

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página: 1

Contábil	Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	3.170.434.361,26	D 699.896.436,70	555.519.976,85	3.314.810.821,11	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	108.622.037,34	D 642.955.371,78	535.806.476,85	215.770.932,27	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	251,91	D 334.414.125,57	334.361.613,86	52.763,62	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	251,91	D 334.414.125,57	334.361.613,86	52.763,62	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	251,91	D 334.414.125,57	334.361.613,86	52.763,62	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	251,91	D 334.414.125,57	334.361.613,86	52.763,62	D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	11 251,91	D 334.414.125,57	334.361.613,86	52.763,62	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	32.295.425,92	D 110.810.801,82	32.294.024,08	110.812.203,66	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	32.295.425,92	D 110.810.801,82	32.294.024,08	110.812.203,66	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	32.295.425,92	D 110.810.801,82	32.294.024,08	110.812.203,66	D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	256 7.600,00	D 7.600,00	0,00	15.200,00	D
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00.00.00	3984 0,00	D 6.198,16	6.198,16	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	32.287.825,92	D 110.797.003,66	32.287.825,92	110.797.003,66	D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	32.287.825,92	D 110.797.003,66	32.287.825,92	110.797.003,66	D
1.1.3.8.1.99.01.01.00.00.00.00	3756 32.287.825,92	D 110.797.003,66	32.287.825,92	110.797.003,66	D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	76.326.359,51	D 197.730.444,39	169.150.838,91	104.905.964,99	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	22.844.780,15	D 25.769.149,22	23.381.478,64	25.232.450,73	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	22.844.780,15	D 25.769.149,22	23.381.478,64	25.232.450,73	D
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	7346 22.844.780,15	D 25.769.149,22	23.381.478,64	25.232.450,73	D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	53.481.579,36	D 171.916.007,69	145.724.072,79	79.673.514,26	D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	53.481.579,36	D 171.916.007,69	145.724.072,79	79.673.514,26	D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	48.578.397,75	D 171.916.007,69	145.723.116,93	74.771.288,51	D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	7353 48.578.397,75	D 171.916.007,69	145.723.116,93	74.771.288,51	D
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00	7396 4.903.181,61	D 0,00	955,86	4.902.225,75	D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	D 45.287,48	45.287,48	0,00	D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	0,00	D 45.287,48	45.287,48	0,00	D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	320 (-) 0,00	D 45.287,48	45.287,48	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	3.061.812.323,92	D 56.941.064,92	19.713.500,00	3.099.039.888,84	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	3.035.757.518,20	D 34.054.964,92	0,00	3.069.812.483,12	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3.034.995.738,43	D 34.026.492,99	0,00	3.069.022.231,42	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	212.168.657,27	D 34.026.492,99	0,00	246.195.150,26	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	212.168.657,27	D 34.026.492,99	0,00	246.195.150,26	D
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00.00	3801 212.168.657,27	D 34.026.492,99	0,00	246.195.150,26	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	2.822.827.081,16	D 0,00	0,00	2.822.827.081,16	D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	2.822.827.081,16	D 0,00	0,00	2.822.827.081,16	D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	10970 1.517.372.978,52	D 0,00	0,00	1.517.372.978,52	D
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00.00.00	10971 1.305.454.102,64	D 0,00	0,00	1.305.454.102,64	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	761.779,77	D 28.471,93	0,00	790.251,70	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página: 2

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	761.779,77	D	28.471,93	0,00	790.251,70 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	761.779,77	D	28.471,93	0,00	790.251,70 D
1.2.1.2.1.98.03.00.00.00.00	CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONCESSÕES DE DIREITOS DE USO E DE EXPLORAÇÃO DE BENS	761.779,77	D	28.471,93	0,00	790.251,70 D
1.2.1.2.1.98.03.01.00.00.00	3802 ALUGUÉIS	761.779,77	D	28.471,93	0,00	790.251,70 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.046.400,00	D	2.279.100,00	19.713.500,00	8.612.000,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	26.046.400,00	D	2.279.100,00	19.713.500,00	8.612.000,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.046.400,00	D	2.279.100,00	19.713.500,00	8.612.000,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.046.400,00	D	2.279.100,00	19.713.500,00	8.612.000,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00.00	5626 TERRENO	6.332.900,00	D	2.279.100,00	0,00	8.612.000,00 D
1.2.2.3.1.02.04.00.00.00.00	5628 PRÉDIO COMERCIAL	19.713.500,00	D	0,00	19.713.500,00	0,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.405,72	D	20.607.000,00	0,00	20.615.405,72 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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	D	20.607.000,00	0,00	20.607.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.607.000,00	0,00	20.607.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	D	20.607.000,00	0,00	20.607.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	842 EDIFÍCIOS	0,00	D	20.607.000,00	0,00	20.607.000,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.596.504.451,72)	C	131.169.904,43	104.381.919,98	(1.569.716.467,27) C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(29.726.457,36)	C	110.710.375,64	83.675.546,61	(2.691.628,33) C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(15.575.757,31)	C	78.324.099,55	62.748.342,24	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(15.575.757,31)	C	78.324.099,55	62.748.342,24	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(15.575.757,31)	C	78.324.099,55	62.748.342,24	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	935 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(15.575.757,31)	C	78.324.099,55	62.748.342,24	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.717.909,54)	C	2.467.670,38	1.833.094,17	(1.083.333,33) C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.717.909,54)	C	2.467.670,38	1.833.094,17	(1.083.333,33) C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.717.909,54)	C	2.467.670,38	1.833.094,17	(1.083.333,33) C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.717.909,54)	C	2.467.670,38	1.833.094,17	(1.083.333,33) C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	7808 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(1.717.909,54)	C	2.467.670,38	1.833.094,17	(1.083.333,33) C
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(12.432.790,51)	C	29.918.605,71	19.094.110,20	(1.608.295,00) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(12.432.790,51)	C	29.819.277,22	18.994.427,66	(1.607.940,95) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(5.094.254,24)	C	8.085.907,21	4.599.593,92	(1.607.940,95) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(5.094.254,24)	C	8.085.907,21	4.599.593,92	(1.607.940,95) C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	3528 PENSÃO ALIMENTÍCIA	(102.776,98)	C	255.254,17	152.477,19	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	1258 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(207.647,30)	C	517.070,22	309.422,92	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	1260 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.591.504,06)	C	5.829.217,11	3.608.222,51	(1.370.509,46) C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.192.325,90)	C	1.484.365,71	529.471,30	(237.431,49) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página: 3

