

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 13771/2022

Assunto: Relatórios Financeiros e Contábeis de Setembro de 2022

Ao Conselho Fiscal,

Encaminhamos relatórios contábeis e financeiros quanto a entidade Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina (485), referentes a competência de Setembro de 2022 para apreciação, contemplando:

- Balancete do Diário Contábil - Documento sei nº 8866800
- Balancete Financeiro por Fonte de Recursos - Documento sei nº 8866835
- Balanço Patrimonial - Documento sei nº 8867128
- Balanço Financeiro - Documento sei nº 8867052
- Balanço Orçamentário - Documento sei nº 8867038
- Demonstração das Variações Patrimoniais - Documento sei nº 8867147
- Demonstrativo da Dívida Flutuante - Documento sei nº 8867170
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - Documento sei nº 8867307
- Saldo das Contas de Despesa - Documento sei nº 8866949
- Conciliação Bancária - Documento sei nº 8866858
- Demonstrativo das Contas Bancárias - Documento sei nº 8866923
- Consolidação das Entidades por Natureza de Despesa - Documento sei nº 8866878
- Consolidação das Entidades por Receita - Documento sei nº 8866897

Londrina, 25 de outubro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Rosevelte Pires, Técnico(a) de Gestão Pública**, em 25/10/2022, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Allyson Cordon de Oliveira Theodoro, Contador(a)**, em 25/10/2022, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Nicacio, Superintendente da CAAPSMML**, em 26/10/2022, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8866725** e o código CRC **80F88645**.

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página: 2

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00.00	5626	TERRENO	6.332.900,00	D	0,00	0,00	6.332.900,00	D
1.2.2.3.1.02.04.00.00.00.00	5628	PRÉDIO COMERCIAL	19.713.500,00	D	0,00	0,00	19.713.500,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		IMOBILIZADO	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00		BENS DE INFORMÁTICA	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	815	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72	D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(924.531.313,27)	C	43.559.763,87	48.957.948,26	(929.929.497,66)	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(16.174.009,79)	C	43.559.763,87	48.416.162,15	(21.030.408,07)	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(5.198.145,96)	C	33.583.013,81	36.381.362,00	(7.996.494,15)	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(5.198.145,96)	C	33.583.013,81	36.381.362,00	(7.996.494,15)	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(5.198.145,96)	C	33.583.013,81	36.381.362,00	(7.996.494,15)	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	935	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(5.198.145,96)	C	33.583.013,81	36.381.362,00	(7.996.494,15)	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.215.121,11)	C	0,00	1.976.675,44	(3.191.796,55)	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.215.121,11)	C	0,00	1.976.675,44	(3.191.796,55)	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.215.121,11)	C	0,00	1.976.675,44	(3.191.796,55)	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(1.215.121,11)	C	0,00	1.976.675,44	(3.191.796,55)	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	7808	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(1.215.121,11)	C	0,00	1.976.675,44	(3.191.796,55)	C
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(9.760.742,72)	C	9.976.750,06	10.058.124,71	(9.842.117,37)	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(9.760.742,72)	C	9.768.069,42	9.849.444,07	(9.842.117,37)	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(3.685.614,99)	C	3.692.941,69	3.709.684,71	(3.702.358,01)	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	(3.685.614,99)	C	3.692.941,69	3.709.684,71	(3.702.358,01)	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	3528	PENSAO ALIMENTICIA	(130.812,33)	C	135.481,51	102.552,37	(97.883,19)	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	1258	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(188.000,32)	C	187.955,32	188.360,12	(188.405,12)	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	1260	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.046.410,37)	C	3.046.410,37	3.088.598,90	(3.088.598,90)	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00		OUTROS CONSIGNATARIOS	(320.391,97)	C	323.094,49	330.173,32	(327.470,80)	C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00		CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(320.391,97)	C	323.094,49	330.173,32	(327.470,80)	C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	3520	ASSOCIAÇÕES	(294.224,76)	C	294.224,76	298.783,90	(298.783,90)	C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00	3522	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(10.067,40)	C	10.067,40	10.264,80	(10.264,80)	C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	3524	OUTROS	(16.099,81)	C	18.802,33	21.124,62	(18.422,10)	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(2.437.507,57)	C	2.437.507,57	2.467.684,45	(2.467.684,45)	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	(2.437.507,57)	C	2.437.507,57	2.467.684,45	(2.467.684,45)	C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	7845	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(2.437.507,57)	C	2.437.507,57	2.467.684,45	(2.467.684,45)	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.637.620,16)	C	3.637.620,16	3.672.074,91	(3.672.074,91)	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	(3.637.620,16)	C	3.637.620,16	3.672.074,91	(3.672.074,91)	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00	7856	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(3.637.620,16)	C	3.637.620,16	3.672.074,91	(3.672.074,91)	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	208.680,64	208.680,64	0,00	D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	208.680,64	208.680,64	0,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página: 3

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	D	208.680,64	208.680,64	0,00 D
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00	1313	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	D	208.680,64	208.680,64	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(2.652.593.731,30)	C	0,00	541.786,11	(2.653.135.517,41) C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(23.460.006,89)	C	0,00	541.786,11	(24.001.793,00) C
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(23.460.006,89)	C	0,00	541.786,11	(24.001.793,00) C
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(23.460.006,89)	C	0,00	541.786,11	(24.001.793,00) C
2.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	(23.460.006,89)	C	0,00	541.786,11	(24.001.793,00) C
2.2.1.2.1.02.02.00.00.00.00	5331	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(23.460.006,89)	C	0,00	541.786,11	(24.001.793,00) C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(2.629.133.724,41)	C	0,00	0,00	(2.629.133.724,41) C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(2.629.133.724,41)	C	0,00	0,00	(2.629.133.724,41) C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.629.133.724,41)	C	0,00	0,00	(2.629.133.724,41) C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(2.750.399.245,20)	C	0,00	0,00	(2.750.399.245,20) C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	1583	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(4.360.954.410,35)	C	0,00	0,00	(4.360.954.410,35) C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00.00	1584	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.090.210.183,92	D	0,00	0,00	1.090.210.183,92 D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	1585	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	292.530.837,26	D	0,00	0,00	292.530.837,26 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	1586	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	16.189.756,71	D	0,00	0,00	16.189.756,71 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	1587	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	211.624.387,26	D	0,00	0,00	211.624.387,26 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.265.520,79	D	0,00	0,00	121.265.520,79 D
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	1590	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(4.157.064.291,37)	C	0,00	0,00	(4.157.064.291,37) C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	1591	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.830.282.732,93	D	0,00	0,00	2.830.282.732,93 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	1592	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.154.386.648,60	D	0,00	0,00	1.154.386.648,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	1593	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	293.660.430,63	D	0,00	0,00	293.660.430,63 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.744.236.427,82	D	0,00	0,00	1.744.236.427,82 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	1.744.236.427,82	D	0,00	0,00	1.744.236.427,82 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.744.236.427,82	D	0,00	0,00	1.744.236.427,82 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.668.202.287,23	D	0,00	0,00	2.668.202.287,23 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	1864	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.668.233.662,19	D	0,00	0,00	2.668.233.662,19 D
2.3.7.1.1.04.00.00.00.00.00	1866	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(31.374,96)	C	0,00	0,00	(31.374,96) C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(936.301.976,03)	C	0,00	0,00	(936.301.976,03) C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	1869	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(936.301.976,03)	C	0,00	0,00	(936.301.976,03) C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.336.116,62	D	0,00	0,00	12.336.116,62 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	1874	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.336.116,62	D	0,00	0,00	12.336.116,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	892.520.086,72	D	39.108.504,19	222.098,12	931.406.492,79 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	281.560.531,83	D	36.381.362,00	0,00	317.941.893,83 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	253.250.526,89	D	32.660.120,25	0,00	285.910.647,14 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	253.250.526,89	D	32.660.120,25	0,00	285.910.647,14 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	253.250.526,89	D	32.660.120,25	0,00	285.910.647,14 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	233.726.779,07	D	30.147.888,89	0,00	263.874.667,96 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página: 4

Contábil	Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 5928 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	221.389.604,29 D	29.180.165,75	0,00	250.569.770,04 D
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00 5929 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	6.929.909,42 D	967.723,14	0,00	7.897.632,56 D
3.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00 5930 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	895.932,18 D	0,00	0,00	895.932,18 D
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00 5934 APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.349.250,32 D	0,00	0,00	4.349.250,32 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00 5935 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	162.082,86 D	0,00	0,00	162.082,86 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00 5938 OUTRAS APOSENTADORIAS	19.523.747,82 D	2.512.231,36	0,00	22.035.979,18 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 PENSÕES	28.310.004,94 D	3.721.241,75	0,00	32.031.246,69 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS	28.310.004,94 D	3.721.241,75	0,00	32.031.246,69 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.310.004,94 D	3.721.241,75	0,00	32.031.246,69 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 5939 PROVENTOS DE PENSÕES	26.117.269,67 D	3.435.124,92	0,00	29.552.394,59 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00 5941 OUTRAS PENSÕES	2.192.735,27 D	286.116,83	0,00	2.478.852,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.144.551,22 D	1.976.675,44	0,00	9.121.226,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	7.144.551,22 D	1.976.675,44	0,00	9.121.226,66 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.144.551,22 D	1.976.675,44	0,00	9.121.226,66 D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.144.551,22 D	1.976.675,44	0,00	9.121.226,66 D
3.3.2.3.2.52.00.00.00.00.00 8242 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	7.144.551,22 D	1.976.675,44	0,00	9.121.226,66 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	590.794,17 D	0,00	222.098,12	368.696,05 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	590.794,17 D	0,00	222.098,12	368.696,05 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	590.794,17 D	0,00	222.098,12	368.696,05 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	590.794,17 D	0,00	222.098,12	368.696,05 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00 6122 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	590.794,17 D	0,00	222.098,12	368.696,05 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	438.639,59 D	0,00	0,00	438.639,59 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	438.639,59 D	0,00	0,00	438.639,59 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	438.639,59 D	0,00	0,00	438.639,59 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	438.639,59 D	0,00	0,00	438.639,59 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00 8651 PIS/PASEP	438.639,59 D	0,00	0,00	438.639,59 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	602.785.569,91 D	750.466,75	0,00	603.536.036,66 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	598.137.485,82 D	0,00	0,00	598.137.485,82 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	598.137.485,82 D	0,00	0,00	598.137.485,82 D
3.9.7.2.5.00.00.00.00.00.00 6300 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	598.137.485,82 D	0,00	0,00	598.137.485,82 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.648.084,09 D	750.466,75	0,00	5.398.550,84 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.200.618,78 D	208.680,64	0,00	2.409.299,42 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00 2328 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.200.618,78 D	208.680,64	0,00	2.409.299,42 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.447.465,31 D	541.786,11	0,00	2.989.251,42 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.447.465,31 D	541.786,11	0,00	2.989.251,42 D
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00 6782 PRECATÓRIOS	2.447.465,31 D	541.786,11	0,00	2.989.251,42 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(258.180.406,11) C	1.901,63	30.629.056,63	(288.807.561,11) C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	(233.896.671,76) C	1.901,63	30.547.720,54	(264.442.490,67) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página: 5

