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00000 até 00999

Ordenação: Por conta bancária