Contábil	Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	(1.192.325,90)	C 1.484.365,71	529.471,30	(237.431,49) C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	3520 ASSOCIAÇÕES	(328.431,47) C	661.066,00	332.634,53 0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	3522 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(15.029,60) C	30.171,10	15.141,50 0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	3524 OUTROS	(21.104,86) C	37.971,79	17.364,32 (497,39) C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	11177 RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO	(5.382,81) C	11.083,46	5.700,65 0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	11178 RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO	(822.377,16) C	744.073,36	158.630,30 (236.934,10) C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(2.895.384,55) C	8.583.661,80	5.688.277,25 0,00 D
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(2.895.384,55) C	8.583.661,80	5.688.277,25 0,00 D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	7845 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(2.895.384,55) C	8.583.661,80	5.688.277,25 0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.443.151,72) C	13.149.708,21	8.706.556,49 0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(4.443.151,72) C	13.149.708,21	8.706.556,49 0,00 D
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	7856 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(4.443.151,72) C	13.149.708,21	8.706.556,49 0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	99.328,49	99.682,54 (354,05) C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	99.328,49	99.682,54 (354,05) C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 D	99.328,49	99.682,54 (354,05) C
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	1313 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00 D	99.328,49	99.682,54 (354,05) C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(3.925.269.200,74) C	746.028,79	992.873,37 (3.925.516.045,32) C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(35.720.901,01) C	746.028,79	992.873,37 (35.967.745,59) C
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(35.720.901,01) C	746.028,79	992.873,37 (35.967.745,59) C
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(35.720.901,01) C	746.028,79	992.873,37 (35.967.745,59) C
2.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	(35.720.901,01) C	746.028,79	992.873,37 (35.967.745,59) C
2.2.1.2.1.02.02.00.00.00.00.00	5331 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(31.396.638,65) C	746.028,79	246.844,48 (30.897.454,34) C
2.2.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	5332 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(4.324.262,36) C	0,00	746.028,89 (5.070.291,25) C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(3.889.548.299,73) C	0,00	0,00 (3.889.548.299,73) C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(3.889.548.299,73) C	0,00	0,00 (3.889.548.299,73) C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.889.548.299,73) C	0,00	0,00 (3.889.548.299,73) C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(3.272.420.017,24) C	0,00	0,00 (3.272.420.017,24) C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	1583 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(5.163.463.671,65) C	0,00	0,00 (5.163.463.671,65) C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	1585 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	349.249.905,62 D	0,00	0,00 349.249.905,62 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	1586 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.459.070,18 D	0,00	0,00 21.459.070,18 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	1587 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	231.137.183,12 D	0,00	0,00 231.137.183,12 D
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00.00.00	5722 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.289.197.495,49 D	0,00	0,00 1.289.197.495,49 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(617.128.282,49) C	0,00	0,00 (617.128.282,49) C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	1590 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(4.650.255.438,52) C	0,00	0,00 (4.650.255.438,52) C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	11109 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.455.565.890,41 D	0,00	0,00 1.455.565.890,41 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	1592 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.291.362.353,36 D	0,00	0,00 2.291.362.353,36 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	1593 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	286.198.912,26 D	0,00	0,00 286.198.912,26 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.358.491.206,38 D	19.713.500,00	19.713.500,00 2.358.491.206,38 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página: 4