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(233.896.671,76)	C	1.901,63	30.547.720,54	(264.442.490,67)	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(233.896.671,76)	C	1.901,63	30.547.720,54	(264.442.490,67)	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(68.990.252,37)	C	1.901,63	9.046.837,10	(78.035.187,84)	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(68.990.252,37)	C	1.901,63	9.046.837,10	(78.035.187,84)	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	2489 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(50.074.021,74)	C	1.901,63	6.579.152,65	(56.651.272,76)	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	2490 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	(17.678.596,46)	C	0,00	2.300.024,76	(19.978.621,22)	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	2491 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	(1.237.634,17)	C	0,00	167.659,69	(1.405.293,86)	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(164.906.419,39)	C	0,00	21.500.883,44	(186.407.302,83)	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(164.906.419,39)	C	0,00	21.500.883,44	(186.407.302,83)	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(164.906.419,39)	C	0,00	21.500.883,44	(186.407.302,83)	C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00	6778 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	(97.327.093,49)	C	0,00	12.768.616,15	(110.095.709,64)	C
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00	6779 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	(60.780.422,41)	C	0,00	7.838.720,04	(68.619.142,45)	C
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00	6780 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS - RPPS	(6.798.903,49)	C	0,00	893.547,25	(7.692.450,74)	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(60.800,00)	C	0,00	7.600,00	(68.400,00)	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(60.800,00)	C	0,00	7.600,00	(68.400,00)	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(60.800,00)	C	0,00	7.600,00	(68.400,00)	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(60.800,00)	C	0,00	7.600,00	(68.400,00)	C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	6418 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	(60.800,00)	C	0,00	7.600,00	(68.400,00)	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(11.219.771,01)	C	0,00	73.736,09	(11.293.507,10)	C
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	(10.163.596,52)	C	0,00	0,00	(10.163.596,52)	C
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	(10.163.596,52)	C	0,00	0,00	(10.163.596,52)	C
4.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00	6429 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	(10.163.596,52)	C	0,00	0,00	(10.163.596,52)	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.056.174,49)	C	0,00	73.736,09	(1.129.910,58)	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.056.174,49)	C	0,00	73.736,09	(1.129.910,58)	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	2727 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(1.056.174,49)	C	0,00	73.736,09	(1.129.910,58)	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(4.258.968,86)	C	0,00	0,00	(4.258.968,86)	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	(4.258.968,86)	C	0,00	0,00	(4.258.968,86)	C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	(4.258.968,86)	C	0,00	0,00	(4.258.968,86)	C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00	2820 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.258.968,86)	C	0,00	0,00	(4.258.968,86)	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(8.744.194,48)	C	0,00	0,00	(8.744.194,48)	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(8.744.194,48)	C	0,00	0,00	(8.744.194,48)	C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(8.744.194,48)	C	0,00	0,00	(8.744.194,48)	C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00	2865 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	(8.744.194,48)	C	0,00	0,00	(8.744.194,48)	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	905.712.093,30	D	0,00	0,00	905.712.093,30	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	904.900.000,00	D	0,00	0,00	904.900.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	424.319.000,00	D	0,00	0,00	424.319.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	424.319.000,00	D	0,00	0,00	424.319.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	2973 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	424.319.000,00	D	0,00	0,00	424.319.000,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página: 6

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	480.581.000,00	D	0,00	0,00	480.581.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.581.000,00	D	0,00	0,00	480.581.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	425.881.000,00	D	0,00	0,00	425.881.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	425.881.000,00	D	0,00	0,00	425.881.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	425.881.000,00	D	0,00	0,00	425.881.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	54.700.000,00	D	0,00	0,00	54.700.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	54.700.000,00	D	0,00	0,00	54.700.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	2995 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.700.000,00	D	0,00	0,00	3.700.000,00	D
5.2.2.1.2.01.03.00.00.00.00	2997 CRÉDITO ADICIONAL ORIGINÁRIO DE SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	51.000.000,00	D	0,00	0,00	51.000.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3007 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.700.000,00	D	0,00	0,00	54.700.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	3015 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(54.700.000,00)	C	0,00	0,00	(54.700.000,00)	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	812.093,30	D	0,00	0,00	812.093,30	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	812.057,43	D	0,00	0,00	812.057,43	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3056 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	812.057,43	D	0,00	0,00	812.057,43	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,87	D	0,00	0,00	35,87	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	3062 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35,87	D	0,00	0,00	35,87	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(905.712.093,30)	C	135.488.343,23	135.488.343,23	(905.712.093,30)	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(904.900.000,00)	C	135.488.343,23	135.488.343,23	(904.900.000,00)	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(424.319.000,00)	C	31.713.523,77	31.713.523,77	(424.319.000,00)	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3075 RECEITA A REALIZAR	(164.458.011,03)	C	31.711.622,14	1.901,63	(132.748.290,52)	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	3076 RECEITA REALIZADA	(259.860.988,97)	C	1.901,63	31.711.622,14	(291.570.709,48)	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(480.581.000,00)	C	103.774.819,46	103.774.819,46	(480.581.000,00)	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(480.581.000,00)	C	103.774.819,46	103.774.819,46	(480.581.000,00)	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(196.253.302,44)	C	34.976.309,46	0,00	(161.276.992,98)	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(284.327.697,56)	C	68.798.510,00	103.774.819,46	(319.304.007,02)	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(208.680,64)	C	35.006.815,55	34.976.309,46	(178.174,55)	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	33.791.694,45	35.006.815,55	(1.215.121,10)	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(284.119.016,92)	C	0,00	33.791.694,45	(317.910.711,37)	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(812.093,30)	C	0,00	0,00	(812.093,30)	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(812.057,43)	C	0,00	0,00	(812.057,43)	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	3128 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(812.057,43)	C	0,00	0,00	(812.057,43)	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(35,87)	C	0,00	0,00	(35,87)	C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	(35,87)	C	0,00	0,00	(35,87)	C
6.3.2.9.1.00.00.00.00.00.00	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	(35,87)	C	0,00	0,00	(35,87)	C
6.3.2.9.1.01.00.00.00.00.00	3142 CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	(35,87)	C	0,00	0,00	(35,87)	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	875.537.152,87	D	42.261.066,21	701.901,63	917.096.317,45	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	875.537.152,87	D	42.261.066,21	701.901,63	917.096.317,45	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	394.956.152,87	D	41.561.066,21	1.901,63	436.515.317,45	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página: 7

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	394.956.152,87	D	41.561.066,21	1.901,63	436.515.317,45	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	318.051.493,23	D	31.711.622,14	1.901,63	349.761.213,74	D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	318.051.493,23	D	31.711.622,14	1.901,63	349.761.213,74	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	10023 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.904.659,64	D	9.849.444,07	0,00	86.754.103,71	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	480.581.000,00	D	700.000,00	700.000,00	480.581.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	480.581.000,00	D	700.000,00	700.000,00	480.581.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	480.581.000,00	D	700.000,00	700.000,00	480.581.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	3244 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	480.581.000,00	D	700.000,00	700.000,00	480.581.000,00	D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	(875.537.152,87)	C	194.268.951,62	235.828.116,20	(917.096.317,45)	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(875.537.152,87)	C	194.268.951,62	235.828.116,20	(917.096.317,45)	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(394.956.152,87)	C	123.616.332,70	165.175.497,28	(436.515.317,45)	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(394.956.152,87)	C	123.616.332,70	165.175.497,28	(436.515.317,45)	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(32.320.944,07)	C	44.827.655,16	41.783.164,33	(29.276.453,24)	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(32.320.944,07)	C	34.978.211,09	31.933.720,26	(29.276.453,24)	C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4606 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(32.320.944,07)	C	34.978.211,09	31.933.720,26	(29.276.453,24)	C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	6.139.759,36	6.139.759,36	0,00	D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	4610 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	6.139.759,36	6.139.759,36	0,00	D
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	10717 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	3.709.684,71	3.709.684,71	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(208.680,64)	C	35.006.815,55	34.976.309,46	(178.174,55)	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	4607 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(208.680,64)	C	35.006.815,55	34.976.309,46	(178.174,55)	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(9.760.742,72)	C	43.559.763,87	44.856.259,62	(11.057.238,47)	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	33.791.694,45	35.006.815,55	(1.215.121,10)	C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	3437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	33.791.694,45	35.006.815,55	(1.215.121,10)	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	3440 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(9.760.742,72)	C	9.768.069,42	9.849.444,07	(9.842.117,37)	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(352.665.785,44)	C	222.098,12	43.559.763,87	(396.003.451,19)	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(284.931.074,35)	C	0,00	33.791.694,45	(318.722.768,80)	C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(284.931.074,35)	C	0,00	33.791.694,45	(318.722.768,80)	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(67.143.916,92)	C	0,00	9.768.069,42	(76.911.986,34)	C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00	10724 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(590.794,17)	C	222.098,12	0,00	(368.696,05)	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(480.581.000,00)	C	70.652.618,92	70.652.618,92	(480.581.000,00)	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	(480.581.000,00)	C	70.652.618,92	70.652.618,92	(480.581.000,00)	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(480.581.000,00)	C	70.652.618,92	70.652.618,92	(480.581.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(480.581.000,00)	C	70.652.618,92	70.652.618,92	(480.581.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	10727 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	(480.581.000,00)	C	700.000,00	700.000,00	(480.581.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	10728 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A TRANSFERIR	0,00	D	34.976.309,46	34.976.309,46	0,00	D
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00	10729 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	0,00	D	34.976.309,46	34.976.309,46	0,00	D
Total:		0,00	D	664.309.929,13	664.309.929,13	0,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:1