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.358.491.206,38	D	19.713.500,00	19.713.500,00	2.358.491.206,38	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.358.491.206,38	D	19.713.500,00	19.713.500,00	2.358.491.206,38	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.987.594.167,91	D	19.713.500,00	19.713.500,00	2.987.594.167,91	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	1864 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.987.625.542,87	D	19.713.500,00	19.713.500,00	2.987.625.542,87	D
2.3.7.1.1.04.00.00.00.00.00.00	1866 SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(31.374,96)	C	0,00	0,00	(31.374,96)	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.242.289.131,28)	C	0,00	0,00	(1.242.289.131,28)	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1869 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.242.289.131,28)	C	0,00	0,00	(1.242.289.131,28)	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.048.683,93	D	0,00	0,00	15.048.683,93	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1874 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.048.683,93	D	0,00	0,00	15.048.683,93	D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	598.137.485,82	D	0,00	0,00	598.137.485,82	D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	1884 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	598.137.485,82	D	0,00	0,00	598.137.485,82	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.144.562.864,30	D	45.464.037,27	746.029,18	3.189.280.872,39	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	449.643.591,25	D	43.242.860,55	0,00	492.886.451,80	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	407.194.701,58	D	39.620.024,79	0,00	446.814.726,37	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	407.194.701,58	D	39.620.024,79	0,00	446.814.726,37	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	407.194.701,58	D	39.620.024,79	0,00	446.814.726,37	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	376.027.854,90	D	35.697.424,23	0,00	411.725.279,13	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	5928 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	363.938.171,08	D	34.551.228,02	0,00	398.489.399,10	D
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	5929 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	12.089.683,82	D	1.146.196,21	0,00	13.235.880,03	D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	5938 OUTRAS APOSENTADORIAS	31.166.846,68	D	3.922.600,56	0,00	35.089.447,24	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	42.448.889,67	D	3.622.835,76	0,00	46.071.725,43	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	42.448.889,67	D	3.622.835,76	0,00	46.071.725,43	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.448.889,67	D	3.622.835,76	0,00	46.071.725,43	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	5939 PROVENTOS DE PENSÕES	39.183.711,85	D	3.622.835,76	0,00	42.806.547,61	D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	5941 OUTRAS PENSÕES	3.265.177,82	D	0,00	0,00	3.265.177,82	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.464.616,03	D	1.083.333,33	0,00	10.547.949,36	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	9.464.616,03	D	1.083.333,33	0,00	10.547.949,36	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.464.616,03	D	1.083.333,33	0,00	10.547.949,36	D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.464.616,03	D	1.083.333,33	0,00	10.547.949,36	D
3.3.2.3.2.52.00.00.00.00.00.00	8242 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	9.464.616,03	D	1.083.333,33	0,00	10.547.949,36	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	45.287,48	0,00	45.287,48	D
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	45.287,48	0,00	45.287,48	D
3.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	45.287,48	0,00	45.287,48	D
3.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	8319 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	45.287,48	0,00	45.287,48	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.685.454.657,02	D	1.092.555,91	746.029,18	2.685.801.183,75	D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.677.878.769,34	D	0,00	0,00	2.677.878.769,34	D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.677.878.769,34	D	0,00	0,00	2.677.878.769,34	D
3.9.7.2.2.00.00.00.00.00.00.00	6297 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.677.878.769,34	D	0,00	0,00	2.677.878.769,34	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página: 5

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.575.887,68 D	1.092.555,91	746.029,18	7.922.414,41 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.514.249,22 D	99.682,54	0,39	1.613.931,37 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	2328 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.514.249,22 D	99.682,54	0,39	1.613.931,37 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.061.638,46 D	992.873,37	746.028,79	6.308.483,04 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.061.638,46 D	992.873,37	746.028,79	6.308.483,04 D
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	6782 PRECATÓRIOS	6.061.638,46 D	992.873,37	746.028,79	6.308.483,04 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(4.718.492.773,84) C	23.621.244,19	239.503.696,58	(4.934.375.226,23) C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(353.170.702,16) C	23.621.244,19	63.978.688,22	(393.528.146,19) C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(353.170.702,16) C	23.621.244,19	63.978.688,22	(393.528.146,19) C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(353.170.702,16) C	23.621.244,19	63.978.688,22	(393.528.146,19) C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(107.757.318,91) C	5.437.488,82	25.418.891,69	(127.738.721,78) C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(107.757.318,91) C	5.437.488,82	25.418.891,69	(127.738.721,78) C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	2489 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(77.356.468,50) C	5.431.290,66	19.730.504,44	(91.655.682,28) C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	2490 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	(28.612.998,08) C	6.198,16	5.360.969,17	(33.967.769,09) C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	2491 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	(1.787.852,33) C	0,00	327.418,08	(2.115.270,41) C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(245.413.383,25) C	18.183.755,37	38.559.796,53	(265.789.424,41) C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(245.413.383,25) C	18.183.755,37	38.559.796,53	(265.789.424,41) C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(245.413.383,25) C	18.183.755,37	38.559.796,53	(265.789.424,41) C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00	6778 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	(147.666.756,15) C	18.183.755,37	38.559.796,53	(168.042.797,31) C
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00	6779 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	(88.499.918,06) C	0,00	0,00	(88.499.918,06) C
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00	6780 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS - RPPS	(9.246.709,04) C	0,00	0,00	(9.246.709,04) C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(367.974,92) C	0,00	45.225,25	(413.200,17) C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(367.974,92) C	0,00	45.225,25	(413.200,17) C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(367.974,92) C	0,00	45.225,25	(413.200,17) C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(367.974,92) C	0,00	45.225,25	(413.200,17) C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	6418 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	(367.974,92) C	0,00	45.225,25	(413.200,17) C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(10.150.853,20) C	0,00	876.249,77	(11.027.102,97) C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(10.150.853,20) C	0,00	876.249,77	(11.027.102,97) C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(10.150.853,20) C	0,00	876.249,77	(11.027.102,97) C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	2727 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(10.150.853,20) C	0,00	876.249,77	(11.027.102,97) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(85.288.178,55) C	0,00	137.375.968,42	(222.664.146,97) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(85.288.178,55) C	0,00	137.375.968,42	(222.664.146,97) C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	(85.288.178,55) C	0,00	137.375.968,42	(222.664.146,97) C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	(85.288.178,55) C	0,00	137.375.968,42	(222.664.146,97) C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(85.288.178,55) C	0,00	137.375.968,42	(222.664.146,97) C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	4478 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS	(29.826.943,77) C	0,00	119.197.003,66	(149.023.947,43) C
4.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00	5480 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	(55.461.234,78) C	0,00	18.178.964,76	(73.640.199,54) C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(15.524.414,37) C	0,00	37.227.564,92	(52.751.979,29) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página: 6

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	(15.524.414,37)	C	0,00	37.227.564,92	(52.751.979,29)	C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	(15.524.414,37)	C	0,00	37.227.564,92	(52.751.979,29)	C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	2820 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(15.524.414,37)	C	0,00	37.227.564,92	(52.751.979,29)	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(4.253.990.650,64)	C	0,00	0,00	(4.253.990.650,64)	C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	(2.507.674.377,94)	C	0,00	0,00	(2.507.674.377,94)	C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	(2.507.674.377,94)	C	0,00	0,00	(2.507.674.377,94)	C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	(2.507.674.377,94)	C	0,00	0,00	(2.507.674.377,94)	C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	9648 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(2.507.674.377,94)	C	0,00	0,00	(2.507.674.377,94)	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.746.316.272,70)	C	0,00	0,00	(1.746.316.272,70)	C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(13.699.375,46)	C	0,00	0,00	(13.699.375,46)	C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00	2865 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	(13.699.375,46)	C	0,00	0,00	(13.699.375,46)	C
4.9.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(1.732.616.897,24)	C	0,00	0,00	(1.732.616.897,24)	C
4.9.9.8.2.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	(1.732.616.897,24)	C	0,00	0,00	(1.732.616.897,24)	C
4.9.9.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(1.732.616.897,24)	C	0,00	0,00	(1.732.616.897,24)	C
4.9.9.8.2.01.02.00.00.00.00.00	11091 VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	(427.162.794,60)	C	0,00	0,00	(427.162.794,60)	C
4.9.9.8.2.01.03.00.00.00.00.00	11092 VPA DO VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	(1.305.454.102,64)	C	0,00	0,00	(1.305.454.102,64)	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.137.531.697,78	D	0,00	0,00	1.137.531.697,78	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.137.490.000,00	D	0,00	0,00	1.137.490.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	547.719.000,00	D	0,00	0,00	547.719.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	547.719.000,00	D	0,00	0,00	547.719.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2973 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	547.719.000,00	D	0,00	0,00	547.719.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	589.771.000,00	D	0,00	0,00	589.771.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	589.771.000,00	D	0,00	0,00	589.771.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	551.720.000,00	D	0,00	0,00	551.720.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	551.720.000,00	D	0,00	0,00	551.720.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	551.720.000,00	D	0,00	0,00	551.720.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	42.050.000,00	D	0,00	0,00	42.050.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	42.050.000,00	D	0,00	0,00	42.050.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	2995 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	42.050.000,00	D	0,00	0,00	42.050.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3007 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	42.050.000,00	D	0,00	0,00	42.050.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	3009 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.999.000,00	D	0,00	0,00	3.999.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	3014 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.999.000,00)	C	0,00	0,00	(3.999.000,00)	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	3015 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(42.050.000,00)	C	0,00	0,00	(42.050.000,00)	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.999.000,00)	C	0,00	0,00	(3.999.000,00)	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	3026 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.999.000,00)	C	0,00	0,00	(3.999.000,00)	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.697,78	D	0,00	0,00	41.697,78	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.697,78	D	0,00	0,00	41.697,78	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3056 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41.697,78	D	0,00	0,00	41.697,78	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página: 7