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		Saldo Inicial:	438.639,59
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA		438.639,59
			Saldo inicial do banco:
			438.639,59

Restos a pagar			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			438.639,59
			Valor acumulado no período:
			0,00
			Saldo de restos a pagar:
			438.639,59

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

<u>Análise do saldo inicial</u>			<u>Análise do saldo final</u>		
Saldo banco/realizável:	438.639,59	Saldo fin. inicial ajustado:	438.639,59 (+)	Saldo banco/realizável final:	0,00
Saldo financeiro ajustado:	438.639,59 (-)	Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)
Diferença:	0,00	Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
		Ingresso:	0,00 (+)		
		Baixa de consignação:	0,00 (-)		
		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)		
		Egresso:	0,00 (-)		
		Despesa orçamentária:	0,00 (-)		
		Restos a pagar:	438.639,59 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	0,00		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
438.639,59	0,00	0,00	0,00	438.639,59	0,00

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:2

00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Saldo Inicial:	53.936.614,92
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
7	CAAPSML - PREVIDENCIA		48.611.934,22
8	FUNDO P S S M LON		5.184.346,08
9	Fundo Previdência Matriz - Itau		140.334,62
Saldo inicial do banco:			53.936.614,92
Receita orçamentária			
Código / Nome		Tipo ¹	Valor
Valor acumulado no período anterior			
			250.870.216,70
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	122.592,93
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	4.007.155,46
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	45.617,34
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	2.332.251,15
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	27.138,98
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	33.495,12
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	8.250,17
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	2.418,99
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00.00	- INATIVO CIVIL - CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	2.282.654,07
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00.00	- PENSIONISTA CIVIL - CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	154.853,50
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00.00.00	- ALUGUÉIS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	7.600,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	- RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	48.866,66
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00	- ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	227.672,55
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00	- ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	7.991.233,35
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00	- ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	84.717,95
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00	- ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	4.335.310,13
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00	- ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	55.848,59
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00	- ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	62.205,19
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00	- ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	15.321,74
7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00	- ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	4.492,42
7.2.1.5.50.1.1.01.01.00.00.00	- INATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE	1	251.608,20
7.2.1.5.50.1.1.01.02.00.00.00	- INATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE	1	6.006.866,54
7.2.1.5.50.1.1.01.04.00.00.00	- INATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE	1	1.447.251,30
7.2.1.5.50.1.1.01.05.00.00.00	- INATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE	1	77.966,43
7.2.1.5.50.1.1.01.06.00.00.00	- INATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	5.516,43
7.2.1.5.50.1.1.01.07.00.00.00	- INATIVO CIVIL - FEL / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	7.913,13
7.2.1.5.50.2.1.01.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	1	21.279,19
7.2.1.5.50.2.1.01.02.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	1	733.485,10
7.2.1.5.50.2.1.01.04.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	109.571,71
7.2.1.5.50.2.1.01.05.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ÓRGÃO GERENCIADOR	1	7.485,96
Valor acumulado no período:			30.518.640,28
Saldo da receita orçamentária:			281.388.856,98
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			
			273.191.815,98
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10	29.047.888,89
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.03.00.00 - PENSÕES	30	3.435.124,92
45.010.09.845.0000.0008	3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	59	208.680,64
Valor acumulado no período:			32.691.694,45
Saldo da despesa orçamentária:			305.883.510,43
Rendimento negativo			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			
			590.794,17
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	- (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		(222.098,12)
Valor acumulado no período:			(222.098,12)
Saldo do rendimento negativo:			368.696,05
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
7	CAAPSML - PREVIDENCIA		28.237.215,55

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:3

8	FUNDO P S S M LON	22,00
9	Fundo Previdência Matriz - Itau	836.027,87

Saldo final do banco: 29.073.265,42

Resumo da fonte de recurso

00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

<u>Análise do saldo inicial</u>		Saldo fin. inicial ajustado: 53.936.614,92 (+)	<u>Análise do saldo final</u>
Saldo banco/realizável:	53.936.614,92		Saldo banco/realizável final: 29.073.265,42
Saldo financeiro ajustado:	53.936.614,92 (-)		Saldo financeiro ajustado: 29.073.265,42 (-)
Diferença:	0,00		Diferença: 0,00
		Receita orçamentária: 281.388.856,98 (+)	
		Inscrição de consignação: 0,00 (+)	
		Ingresso: 0,00 (+)	
		Baixa de consignação: 0,00 (-)	
		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: 0,00 (-)	
		Egresso: 0,00 (-)	
		Despesa orçamentária: 305.883.510,43 (-)	
		Restos a pagar: 0,00 (-)	
		Rendimento negativo: 368.696,05 (-)	
		Resultado do ajuste final: 0,00 (+)	
		Saldo fin. final ajustado: 29.073.265,42	

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido	
Empenhado:	307.100.225,20	1.593,67	307.098.631,53	Em previsão: 0,00
Liquidado:	307.100.225,20	1.593,67	307.098.631,53	Saldo a liquidar: 0,00
Pago:	305.895.090,59	11.580,16	305.883.510,43	Saldo a pagar: 1.215.121,10

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 27.858.144,32

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:4

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		Saldo Inicial:	318,67
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6	CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES		318,67
		Saldo inicial do banco:	318,67
Inscrição de consignação			
Contábil	Fornecedor		Valor
Valor acumulado no período anterior			76.904.340,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	670775-1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ		1.438,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL		951,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES		610,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA		2.321,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273409-5 CLAUDETE DA SILVEIRA MARCONI		3.447,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	274191-1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA		1.212,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA		571,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA		2.137,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	237025-5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA		392,39
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244661-8 ELEUZA BERTONCINI		853,64
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA		303,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA		2.411,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	640858-3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS		657,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	228151-1 GENILDA PEREIRA DE LIMA		727,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638138-3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS		2.177,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581158-9 INAMAR FERREIRA		1.212,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273404-4 INES SEGANTIN SOARES		1.540,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI		5.330,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244664-2 IRAIDES BORGES COSTA		5.339,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244666-9 JOANA MARIA CARNAVALLI		404,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA		1.518,74
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO		999,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245405-0 JOSEFA DE FÁTIMA STANGANELLI SEBASTIÃO		351,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273440-1 KEZIA DA SILVA MATOS		521,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	280456-5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO		606,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273406-1 LAURINDA ROSA DE ASSIS		800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	8243-1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI		3.467,82
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	721716-1 LUIZ PASSARINI		2.573,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	268815-8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA		806,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263116-4 MARIA APARECIDA DIAS		3.388,72
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245414-9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS		1.183,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES		1.108,36
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245415-7 MARIA MADALENA LOPES		632,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	606800-6 MARIA MARQUES DOS SANTOS		952,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236715-7 MARIA QUITERIA CARLOTA		865,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245416-5 MARIA SILVÉRIA HERNANDES		1.061,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285987-4 MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES		1.165,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236717-3 MARIA ZANON		2.248,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245332-1 MARILUCIA ANDRÉ GONÇALVES		1.063,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245322-3 MARLENE DOS SANTOS SILVA		894,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236718-1 MATILDE RUIZ DE PINHO		2.701,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581157-1 MIRIAM FERREIRA		1.212,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	249547-3 MONICA SAYURY ISHIBASHI		2.150,61
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286006-6 NEIDE DAVANSO		1.548,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244669-3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA		4.879,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS		2.177,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	231692-7 RAQUEL CORREA BERALDO		1.790,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	282853-7 RAQUEL SILVA DA CRUZ		2.424,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286591-2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO		2.364,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	255080-6 Rosangela de Oliveira Candido		3.852,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245429-7 TEREZA APARECIDA DE LIMA		150,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286013-9 TEREZA OLIVINA LUCINGER		1.816,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON		825,77

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:5

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245430-1 VANESSA CARVALHO LEITE	2.310,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244672-3 VERA LUCIA DO ROSARIO	4.872,61
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	705898-5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS	800,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	487626-1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	1.212,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	363,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	19820-0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	4.848,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	2.000,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	31.482,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	61.601,63
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	410,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	540563-7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELOM	150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	573192-5 ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE LONDRINA	250,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	628087-1 ASSOCIACAO DOS CONTADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	40,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	19567-7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	574,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	91.852,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1974-7 BANCO DO BRASIL SA	47.310,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.223.653,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DO PARANA - SICOOB NORTE PR	811.637,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	455775-1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI UNIAO PR	134.413,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	161.480,71
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1983-6 ITAU UNIBANCO SA	692.789,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	18569-8 PARANA BANCO S/A	17.313,48
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	193,64
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18982-1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	3.652,17
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	49.511,10
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	172.260,18
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	32.585,63
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	26.330,69
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	14.250,49
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	10.264,80
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	735865-2 ADRIANA DE CASSIA CONCEICAO CAPELOTO	708,88
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	19794-7 ALESSANDRO ANTONIO CAPELOTO	708,88
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	3.199,91
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	735867-9 GILBERTO FELIPE CAPELOTO	708,87
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	616686-5 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	7.497,68
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	259108-1 LEONICE APARECIDA DIAS	404,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	640681-5 LUIZ PAULO CIVIDATTI	1.092,64
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	735866-1 MARIHA BRUNA GEOVANNA CAPELOTO JANUARIO	708,88
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	3.597,25
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1.793,63
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	406557-3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M	704,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	2.467.684,45
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	3.672.074,91
Valor acumulado no período:		9.849.444,07
Saldo da inscrição de consignação:		86.753.785,04

Baixa de consignação

Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período anterior		67.143.916,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	670775-1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ	2.157,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL	1.427,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES	916,43
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA	3.431,33
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273409-5 CLAUDETE DA SILVEIRA MARCONI	3.447,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	274191-1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA	1.212,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA	571,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA	3.206,43
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	237025-5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA	588,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244661-8 ELEUZA BERTONCINI	1.280,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA	303,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA	3.617,34

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:6

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	640858-3	FLAVIA APARECIDA CAMPOS	985,98
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	228151-1	GENILDA PEREIRA DE LIMA	727,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638138-3	GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS	3.266,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581158-9	INAMAR FERREIRA	1.212,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273404-4	INES SEGANTIN SOARES	2.310,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	333302-7	IOLANDA HARUMI ARAKI	8.151,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244664-2	IRAIDES BORGES COSTA	5.339,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244666-9	JOANA MARIA CARNAVALI	404,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273439-7	JOANA VIZZI DA SILVA	2.278,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285999-8	JOAO JULIO GARAVELLO	1.499,79
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245405-0	JOSEFA DE FÁTIMA STANGANELLI SEBASTIÃO	527,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273440-1	KEZIA DA SILVA MATOS	521,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	280456-5	KÉSIA ESCUDEIRO BENTO	606,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273406-1	LAURINDA ROSA DE ASSIS	800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	8243-1	LELIANA APARECIDA MICHELETTI	5.201,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	721716-1	LUIZ PASSARINI	2.573,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	268815-8	MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA	1.209,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263116-4	MARIA APARECIDA DIAS	3.388,72
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245414-9	MARIA ELENA DA SILVA SANTOS	1.774,71
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	440130-1	MARIA JOSE DE MAGALHAES	1.662,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	247049-7	MARIA JURINEZA DA SILVA	3.013,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245415-7	MARIA MADALENA LOPES	948,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	606800-6	MARIA MARQUES DOS SANTOS	1.429,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236715-7	MARIA QUITERIA CARLOTA	1.298,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245416-5	MARIA SILVÉRIA HERNANDES	1.592,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285987-4	MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES	1.748,12
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236717-3	MARIA ZANON	2.796,38
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245332-1	MARILUCIA ANDRÉ GONÇALVES	1.063,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245322-3	MARLENE DOS SANTOS SILVA	1.341,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236718-1	MATILDE RUIZ DE PINHO	2.701,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581157-1	MIRIAM FERREIRA	1.212,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	249547-3	MONICA SAYURY ISHIBASHI	3.225,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286006-6	NEIDE DAVANSO	2.323,46
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244669-3	OLGA SOUZA DE OLIVEIRA	7.319,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638137-5	PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS	3.266,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	231692-7	RAQUEL CORREA BERALDO	1.790,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	282853-7	RAQUEL SILVA DA CRUZ	2.424,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286591-2	ROSANA VECCHIA DE CAMARGO	3.547,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	255080-6	Rosângela de Oliveira Candido	5.779,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245429-7	TEREZA APARECIDA DE LIMA	150,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286013-9	TEREZA OLIVINA LUCINGER	2.725,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263966-1	THAWANA GHISLERI FABRON	1.238,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245430-1	VANESSA CARVALHO LEITE	3.466,04
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244672-3	VERA LUCIA DO ROSARIO	5.449,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	487626-1	VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	1.818,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	630472-9	WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	363,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	19820-0	YARA MARCHETTI CHUEIRE	4.848,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	240390-1	APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	2.000,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	18132-3	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	31.707,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	305-1	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	61.695,13
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	274227-6	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	410,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	540563-7	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELON	150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	573192-5	ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA	250,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	628087-1	ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	20,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	19567-7	GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	574,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	13478-3	SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	91.149,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1974-7	BANCO DO BRASIL SA	46.958,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	2303-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.215.198,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	395712-8	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DO PARANA - SICOOB NORTE PR	810.698,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	455775-1	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI UNIAO PR	134.413,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	689695-2	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	157.244,97

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:7

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1983-6 ITAU UNIBANCO SA	664.658,21
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	18569-8 PARANA BANCO S/A	17.238,26
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	193,64
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18982-1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	3.636,20
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	48.096,76
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	169.703,86
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	32.416,35
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	26.330,69
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	13.847,26
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	10.067,40
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	3.199,91
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	616686-5 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	7.497,68
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	259108-1 LEONICE APARECIDA DIAS	404,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	640681-5 LUIZ PAULO CIVIDATTI	1.092,64
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	4.010,85
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1.893,25
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	406557-3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M	704,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	2.437.507,57
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	3.637.620,16

Valor acumulado no período: 9.768.069,42

Saldo da baixa de consignação: 76.911.986,34

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
6	CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES	9.842.117,37

Saldo final do banco: 9.842.117,37

Resumo da fonte de recurso

00094 - Retenções em Caráter Consignatário

Análise do saldo inicial		Saldo fin. inicial ajustado:	318,67 (+)	Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	318,67	Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo banco/realizável final:	9.842.117,37
Saldo financeiro ajustado:	318,67 (-)	Inscrição de consignação:	86.753.785,04 (+)	Saldo financeiro ajustado:	9.842.117,37 (-)
Diferença:	0,00	Ingresso:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
		Baixa de consignação:	76.911.986,34 (-)		
		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)		
		Egresso:	0,00 (-)		
		Despesa orçamentária:	0,00 (-)		
		Restos a pagar:	0,00 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	9.842.117,37		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
9.760.742,72	9.849.444,07	9.768.069,42	0,00	0,00	9.842.117,37

Saldo financeiro gerencial: 0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:8

00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários		Saldo Inicial:	3.815.249,75
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO		3.815.249,75
		Saldo inicial do banco:	3.815.249,75
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	8.990.772,27
1.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E		1	24.869,43
			1.166.210,80
		Valor acumulado no período:	1.191.080,23
		Saldo da receita orçamentária:	10.181.852,50
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20	10.927.200,94
			1.100.000,00
		Valor acumulado no período:	1.100.000,00
		Saldo da despesa orçamentária:	12.027.200,94
Restos a pagar			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
		Valor acumulado no período:	0,00
		Saldo de restos a pagar:	373.417,84
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO		1.596.483,47
		Saldo final do banco:	1.596.483,47

Resumo da fonte de recurso

00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final
Saldo banco/realizável:	3.815.249,75	Saldo banco/realizável final:
Saldo financeiro ajustado:	3.815.249,75 (-)	Saldo financeiro ajustado:
Diferença:	0,00	Diferença:
		1.596.483,47 (-)
		1.596.483,47 (-)
		0,00 (+)
		0,00 (+)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (+)
		0,00 (+)
		1.596.483,47

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	12.205.375,49	0,00	12.205.375,49	Em previsão:	0,00
Liquidado:	12.125.235,91	98.034,97	12.027.200,94	Saldo a liquidar:	178.174,55
Pago:	12.027.200,94	0,00	12.027.200,94	Saldo a pagar:	178.174,55

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
373.453,71	35,87	0,00	35,87	373.417,84	0,00

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 1.418.308,92

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:9

5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
99 - Outras Deduções

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - PR

CNPJ: 12674690000143 IE:
 Endereço: Avenida Duque de Caxias, 333 CEP: 86015000 Cidade: Londrina
 Fone: 3376-2535 Fax:

Conciliação bancária - Setembro (Sintético)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil	Saldo extrato	Saldo extrato	Diferença	Entradas não Consideradas pela Contabilidade	Saídas não Consideradas pela Contabilidade	Entradas Contabilizadas e não Consideradas	Saídas Contabilizadas e não Consideradas
	(A)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)	(H)=(E)+(F)-(G)	(D - H)	(B)	(C)	(F)	(G)
1 Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 60071111-9									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
5 Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001115-0									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	1.596.483,47	1.596.483,47	1.596.483,47	1.596.483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	1.596.483,47	1.596.483,47	1.596.483,47	1.596.483,47					
6 Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001116-8									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,63	24.410,63
Aplicado	9.842.117,37	9.842.117,37	9.866.528,00	9.842.117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,63
Sub total:	9.842.117,37	9.842.117,37	9.866.528,00	9.842.117,37					
7 Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3									
Movimento	18.794,88	26.357,29	0,00	26.357,29	0,00	7.593,83	31,42	26.357,29	0,00
Aplicado	28.218.420,67	28.218.420,67	28.218.420,67	28.218.420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	28.237.215,55	28.244.777,96	28.218.420,67	28.244.777,96					
8 Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9									
Movimento	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	22,00	0,00	0,00	0,00					
9 Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	836.027,87	836.027,87	836.027,87	836.027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	836.027,87	836.027,87	836.027,87	836.027,87					
TOTAL GERAL:	40.511.866,26	40.519.406,67	40.517.460,01	40.519.406,67					

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR NATUREZA DE DESPESA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:1