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.137.531.697,78)	C	280.359.979,10	280.359.979,10	(1.137.531.697,78)	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.137.490.000,00)	C	280.359.979,10	280.359.979,10	(1.137.490.000,00)	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(547.719.000,00)	C	100.164.177,69	100.164.177,69	(547.719.000,00)	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3075 RECEITA A REALIZAR	(95.434.517,77)	C	100.151.143,71	13.033,98	4.703.591,96	D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	3076 RECEITA REALIZADA	(452.285.328,43)	C	13.033,98	100.151.143,71	(552.423.438,16)	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	846,20	D	0,00	0,00	846,20	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	3080 (-) RENÚNCIA	846,20	D	0,00	0,00	846,20	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(589.771.000,00)	C	180.195.801,41	180.195.801,41	(589.771.000,00)	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(589.771.000,00)	C	180.195.801,41	180.195.801,41	(589.771.000,00)	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(143.556.450,98)	C	59.877.636,25	0,39	(83.678.815,12)	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(446.214.549,02)	C	120.318.165,16	180.195.801,02	(506.092.184,88)	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(167.959,27)	C	59.668.061,63	59.877.636,64	(377.534,28)	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(968.148,70)	C	60.642.979,71	59.675.185,06	(354,05)	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(445.078.441,05)	C	7.123,82	60.642.979,32	(505.714.296,55)	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(41.697,78)	C	0,00	0,00	(41.697,78)	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(41.697,78)	C	0,00	0,00	(41.697,78)	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	3128 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(41.697,78)	C	0,00	0,00	(41.697,78)	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.223.301.424,11	D	119.145.571,37	20.157,80	1.342.426.837,68	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.223.301.424,11	D	119.145.571,37	20.157,80	1.342.426.837,68	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	633.530.424,11	D	119.145.571,37	20.157,80	752.655.837,68	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	633.530.424,11	D	119.145.571,37	20.157,80	752.655.837,68	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	509.013.959,74	D	100.151.143,71	13.033,98	609.152.069,47	D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	509.013.959,74	D	100.151.143,71	13.033,98	609.152.069,47	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	10023 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124.516.464,37	D	18.994.427,66	7.123,82	143.503.768,21	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	589.771.000,00	D	0,00	0,00	589.771.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	589.771.000,00	D	0,00	0,00	589.771.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	589.771.000,00	D	0,00	0,00	589.771.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	3244 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	589.771.000,00	D	0,00	0,00	589.771.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.223.301.424,11)	C	348.830.224,07	467.955.637,64	(1.342.426.837,68)	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.223.301.424,11)	C	348.830.224,07	467.955.637,64	(1.342.426.837,68)	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(633.530.424,11)	C	229.074.951,57	348.200.365,14	(752.655.837,68)	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(633.530.424,11)	C	229.074.951,57	348.200.365,14	(752.655.837,68)	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(62.757.712,94)	C	78.937.509,19	119.152.695,58	(102.972.899,33)	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(62.757.712,94)	C	59.935.957,71	100.151.144,10	(102.972.899,33)	C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4606 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(62.757.712,94)	C	59.935.957,71	100.151.144,10	(102.972.899,33)	C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	14.401.957,56	14.401.957,56	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	14.401.957,56	14.401.957,56	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	4.599.593,92	4.599.593,92	0,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página: 8

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(167.959,27)	C	59.668.061,63	59.877.636,64	(377.534,28)	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	4607 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(167.959,27)	C	59.668.061,63	59.877.636,64	(377.534,28)	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(13.400.939,21)	C	90.462.256,93	78.669.612,72	(1.608.295,00)	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(968.148,70)	C	60.642.979,71	59.675.185,06	(354,05)	C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	3437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(968.148,70)	C	60.642.979,71	59.675.185,06	(354,05)	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	3440 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(12.432.790,51)	C	29.819.277,22	18.994.427,66	(1.607.940,95)	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(557.203.812,69)	C	7.123,82	90.500.420,20	(647.697.109,07)	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(445.120.138,83)	C	7.123,82	60.642.979,32	(505.755.994,33)	C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(445.120.138,83)	C	7.123,82	60.642.979,32	(505.755.994,33)	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(112.083.673,86)	C	0,00	29.812.153,40	(141.895.827,26)	C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00	10724 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	45.287,48	(45.287,48)	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(589.771.000,00)	C	119.755.272,50	119.755.272,50	(589.771.000,00)	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	(589.771.000,00)	C	119.755.272,50	119.755.272,50	(589.771.000,00)	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(589.771.000,00)	C	119.755.272,50	119.755.272,50	(589.771.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(589.771.000,00)	C	119.755.272,50	119.755.272,50	(589.771.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	10727 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	(589.771.000,00)	C	0,00	0,00	(589.771.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	10728 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A TRANSFERIR	0,00	D	59.877.636,25	59.877.636,25	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	59.877.636,25	59.877.636,25	0,00	D
Total:		0,00	D	1.648.487.397,13	1.648.487.397,13	0,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Saldo Inicial:	52.820.653,68
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA		5.866.404,30
7	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC DE LONDRINA		40.107.965,87
9	Fundo Previdência Matriz - Itau		6.846.283,51
Saldo inicial do banco:			52.820.653,68
Receita orçamentária			
Código / Nome		Tipo ¹	Valor
Valor acumulado no período anterior			
439.175.360,97			
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	247.766,96
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	14.878.768,82
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	99.726,84
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	6.564.977,90
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	79.881,73
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	79.844,84
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	31.152,23
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00.00	- ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	5.285,67
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00.00	- INATIVO CIVIL - CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	8.083.908,27
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00.00	- PENSIONISTA CIVIL - CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	493.775,37
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	- RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	851.461,38
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00	- ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	495.534,03
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00	- ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	43.844.057,96
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00	- ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	200.100,87
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00	- ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	13.141.026,43
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00	- ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	106.422,60
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00	- ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	159.689,64
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00	- ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	62.304,50
7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00	- ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	10.353,54
7.3.1.1.01.1.1.06.00.00.00.00	- RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA	1	37.625,25
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	1	108.360,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - PML	1	8.291.640,00
Valor acumulado no período:			97.873.664,83
Saldo da receita orçamentária:			537.049.025,80
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			
429.355.889,61			
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10	53.404.413,17
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30	5.414.204,69
45.010.28.846.0000.0009	3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.717.909,54
Valor acumulado no período:			60.536.527,40
Saldo da despesa orçamentária:			489.892.417,01
Rendimento negativo			
Código / Nome			Valor
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	- (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		45.287,48
Valor acumulado no período:			45.287,48
Saldo do rendimento negativo:			45.287,48
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA		25.232.450,73
7	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC DE LONDRINA		42.886.538,32
8	FUNDO P S S M LON		4.154.712,52
9	Fundo Previdência Matriz - Itau		27.658.273,42
Saldo final do banco:			99.931.974,99