Natureza da despesa	Vlr. Autorizado	Vlr. Atualizado	Vlr. Empenhado no período	Vlr. Empenhado até o período	Vlr. Liquidado no período	Vlr. Liquidado até o período	Vlr. Pago no período	Vlr. Pago até o período
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	425.715.000,00	480.415.000,00	34.976.309,46	319.304.007,02	35.006.815,55	319.125.832,47	33.791.694,45	317.910.711,37
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.266.000,00	466.266.000,00	33.583.013,81	309.945.399,68	33.583.013,81	309.945.399,68	33.583.013,81	309.945.399,68
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	414.266.000,00	466.266.000,00	33.583.013,81	309.945.399,68	33.583.013,81	309.945.399,68	33.583.013,81	309.945.399,68
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	369.615.000,00	420.615.000,00	30.147.888,89	278.744.699,59	30.147.888,89	278.744.699,59	30.147.888,89	278.744.699,59
3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.146.776,31	263.907.193,80	30.146.776,31	263.907.193,80	30.146.776,31	263.907.193,80
3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	0,00	0,00	29.179.053,17	255.310.432,86	29.179.053,17	255.310.432,86	29.179.053,17	255.310.432,86
3.1.90.01.01.02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo	0,00	0,00	967.723,14	8.596.760,94	967.723,14	8.596.760,94	967.723,14	8.596.760,94
3.1.90.01.06.00 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS	0,00	0,00	1.112,58	14.837.505,79	1.112,58	14.837.505,79	1.112,58	14.837.505,79
3.1.90.01.06.01 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS - Poder Executivo	0,00	0,00	1.112,58	14.353.644,19	1.112,58	14.353.644,19	1.112,58	14.353.644,19
3.1.90.01.06.02 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS- Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	483.861,60	0,00	483.861,60	0,00	483.861,60
3.1.90.03.00.00 PENSÕES	44.000.000,00	45.000.000,00	3.435.124,92	31.091.327,67	3.435.124,92	31.091.327,67	3.435.124,92	31.091.327,67
3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS	0,00	0,00	3.433.401,99	29.454.125,51	3.433.401,99	29.454.125,51	3.433.401,99	29.454.125,51
3.1.90.03.01.01 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo	0,00	0,00	3.351.559,02	28.724.877,85	3.351.559,02	28.724.877,85	3.351.559,02	28.724.877,85
3.1.90.03.01.02 PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo	0,00	0,00	81.842,97	729.247,66	81.842,97	729.247,66	81.842,97	729.247,66
3.1.90.03.03.00 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	1.722,93	1.637.202,16	1.722,93	1.637.202,16	1.722,93	1.637.202,16
3.1.90.03.03.01 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Executivo	0,00	0,00	1.722,93	1.596.280,67	1.722,93	1.596.280,67	1.722,93	1.596.280,67
3.1.90.03.03.02 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	40.921,49	0,00	40.921,49	0,00	40.921,49
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	500.000,00	0,00	109.372,42	0,00	109.372,42	0,00	109.372,42
3.1.90.92.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	109.372,42	0,00	109.372,42	0,00	109.372,42
3.1.90.92.01.03 PENSÃO RETROATIVA - ADMININSTRATIVO	0,00	0,00	0,00	109.372,42	0,00	109.372,42	0,00	109.372,42
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.449.000,00	14.149.000,00	1.393.295,65	9.358.607,34	1.423.801,74	9.180.432,79	208.680,64	7.965.311,69
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.561.000,00	5.261.000,00	178.174,55	2.214.056,13	208.680,64	2.035.881,58	208.680,64	2.035.881,58
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.559.000,00	1.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000.000,00	3.700.000,00	178.174,55	2.214.056,13	208.680,64	2.035.881,58	208.680,64	2.035.881,58
3.3.90.86.01.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS	0,00	0,00	178.174,55	2.214.056,13	208.680,64	2.035.881,58	208.680,64	2.035.881,58
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	8.888.000,00	8.888.000,00	1.215.121,10	7.144.551,21	1.215.121,10	7.144.551,21	0,00	5.929.430,11
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.887.000,00	8.887.000,00	1.215.121,10	7.144.551,21	1.215.121,10	7.144.551,21	0,00	5.929.430,11
3.3.91.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.215.121,10	7.144.551,21	1.215.121,10	7.144.551,21	0,00	5.929.430,11
3.3.91.39.99.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR - RPPS	0,00	0,00	1.215.121,10	7.144.551,21	1.215.121,10	7.144.551,21	0,00	5.929.430,11
3.3.91.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	425.881.000,00	480.581.000,00	34.976.309,46	319.304.007,02	35.006.815,55	319.125.832,47	33.791.694,45	317.910.711,37

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR NATUREZA DE DESPESA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:2

Natureza da despesa	Vlr. Autorizado	Vlr. Atualizado	Vlr. Empenhado no período	Vlr. Empenhado até o período	Vlr. Liquidado no período	Vlr. Liquidado até o período	Vlr. Pago no período	Vlr. Pago até o período
---------------------	-----------------	-----------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------------

Critérios de seleção

- Entidades:

485 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equipiano

Página:1

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	123.184.000,00	123.184.000,00	10.263.974,60	86.575.239,81
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	105.256.000,00	105.256.000,00	9.016.427,71	75.566.897,24
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.256.000,00	105.256.000,00	9.016.427,71	75.566.897,24
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	105.256.000,00	105.256.000,00	9.016.427,71	75.566.897,24
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	105.256.000,00	105.256.000,00	9.016.427,71	75.566.897,24
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	77.530.000,00	77.530.000,00	6.578.920,14	56.650.666,61
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	77.530.000,00	77.530.000,00	6.578.920,14	56.650.666,61
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.300.000,00	1.300.000,00	122.592,93	1.054.783,14
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	49.191.000,00	49.191.000,00	4.007.155,46	35.809.560,42
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	571.000,00	571.000,00	45.617,34	404.131,03
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	25.427.000,00	25.427.000,00	2.332.251,15	18.661.991,63
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	533.000,00	533.000,00	27.138,98	339.419,45
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	381.000,00	381.000,00	33.495,12	289.060,98
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	97.000,00	97.000,00	8.250,17	69.464,92
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	30.000,00	30.000,00	2.418,99	22.255,04
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	25.868.000,00	25.868.000,00	2.282.654,07	17.678.596,46
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	25.868.000,00	25.868.000,00	2.282.654,07	17.678.596,46
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	25.868.000,00	25.868.000,00	2.282.654,07	17.678.596,46
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.858.000,00	1.858.000,00	154.853,50	1.237.634,17
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.858.000,00	1.858.000,00	154.853,50	1.237.634,17
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.858.000,00	1.858.000,00	154.853,50	1.237.634,17
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	2.981.000,00	2.981.000,00	81.336,09	1.198.310,58
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	7.600,00	68.400,00
1.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	7.600,00	68.400,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00	1.000,00	7.600,00	68.400,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.000,00	7.600,00	68.400,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	7.600,00	68.400,00
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00.00 - ALUGUÉIS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	1.000,00	7.600,00	68.400,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	2.980.000,00	2.980.000,00	73.736,09	1.129.910,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.980.000,00	2.980.000,00	73.736,09	1.129.910,58
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.980.000,00	2.980.000,00	73.736,09	1.129.910,58
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.980.000,00	2.980.000,00	73.736,09	1.129.910,58
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 - RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.800.000,00	2.800.000,00	48.866,66	758.090,07
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	180.000,00	180.000,00	24.869,43	371.820,51
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.947.000,00	14.947.000,00	1.166.210,80	9.810.031,99
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:2

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.03.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS / RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.946.000,00	14.946.000,00	1.166.210,80	9.810.031,99
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.946.000,00	14.946.000,00	1.166.210,80	9.810.031,99
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.945.000,00	14.945.000,00	1.166.210,80	9.810.031,99
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	14.944.000,00	14.944.000,00	1.166.210,80	9.810.031,99
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00 - RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	301.135.000,00	301.135.000,00	21.445.745,91	204.995.469,67
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	300.967.000,00	300.967.000,00	21.445.745,91	204.995.469,67
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA	300.967.000,00	300.967.000,00	21.445.745,91	204.995.469,67
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	300.967.000,00	300.967.000,00	21.445.745,91	204.995.469,67
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	168.672.000,00	168.672.000,00	12.776.801,92	110.039.539,48
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	168.672.000,00	168.672.000,00	12.776.801,92	110.039.539,48
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	168.664.000,00	168.664.000,00	12.776.801,92	110.039.053,91
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	168.664.000,00	168.664.000,00	12.776.801,92	110.039.053,91
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	2.485.000,00	2.485.000,00	227.672,55	1.958.882,84
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	115.547.000,00	115.547.000,00	7.991.233,35	71.396.894,90
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.008.000,00	1.008.000,00	84.717,95	762.910,49
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	47.674.000,00	47.674.000,00	4.335.310,13	34.656.166,40
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.107.000,00	1.107.000,00	55.848,59	561.252,14
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	641.000,00	641.000,00	62.205,19	536.827,34
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	148.000,00	148.000,00	15.321,74	129.006,38
7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	54.000,00	54.000,00	4.492,42	37.113,42
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	0,00	485,57
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	0,00	485,57
7.2.1.5.02.1.2.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	4,98
7.2.1.5.02.1.2.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	480,30
7.2.1.5.02.1.2.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,29
7.2.1.5.02.1.2.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	111.795.000,00	111.795.000,00	8.668.943,99	76.162.817,50

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:3

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	101.712.000,00	101.712.000,00	7.797.122,03	68.499.578,01
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	101.712.000,00	101.712.000,00	7.797.122,03	68.499.578,01
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL - INATIVO	101.712.000,00	101.712.000,00	7.797.122,03	68.499.578,01
7.2.1.5.50.1.1.01.01.00.00 - INATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.999.000,00	2.999.000,00	251.608,20	2.235.159,07
7.2.1.5.50.1.1.01.02.00.00 - INATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	81.568.000,00	81.568.000,00	6.006.866,54	52.668.122,52
7.2.1.5.50.1.1.01.03.00.00 - INATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	416.000,00	416.000,00	0,00	317.899,48
7.2.1.5.50.1.1.01.04.00.00 - INATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	15.667.000,00	15.667.000,00	1.447.251,30	12.542.517,03
7.2.1.5.50.1.1.01.05.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	948.000,00	948.000,00	77.966,43	616.300,94
7.2.1.5.50.1.1.01.06.00.00 - INATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	67.000,00	67.000,00	5.516,43	49.119,18
7.2.1.5.50.1.1.01.07.00.00 - INATIVO CIVIL - FEL / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	46.000,00	46.000,00	7.913,13	70.459,79
7.2.1.5.50.1.1.01.08.00.00 - INATIVO CIVIL - CODEL/RPPS/PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.083.000,00	10.083.000,00	871.821,96	7.663.239,49
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.083.000,00	10.083.000,00	871.821,96	7.663.239,49
7.2.1.5.50.2.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.083.000,00	10.083.000,00	871.821,96	7.663.239,49
7.2.1.5.50.2.1.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	268.000,00	268.000,00	21.279,19	189.604,42
7.2.1.5.50.2.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	8.683.000,00	8.683.000,00	733.485,10	6.540.074,79
7.2.1.5.50.2.1.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ACESF	181.000,00	181.000,00	0,00	153.650,19
7.2.1.5.50.2.1.01.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	857.000,00	857.000,00	109.571,71	720.697,55
7.2.1.5.50.2.1.01.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ÓRGÃO GERENCIADOR	91.000,00	91.000,00	7.485,96	59.212,54
7.2.1.5.50.2.1.01.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - IPPUL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.1.01.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - FEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.1.01.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - CODEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	18.793.112,69
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	18.793.112,69
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	18.793.112,69
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	18.793.112,69
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7.9.1.1.01.0.1.21.00.00.00 - MULTA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS - ÓRGÃO GERENCIADOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.9.1.1.01.0.1.22.00.00.00 - MULTA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS - ÓRGÃO GERENCIADOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:4

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - PML	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	424.319.000,00	424.319.000,00	31.709.720,51	291.570.709,48

Critérios de seleção

- Entidades:

485 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1 FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 60071111-9	0,00	0,00	0,00	445.187,81	883.827,40	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	445.187,81	883.827,40	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	443.005,07	443.005,07	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.182,74	440.822,33	0,00
Conta bancária: 5 CAAPSML - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001115-0	1.505.403,24	5.685.077,18	5.593.996,95	56.170.814,26	58.389.580,54	1.596.483,47
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	1.505.403,24	5.685.077,18	5.593.996,95	56.170.814,26	58.389.580,54	1.596.483,47
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.392.538,59	3.392.538,59	34.032.316,37	34.539.116,67	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308.449,45	0,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	1.505.403,24	2.292.538,59	2.201.458,36	22.138.497,89	20.542.014,42	1.596.483,47
Conta bancária: 6 CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001116-8	9.760.742,72	29.524.451,27	29.443.076,62	247.540.876,50	237.699.077,80	9.842.117,37
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	9.760.742,72	29.524.451,27	29.443.076,62	247.540.876,50	237.699.077,80	9.842.117,37
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	19.658.465,66	19.658.465,66	162.342.100,41	162.342.100,41	0,00
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	318,67	0,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	9.760.742,72	9.865.985,61	9.784.610,96	85.198.776,09	75.356.658,72	9.842.117,37
Conta bancária: 7 CAAPSML - PREVIDENCIA Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3	30.199.592,12	147.526.219,23	149.488.595,80	1.506.093.902,32	1.526.468.620,99	28.237.215,55
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	30.199.592,12	147.526.219,23	149.488.595,80	1.506.093.902,32	1.526.468.620,99	28.237.215,55
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.283,18	90.257.242,81	90.261.731,11	908.980.149,36	908.961.580,11	18.794,88
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.611.708,59	0,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	24.259.448,10	57.268.976,42	59.206.238,06	587.492.305,45	565.170.118,99	22.322.186,46
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	5.916.860,84	0,00	20.626,63	9.621.447,51	3.725.213,30	5.896.234,21
Conta bancária: 8 FUNDO P S S M LON Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9	22,00	0,00	0,00	16.895.914,26	22.080.238,34	22,00
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	22,00	0,00	0,00	16.895.914,26	22.080.238,34	22,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22,00	0,00	0,00	11.263.942,84	11.263.925,06	22,00
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184.341,86	0,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	5.631.971,42	5.631.971,42	0,00
Conta bancária: 9 Fundo Previdência Matriz - Itau Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2	824.607,35	23.756.410,78	23.744.990,26	224.909.636,18	224.213.942,93	836.027,87
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	824.607,35	22.960.306,53	22.948.886,01	216.567.140,83	215.871.447,58	836.027,87
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	22.948.886,01	22.948.886,01	215.731.112,96	215.731.112,96	0,00
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.334,62	0,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	824.607,35	11.420,52	0,00	836.027,87	0,00	836.027,87
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	796.104,25	796.104,25	8.342.495,35	8.342.495,35	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	796.104,25	796.104,25	8.342.495,35	8.342.495,35	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.305,18	137.053.237,32	137.057.725,62	1.341.135.122,36	1.341.623.335,63	18.816,88
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.182,74	3.749.271,78	0,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACI	36.350.201,41	69.438.921,14	71.192.307,38	701.297.578,72	666.700.763,55	34.596.815,17
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.936.703,74	0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	5.916.860,84	0,00	20.626,63	9.621.447,51	3.725.213,30	5.896.234,21
Total geral	42.290.367,43	206.492.158,46	208.270.659,63	2.052.056.331,33	2.069.735.288,00	40.511.866,26

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2022

Equiplano

Página:1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
45 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina	425.881.000,00	480.581.000,00	319.304.007,02	161.276.992,98
010 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina	425.881.000,00	480.581.000,00	319.304.007,02	161.276.992,98
09.272.0017.2047 Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social	414.116.000,00	466.116.000,00	309.945.399,68	156.170.600,32
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
00010 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	355.490.000,00	355.490.000,00	218.548.131,42	136.941.868,58
00010 EA 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	50.000.000,00	49.996.568,17	3.431,83
00020 E 00551 0551/08/03/00/00 Compensação entre Regimes Previdenciários	14.125.000,00	14.125.000,00	9.200.000,00	4.925.000,00
00020 EA 00551 0551/08/03/00/00 Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.1.90.03.00.00 PENSÕES				
00030 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	44.000.000,00	44.000.000,00	30.091.327,67	13.908.672,33
00030 EA 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
00040 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	500.000,00	500.000,00	109.372,42	390.627,58
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				
00050 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.845.0000.0008 Concessão e manutenção da Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência	1.000.000,00	3.700.000,00	2.214.056,13	1.485.943,87
3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
00059 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
00059 EA 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	300.000,00	208.680,64	91.319,36
00060 E 00551 0551/08/03/00/00 Compensação entre Regimes Previdenciários	1.000.000,00	1.000.000,00	827.200,94	172.799,06
00060 EA 00551 0551/08/03/00/00 Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	2.400.000,00	1.178.174,55	1.221.825,45
28.846.0000.0009 Pagamento de encargos especiais - Precatórios, indenizações, restituições, Taxa	10.599.000,00	10.599.000,00	7.144.551,21	3.454.448,79
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				
00070 E 00001 0001/01/07/00/00 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00080 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
00090 E 00001 0001/01/07/00/00 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.559.000,00	1.559.000,00	0,00	1.559.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
00100 E 00001 0001/01/07/00/00 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
00110 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.887.000,00	8.887.000,00	7.144.551,21	1.742.448,79
3.3.91.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
00120 E 00001 0001/01/07/00/00 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99.997.9999.7001 Reserva do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundo Previdenciário	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
00130 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2022

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2022

Equiplano

Página:2

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
Total Geral	425.881.000,00	480.581.000,00	319.304.007,02	161.276.992,98

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 30/09/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de

25/10/2022

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		123.184.000,00	123.184.000,00	86.575.239,81	(36.608.760,19)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		105.256.000,00	105.256.000,00	75.566.897,24	(29.689.102,76)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		105.256.000,00	105.256.000,00	75.566.897,24	(29.689.102,76)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		2.981.000,00	2.981.000,00	1.198.310,58	(1.782.689,42)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	1.000,00	68.400,00	67.400,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.980.000,00	2.980.000,00	1.129.910,58	(1.850.089,42)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.947.000,00	14.947.000,00	9.810.031,99	(5.136.968,01)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de

25/10/2022

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.946.000,00	14.946.000,00	9.810.031,99	(5.135.968,01)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		301.135.000,00	301.135.000,00	204.995.469,67	(96.139.530,33)
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA		300.967.000,00	300.967.000,00	204.995.469,67	(95.971.530,33)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA		300.967.000,00	300.967.000,00	204.995.469,67	(95.971.530,33)
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		168.000,00	168.000,00	0,00	(168.000,00)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		166.000,00	166.000,00	0,00	(166.000,00)
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		424.319.000,00	424.319.000,00	291.570.709,48	(132.748.290,52)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2022 Período: De Janeiro Até Setembro Data de 25/10/2022 Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		424.319.000,00	424.319.000,00	291.570.709,48	(132.748.290,52)
DÉFICIT (IV)		1.396.000,00	56.096.000,00	27.733.297,54	(28.362.702,46)
TOTAL (V) = (III+IV)		425.715.000,00	480.415.000,00	319.304.007,02	(161.110.992,98)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	54.700.000,00	54.700.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	54.700.000,00	54.700.000,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		425.715.000,00	480.415.000,00	319.304.007,02	319.125.832,47	317.910.711,37	161.110.992,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		414.266.000,00	466.266.000,00	309.945.399,68	309.945.399,68	309.945.399,68	156.320.600,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.449.000,00	14.149.000,00	9.358.607,34	9.180.432,79	7.965.311,69	4.790.392,66
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		425.715.000,00	480.415.000,00	319.304.007,02	319.125.832,47	317.910.711,37	161.110.992,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		425.715.000,00	480.415.000,00	319.304.007,02	319.125.832,47	317.910.711,37	161.110.992,98
RESERVA DO RPPS		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		425.715.000,00	480.415.000,00	319.304.007,02	319.125.832,47	317.910.711,37	161.110.992,98