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Análise do saldo inicial				Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	52.820.653,68	Saldo fin. inicial ajustado:	52.820.653,68 (+)	Saldo banco/realizável final:	99.931.974,99
Saldo financeiro ajustado:	52.820.653,68 (-)	Receita orçamentária:	537.049.025,80 (+)	Saldo financeiro ajustado:	99.931.974,99 (-)
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:	489.892.417,01 (-)		
		Restos a pagar:	0,00 (-)		
		Rendimento negativo:	45.287,48 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	99.931.974,99		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	489.893.566,85	1.149,84	489.892.417,01	Em previsão:	0,00
Liquidado:	489.893.566,85	1.149,84	489.892.417,01	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	489.900.690,67	8.273,66	489.892.417,01	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 99.931.974,99

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:3

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		Saldo Inicial:	1.259.735,28
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6	CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES		1.259.735,28
Saldo inicial do banco:			1.259.735,28
Inscrição de consignação			
Contábil	Fornecedor		Valor
Valor acumulado no período anterior			123.256.729,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO		660,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	670775-1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ		2.334,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL		1.562,39
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES		1.006,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	678990-1 Antonio Gabriel Reis Cardoso		2.801,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA		3.836,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	592672-6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI		1.516,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	592673-4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI		1.516,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS		1.176,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	274191-1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA		1.320,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA		950,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA		3.464,64
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	237025-5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA		644,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244661-8 ELEUZA BERTONCINI		1.350,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA		495,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA		3.892,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	640858-3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS		1.078,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	228151-1 GENILDA PEREIRA DE LIMA		1.188,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638138-3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS		3.660,82
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581158-9 INAMAR FERREIRA		1.980,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273404-4 INES SEGANTIN SOARES		2.504,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI		3.366,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244664-2 IRAIDES BORGES COSTA		11.560,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA		2.451,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO		1.656,57
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746966-7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA		811,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	280456-5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO		660,00
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		5.639,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	721716-1 LUIZ PASSARINI		4.223,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	268815-8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA		1.319,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263116-4 MARIA APARECIDA DIAS		1.986,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245414-9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS		1.941,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES		1.789,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245415-7 MARIA MADALENA LOPES		1.056,01
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	606800-6 MARIA MARQUES DOS SANTOS		1.556,67
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236715-7 MARIA QUITERIA CARLOTA		1.413,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285987-4 MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES		1.912,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236717-3 MARIA ZANON		4.307,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236718-1 MATILDE RUIZ DE PINHO		5.882,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581157-1 MIRIAM FERREIRA		1.980,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	249547-3 MONICA SAYURY ISHIBASHI		3.499,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286006-6 NEIDE DAVANSO		2.541,48
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746967-5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA		811,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244669-3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA		8.009,43
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS		3.660,82
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	231692-7 RAQUEL CORREA BERALDO		1.343,35
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	282853-7 RAQUEL SILVA DA CRUZ		3.960,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286591-2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO		3.847,57
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	255080-6 Rosangela de Oliveira Candido		6.203,25
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		2.949,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON		1.369,46