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	812.057,43	812.057,43	812.057,43	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	812.057,43	812.057,43	812.057,43	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de

25/10/2022

Página: 4

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	812.057,43	812.057,43	812.057,43	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	35,87	0,00	35,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	35,87	0,00	35,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	35,87	0,00	35,87	0,00

Notas Explicativas

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de

25/10/2022

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	291.570.709,48	364.068.869,06	Despesa Orcamentária (VI)	319.304.007,02	376.347.572,17
Ordinária	291.570.709,48	364.068.869,06	Ordinária	319.304.007,02	376.347.572,17
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	4.000.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	88.147.080,69	111.762.199,70	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	78.092.739,82	110.949.787,73
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	58.190.822,93	65.657.114,07	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	40.511.866,26	58.190.822,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.190.822,93	65.657.114,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	40.511.866,26	58.190.822,93
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	437.908.613,10	545.488.182,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	437.908.613,10	545.488.182,83

Notas Explicativas

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Setembro

Exercício 2022

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		43.195.008,31	59.266.566,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.816,88	507.030,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.816,88	507.030,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.683.142,05	1.075.743,11
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.683.142,05	1.075.743,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		40.493.049,38	57.683.792,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	57.683.792,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		40.493.049,38	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		244.135.557,67	248.506.104,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		218.080.751,95	222.451.299,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		217.375.564,97	222.366.751,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		705.186,98	84.547,54
INVESTIMENTOS		26.046.400,00	26.046.400,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		26.046.400,00	26.046.400,00
IMOBILIZADO		8.405,72	8.405,72
BENS MOVEIS		8.405,72	8.405,72
TOTAL		287.330.565,98	307.772.671,02

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		21.030.408,07	354,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.996.494,15	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.996.494,15	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.191.796,55	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.191.796,55	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.842.117,37	354,54
VALORES RESTITUÍVEIS		9.842.117,37	318,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	35,87
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.653.135.517,41	2.052.008.780,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		24.001.793,00	21.012.541,58
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		24.001.793,00	21.012.541,58
PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.629.133.724,41	2.030.996.238,59
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		2.629.133.724,41	2.030.996.238,59
TOTAL DO PASSIVO		2.674.165.925,48	2.052.009.134,71

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		(2.386.835.359,50)	(1.744.236.463,69)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(642.598.931,68)	2.311.937,89
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(1.744.267.802,78)	(1.681.989.258,05)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	(64.590.518,49)
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		31.374,96	31.374,96
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.386.835.359,50)	(1.744.236.463,69)
TOTAL		287.330.565,98	307.772.671,02

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Setembro

Exercício 2022

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	40.511.866,26	58.190.822,93	PASSIVO FINANCEIRO*	11.235.413,02	812.411,97
ATIVO PERMANENTE	246.818.699,72	249.581.848,09	PASSIVO PERMANENTE	2.663.108.687,01	2.052.008.780,17
SALDO PATRIMONIAL				(2.387.013.534,05)	(1.745.048.521,12)

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Setembro

Exercício 2022

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
40 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	27.858.144,32	53.936.614,92
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	1.418.308,92	3.441.796,04
TOTAL	29.276.453,24	57.378.410,96

Notas Explicativas

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO(MÊS):SETEMBRO

DATA EMISSÃO:25/10/2022

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		288.807.561,11	400.688.499,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		264.442.490,67	327.662.776,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		264.442.490,67	327.662.776,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		68.400,00	75.200,00
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68.400,00	75.200,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.293.507,10	12.600.017,28
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		10.163.596,52	11.340.069,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.129.910,58	1.259.947,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	23.721.905,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	23.721.905,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.258.968,86	22.884.656,37
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		4.258.968,86	22.884.656,37
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.744.194,48	13.743.943,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.744.194,48	13.743.943,82

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	931.406.492,79	398.376.562,04
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	317.941.893,83	371.178.537,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS	285.910.647,14	336.630.006,44
PENSÕES	32.031.246,69	34.548.531,20
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.121.226,66	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	9.121.226,66	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.405,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.405,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	368.696,05	1.820.100,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	368.696,05	1.820.100,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	438.639,59	3.561.360,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	438.639,59	3.561.360,41
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	603.536.036,66	21.808.158,27
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	598.137.485,82	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.398.550,84	21.808.158,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(642.598.931,68)	2.311.937,89

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Setembro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	318,67	33.371.471,13	29.669.431,79	3.702.358,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	318,67	33.371.471,13	29.669.431,79	3.702.358,01
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 8243 - 1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI	0,00	32.662,60	29.194,78	3.467,82
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 19820 - 0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	0,00	43.632,00	38.784,00	4.848,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 228151 - 1 GENILDA PEREIRA DE LIMA	0,00	6.908,40	6.908,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 230304 - 3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA	0,00	5.089,56	4.518,35	571,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 231692 - 7 RAQUEL CORREA BERALDO	0,00	15.939,16	14.149,08	1.790,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236715 - 7 MARIA QUITERIA CARLOTA	0,00	8.222,16	7.356,67	865,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236717 - 3 MARIA ZANON	0,00	20.675,68	18.427,63	2.248,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236718 - 1 MATILDE RUIZ DE PINHO	0,00	24.057,08	21.355,30	2.701,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 237025 - 5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA	0,00	3.690,11	3.297,72	392,39
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 241819 - 3 ANTONIO CESAR GONCALVES	0,00	4.582,13	3.971,18	610,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244661 - 8 ELEUZA BERTONCINI	0,00	8.027,47	7.173,83	853,64
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244663 - 4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA	0,00	22.722,16	20.310,60	2.411,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244664 - 2 IRAIDES BORGES COSTA	0,00	47.592,81	42.253,66	5.339,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244666 - 9 JOANA MARIA CARNAVALLI	0,00	3.636,72	3.232,64	404,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244668 - 5 NILSA VIRGINIA DOS SANTOS	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244669 - 3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	45.887,03	41.007,59	4.879,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244672 - 3 VERA LUCIA DO ROSARIO	0,00	34.909,36	31.191,13	3.718,23
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245322 - 3 MARLENE DOS SANTOS SILVA	0,00	8.412,30	7.517,77	894,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245332 - 1 MARILUCIA ANDRÉ GONÇALVES	0,00	9.481,69	8.418,10	1.063,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245405 - 0 JOSEFA DE FÁTIMA STANGANELLI SEBASTIÃO	0,00	3.309,61	2.957,68	351,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245414 - 9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS	0,00	11.126,44	9.943,30	1.183,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245415 - 7 MARIA MADALENA LOPES	0,00	5.951,08	5.318,99	632,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245416 - 5 MARIA SILVÉRIA HERNANDES	0,00	10.009,20	8.947,35	1.061,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245429 - 7 TEREZA APARECIDA DE LIMA	0,00	1.350,00	1.200,00	150,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245430 - 1 VANESSA CARVALHO LEITE	0,00	21.730,10	19.419,41	2.310,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 247049 - 7 MARIA JURINEZA DA SILVA	0,00	10.983,53	10.983,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 249547 - 3 MONICA SAYURY ISHIBASHI	0,00	20.260,27	18.109,66	2.150,61
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 255080 - 6 Rosangela de Oliveira Candido	0,00	36.288,17	32.435,42	3.852,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 256903 - 5 ERIKA CASARIN DE SOUZA	0,00	2.727,00	2.424,00	303,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263116 - 4 MARIA APARECIDA DIAS	0,00	30.173,70	26.784,98	3.388,72
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263966 - 1 THAWANA GHISLERI FABRON	0,00	7.767,39	6.941,62	825,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 268815 - 8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA	0,00	7.594,47	6.788,29	806,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273015 - 4 JAQUELINE PASSARIN	0,00	12.636,13	12.636,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273404 - 4 INES SEGANTIN SOARES	0,00	14.520,34	12.979,84	1.540,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273405 - 2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	20.144,73	18.007,11	2.137,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273406 - 1 LAURINDA ROSA DE ASSIS	0,00	7.200,00	6.400,00	800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273409 - 5 CLAUDETE DA SILVEIRA MARCONI	0,00	30.739,41	27.291,52	3.447,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273439 - 7 JOANA VIZZI DA SILVA	0,00	14.317,43	12.798,69	1.518,74
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273440 - 1 KEZIA DA SILVA MATOS	0,00	4.690,44	4.169,28	521,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 274191 - 1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA	0,00	10.908,00	9.696,00	1.212,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Setembro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 280456 - 5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO	0,00	5.454,00	4.848,00	606,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 282832 - 4 ALZIRA DA CONCEIÇÃO ROSA	0,00	1.616,08	1.616,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 282853 - 7 RAQUEL SILVA DA CRUZ	0,00	23.028,00	23.028,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 285987 - 4 MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES	0,00	10.959,71	9.794,30	1.165,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 285997 - 1 LUCINEIDE ARAUJO CARNELOCCE	0,00	954,58	954,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 285999 - 8 JOAO JULIO GARAVELLO	0,00	9.406,64	8.406,78	999,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286006 - 6 NEIDE DAVANSO	0,00	13.936,21	12.387,24	1.548,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286013 - 9 TEREZA OLIVINA LUCINGER	0,00	17.120,34	15.303,66	1.816,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286591 - 2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO	0,00	22.288,59	19.923,74	2.364,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 333302 - 7 IOLANDA HARUMI ARAKI	0,00	47.064,66	41.734,15	5.330,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 440130 - 1 MARIA JOSE DE MAGALHAES	0,00	10.450,83	9.342,47	1.108,36
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 487626 - 1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	0,00	11.514,00	10.302,00	1.212,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 501909 - 5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA	0,00	21.106,02	18.784,57	2.321,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 577983 - 9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL	0,00	8.952,30	8.000,35	951,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581157 - 1 MIRIAM FERREIRA	0,00	10.908,00	9.696,00	1.212,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581158 - 9 INAMAR FERREIRA	0,00	10.908,00	9.696,00	1.212,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 606800 - 6 MARIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	9.052,27	8.099,40	952,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 630472 - 9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	0,00	3.272,40	3.272,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638137 - 5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS	0,00	20.499,97	18.322,06	2.177,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638138 - 3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS	0,00	20.499,97	18.322,06	2.177,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 640858 - 3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS	0,00	6.181,55	5.524,23	657,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 670775 - 1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ	0,00	9.347,20	7.909,17	1.438,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 705898 - 5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS	0,00	800,85	0,00	800,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 721716 - 1 LUIZ PASSARINI	0,00	10.294,52	7.720,89	2.573,63
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	480.517,86	418.916,23	61.601,63
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	856.511,99	764.614,50	91.897,49
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	252.892,00	221.410,00	31.482,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 19567 - 7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO	0,00	4.561,00	3.987,00	574,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 240390 - 1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	0,00	16.200,00	14.200,00	2.000,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 274227 - 6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	3.280,00	2.870,00	410,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 540563 - 7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE	0,00	1.150,00	1.000,00	150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 573192 - 5 ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 628087 - 1 ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	0,00	180,00	140,00	40,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1974 - 7 BANCO DO BRASIL SA	0,00	433.798,53	386.488,49	47.310,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA	0,00	5.350.046,88	4.657.257,36	692.789,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2303 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.603.931,91	9.380.277,92	1.223.653,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 18569 - 8 PARANA BANCO S/A	0,00	157.455,21	140.141,73	17.313,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 395712 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DO PARANA -	0,00	7.097.785,01	6.286.147,68	811.637,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 455775 - 1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI	0,00	1.275.096,31	1.140.682,48	134.413,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 689695 - 2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	0,00	1.350.619,31	1.189.138,60	161.480,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	318,67	4.546.625,57	4.219.473,44	327.470,80
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	318,67	4.546.625,57	4.219.473,44	327.470,80