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245430-1	VANESSA CARVALHO LEITE	3.792,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244672-3	VERA LUCIA DO ROSARIO	6.030,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	705898-5	VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS	823,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	487626-1	VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	1.980,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	770582-4	WANDERLEY STECCA CESAR	575,47
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	630472-9	WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	396,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	19820-0	YARA MARCHETTI CHUEIRE	5.280,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	240390-1	APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	2.400,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	18132-3	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	34.066,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	305-1	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	64.046,02
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	274227-6	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	560,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	540563-7	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELON	180,00
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	19567-7	GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	808,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	13478-3	SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	207.112,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1967-4	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	24.704,66
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1974-7	BANCO DO BRASIL SA	63.291,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	2303-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.370.509,46
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	141.595,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	395712-8	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE	862.086,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	689695-2	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	176.423,42
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1983-6	ITAU UNIBANCO SA	898.157,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	18569-8	PARANA BANCO S/A	13.761,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	666317-6	SEFFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	57.692,04
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	240390-1	APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	290,46
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18982-1	ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	3.199,80
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18132-3	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	64.575,63
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	305-1	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	190.140,25
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	20049-2	BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	32.697,32
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	246750-0	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	24.283,03
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	13478-3	SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	17.448,04
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	18132-3	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	15.141,50
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260133-8	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	779,12
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260137-1	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	110,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	240342-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	416,07
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	713043-1	LEONARDO SPIGAROLLO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	210,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	259108-1	LEONICE APARECIDA DIAS	440,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	640681-5	LUIZ PAULO CIVIDATTI	1.215,88
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	11794-3	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	9.426,50
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14018-0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	4.062,75
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	406557-3	VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M	704,00
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	777991-7	FABIO ROGERIO REGIOLI	5.700,65
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	579569-9	ALDA DO CARMO CUSTODIO LOPES	6.431,55
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283555-0	ALZIRA QUIRINO DA SILVA CHOUICINO	2.131,30
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249702-6	ANTONIO FABRI	2.777,30
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283963-6	APARECIDO FILIPUTE	1.533,66
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283242-9	AURORA FERREIRA DOS SANTOS	7.037,83
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	627292-4	CLEMERSON HENRIQUE GERMANO	281,76
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	228539-8	DEBORA CRISTIANI TOLARDO	3.035,85
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229564-4	DEIBE BARBOSA DE MORAES	6.874,26
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	18755-1	EIDE MACEDO	1.965,56
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	230080-0	ELIZETE FERNANDES MOYA	911,91
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	15768-6	ERCY SIMM DOS SANTOS	15.104,84
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	267844-6	FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS	3.228,82
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	357482-2	GERALDO DE OLIVEIRA FILHO	1.110,73
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	227799-9	JOSE ANTONIO MENOTTI	4.660,46
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249523-6	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	3.703,79
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283517-7	JOSIAS GONCALVES DA COSTA	3.164,54
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	247761-1	LAIR SILVEIRA	3.264,88
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283660-2	LEONICE DIAS DO NASCIMENTO	2.812,86
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283563-1	LUIZ RODRIGUES OLIVEIRA	3.484,80

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:5

2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	254034-7	MANOEL LINO PEREIRA	2.469,69
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	636584-1	MARGARETH RODRIGUES SILVA	6.135,70
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229816-3	MARGARIDA NAGY	3.412,46
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283954-7	MARIA DE LOURDES CAETANO	1.760,79
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	20440-4	MARIA DE LOURDES LOTERIO DE OLIVEIRA	2.884,34
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	704077-6	MARIA DO ROSARIO ALVES DE ARAUJO	3.333,51
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283697-1	MARIA FRANCISCA PIZZI	1.320,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	550539-9	MARIANA VILELA RESENDE DE OLIVEIRA	1.110,72
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	276694-9	MARILENE BOTTURA	11.472,84
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	705811-0	NICOLLY GERMANO	489,62
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	231977-2	NORMA RUTE HOLZ	5.604,47
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	273976-3	ODARIA BATINI	15.168,03
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	239219-4	PAULO CESAR BORTONE	5.179,71
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	267924-8	ROSALINA PISSINATTI DE MATTOS	5.727,29
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	230840-1	SHOZO HIRAMA	4.271,24
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283225-9	SILVIA RIBEIRO	3.113,25
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	576545-5	TEREZA FERREIRA DO CARMO MIRANDA	4.046,50
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	705810-1	YASMIN GERMANO	489,62
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	260137-1	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	5.688.277,25
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	14018-0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	8.706.556,49

Valor acumulado no período: 18.987.303,84

Saldo da inscrição de consignação: 142.244.032,93

Baixa de consignação

Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período anterior		112.083.673,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO	1.320,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	670775-1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ	3.885,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL	2.598,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES	1.673,35
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	678990-1 Antonio Gabriel Reis Cardoso	4.668,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA	6.376,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	592672-6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI	2.874,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	592673-4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI	2.874,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS	1.960,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	274191-1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA	2.640,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA	1.580,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA	5.765,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	237025-5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA	1.071,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244661-8 ELEUZA BERTONCINI	2.246,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA	825,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA	6.477,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	640858-3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS	1.794,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	228151-1 GENILDA PEREIRA DE LIMA	1.188,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638138-3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS	6.093,35
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581158-9 INAMAR FERREIRA	3.300,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273404-4 INES SEGANTIN SOARES	4.167,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI	6.733,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244664-2 IRAIDES BORGES COSTA	17.340,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA	4.079,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO	2.756,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746966-7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA	1.622,12
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	280456-5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO	1.320,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273406-1 LAURINDA ROSA DE ASSIS	1.600,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	8243-1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI	9.383,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	721716-1 LUIZ PASSARINI	7.025,67
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	268815-8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA	2.194,98
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263116-4 MARIA APARECIDA DIAS	5.960,55
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245414-9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS	3.230,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES	2.977,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245415-7 MARIA MADALENA LOPES	1.757,01