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Setembro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	1.391.472,55	1.219.212,37	172.260,18
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	0,00	109.827,96	95.577,47	14.250,49
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,00	459.908,71	410.397,61	49.511,10
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 18982 - 1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	0,00	32.791,04	29.138,87	3.652,17
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 19567 - 7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	508,00	508,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 20049 - 2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	0,00	294.403,97	261.818,34	32.585,63
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 240390 - 1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	0,00	3.742,76	3.549,12	193,64
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 246750 - 0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	237.881,88	211.551,19	26.330,69
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 274227 - 6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 540563 - 7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELOM	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 573192 - 5 ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 628087 - 1 ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,00	90.540,80	80.276,00	10.264,80
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00.00.00	CARTAO DE CREDITO - 19280 - 5 BANCO BMG S/A	0,00	1.234,11	1.234,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 11794 - 3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	41.157,04	37.559,79	3.597,25
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	21.084,05	19.290,42	1.793,63
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 19794 - 7 ALESSANDRO ANTONIO CAPELOTO	0,00	708,88	0,00	708,88
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 259108 - 1 LEONICE APARECIDA DIAS	0,00	3.636,00	3.232,00	404,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 260133 - 8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	1.743.402,06	1.743.402,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 265341 - 9 FLAVIO ANTONIO ROMERA VOLPE	0,00	2.382,73	2.382,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 286111 - 9 SONIA MARIA DMITRUK BOSZCZOWSKI	0,00	1.492,16	1.492,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 406557 - 3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M	0,00	6.336,00	5.632,00	704,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 461824 - 6 ERICA CUSTODIO JULIO	0,00	811,19	811,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 480852 - 5 ERIKA JULIANA DMITRUK	0,00	497,39	497,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 507815 - 6 CLARK KOTARSKI	0,00	12.444,32	12.444,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 517782 - 1 VIVALDO ALVES SOARES	318,67	0,00	318,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 593403 - 6 BRUNO RAFAEL DMITRUK	0,00	497,39	497,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 616686 - 5 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	0,00	66.884,21	59.386,53	7.497,68
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 640681 - 5 LUIZ PAULO CIVIDATTI	0,00	9.711,13	8.618,49	1.092,64
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 693287 - 8 EDNEY CUSTODIO JULIO	0,00	811,19	811,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 696103 - 7 MARIA APARECIDA BARBOSA RAIMUNDO	0,00	3.886,91	3.886,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 707080 - 2 ELIAS CUSTODIO JULIO	0,00	811,19	811,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 711285 - 8 FLAVIO ALBERTO DMITRUK	0,00	746,09	746,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 711286 - 6 LUCIANO EVARISTO DMITRUK	0,00	497,39	0,00	497,39
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 711287 - 4 CRISTIANE DMITRUK	0,00	746,09	746,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 730439 - 1 LORENA ARAUJO CARNELOCCE	0,00	1.431,88	1.431,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 730440 - 4 REBECA ARAUJO CARNELOCCE	0,00	1.431,87	1.431,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 735865 - 2 ADRIANA DE CASSIA CONCEICAO CAPELOTO	0,00	708,88	0,00	708,88
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 735866 - 1 MARIHA BRUNA GEOVANNA CAPELOTO JANUARIO	0,00	708,88	0,00	708,88
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 735867 - 9 GILBERTO FELIPE CAPELOTO	0,00	708,87	0,00	708,87
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	21.383.915,08	18.916.230,63	2.467.684,45
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	21.383.915,08	18.916.230,63	2.467.684,45

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Setembro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 260137 - 1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	21.383.915,08	18.916.230,63	2.467.684,45
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.998.398,83	28.326.323,92	3.672.074,91
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	31.998.398,83	28.326.323,92	3.672.074,91
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	31.998.398,83	28.326.323,92	3.672.074,91
	Despesa Orçamentária	812.093,30	319.303.971,15	318.722.768,80	1.393.295,65
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	319.304.007,02	317.910.711,37	1.393.295,65
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	812.093,30	(35,87)	812.057,43	0,00
	Total da Dívida Flutuante	812.411,97	406.057.756,1	395.634.755,1	11.235.413,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/10/2022

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	324.942.180,61	479.018.975,46
RECEITAS DERIVADAS	280.562.366,91	350.057.215,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	280.562.366,91	350.057.215,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	11.008.342,57	14.011.654,06
Receita Patrimonial	1.198.310,58	1.333.547,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	9.810.031,99	12.678.106,31
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	33.371.471,13	114.950.106,40
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	4.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	33.371.471,13	110.950.106,40
DESEMBOLSOS	348.760.896,64	486.485.266,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	309.945.399,68	371.178.537,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	309.945.399,68	371.175.964,05
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.573,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	38.815.496,96	115.306.728,96
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.777.369,12	4.356.941,23
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	29.669.431,79	110.949.787,73
Outros Desembolsos	368.696,05	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	368.696,05	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(23.818.716,03)	(7.466.291,14)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(23.818.716,03)	(7.466.291,14)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	58.190.822,93	65.657.114,07

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/10/2022

Página: 2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.511.866,26	58.190.822,93
------------------------------------	---------------	---------------

Notas Explicativas

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 14707 /2022

Documento: 8866725

Requerentes: SUP/CAAPSML

Assunto: Balancete e Anexos - 9/2022

O Conselho Fiscal da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - CAAPSML, tem entre suas atribuições a emissão de pareceres sobre os balancetes mensais e de encerramento e sobre o balanço anual da Autarquia.

Analisando as demonstrações contábeis (balancete e relatórios) do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina, elaboradas pelos setores competentes da Autarquia referente ao mês de **setembro de 2022**:

Constatamos que os mesmos foram elaborados e extraídos do sistema EQUIPLANO e que incluem os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade; estando adequados a legislação Federal, Estadual e Municipal; e que foram respeitadas na elaboração dos mesmos os princípios constitucionais que regem a administração pública nos aspectos analisados.

Com base nas informações acima esse conselho, **APROVA** o balancete e anexos do mês de **setembro de 2022** do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina.

Ao Conselho Administrativo da CAAPSML para análise e deliberações.

Londrina, 23 de dezembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Flavio Roque, Conselheiro(a)**, em 23/12/2022, às 08:41, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **João Bosco Dantas, Conselheiro(a)**, em 23/12/2022, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Conselheiro(a)**, em 27/12/2022, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9255524** e o código CRC **40B917B5**.

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 14750 /2022

Documento: 9255524

Assunto: Prestação de Contas - Mês: Setembro/2022 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina.

Considerando o relatório emitido pelo Conselho Fiscal, este Conselho Administrativo entende estar de acordo com as aprovações de demonstrações contábeis referentes ao mês de setembro do exercício de 2022, do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina.

Londrina, 28 de dezembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Joaquim Domingues de Oliveira, Usuário Externo**, em 28/12/2022, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Denílson Vieira Novaes, Conselheiro(a)**, em 29/12/2022, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Viçoso de Oliveira, Conselheiro(a)**, em 29/12/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Edson Carlos da Silva, Conselheiro(a)**, em 29/12/2022, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Conselheiro(a)**, em 29/12/2022, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Maria das Graças Vicelli, Usuário Externo**, em 29/12/2022, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9272348** e o código CRC **782948AD**.