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:6

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	606800-6	MARIA MARQUES DOS SANTOS	2.594,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236715-7	MARIA QUITERIA CARLOTA	2.356,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285987-4	MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES	3.181,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236717-3	MARIA ZANON	6.756,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236718-1	MATILDE RUIZ DE PINHO	8.824,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581157-1	MIRIAM FERREIRA	3.300,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	249547-3	MONICA SAYURY ISHIBASHI	5.822,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286006-6	NEIDE DAVANSO	4.228,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746967-5	NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA	1.622,12
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244669-3	OLGA SOUZA DE OLIVEIRA	13.322,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638137-5	PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS	6.093,35
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	231692-7	RAQUEL CORREA BERALDO	2.686,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	282853-7	RAQUEL SILVA DA CRUZ	3.960,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286591-2	ROSANA VECCHIA DE CAMARGO	6.402,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	255080-6	Rosangela de Oliveira Candido	10.321,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245429-7	TEREZA APARECIDA DE LIMA	300,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286013-9	TEREZA OLIVINA LUCINGER	4.908,48
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263966-1	THAWANA GHISLERI FABRON	2.278,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245430-1	VANESSA CARVALHO LEITE	6.308,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244672-3	VERA LUCIA DO ROSARIO	10.034,12
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	705898-5	VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS	1.373,22
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	487626-1	VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	3.300,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	770582-4	WANDERLEY STECCA CESAR	957,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	630472-9	WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	396,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	19820-0	YARA MARCHETTI CHUEIRE	10.560,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	240390-1	APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	4.800,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	18132-3	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	68.047,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	305-1	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	128.727,31
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	274227-6	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	1.120,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	540563-7	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELON	360,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	573192-5	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE LONDRINA	500,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	19567-7	GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1.616,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	13478-3	SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	311.899,91
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1967-4	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	46.592,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1974-7	BANCO DO BRASIL SA	126.282,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	2303-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.373.148,75
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	281.545,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	395712-8	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE	1.719.262,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	689695-2	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	349.374,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1983-6	ITAU UNIBANCO SA	1.792.289,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	18569-8	PARANA BANCO S/A	27.629,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	666317-6	SEFFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	113.092,47
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	240390-1	APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	580,92
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18982-1	ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	6.399,60
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18132-3	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	125.269,96
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	305-1	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	380.417,55
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	20049-2	BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	65.394,64
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	246750-0	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	48.566,06
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	13478-3	SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	34.437,27
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	18132-3	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	30.171,10
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260133-8	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	1.776,06
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260137-1	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	110,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	240342-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830,77
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	616886-5	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	3.154,83
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	713043-1	LEONARDO SPIGAROLLO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	420,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	259108-1	LEONICE APARECIDA DIAS	880,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	640681-5	LUIZ PAULO CIVIDATTI	2.431,76
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	11794-3	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	18.853,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14018-0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	8.107,37
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	406557-3	VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M	1.408,00
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	777991-7	FABIO ROGERIO REGIOLI	5.700,65

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:7

2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	532149-2	Gustavo Henrique Ramos De Oliveira	1.794,27
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	779627-7	Marjorie Mari Koga Pereira de Oliveira Ferreira	1.794,27
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	536593-7	Natalia Fernanda Ramos De Oliveira	1.794,27
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229343-9	ACYR PLATH	4.202,69
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	22514-2	ADIR BENEDETTI	7.091,18
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	18814-0	AGNELLO MARCOS CORREA DE CASTILHO	13.807,49
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	579569-9	ALDA DO CARMO CUSTODIO LOPES	12.863,10
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	353285-2	ALEXANDRE ANDREAZZA ZOTELLI	4.118,78
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	234478-5	ALICE DE FATIMA ZAROCZINSKI RAMOS	2.406,28
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283555-0	ALZIRA QUIRINO DA SILVA CHOUCINO	4.262,60
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229931-3	ANA ALVES TIOSSI	3.036,52
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	552373-7	ANA BEATRIZ DO PATROCINIO	2.671,01
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283317-4	ANA ROSA DOS SANTOS	4.280,44
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	227586-4	ANGELA MARIA PARMACENE TRIGUEIROS	4.061,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	17072-1	ANTONIA MESQUITA DA COSTA BRANDÃO	6.436,11
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	284110-0	ANTONIO CARLOS PAES CESAR	1.870,36
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	284679-9	APARECIDA BELCHIOR	2.265,41
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	269397-6	APARECIDA DE FATIMA SILVA	1.809,57
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283592-4	APARECIDO FRANCISCO DE MELO	1.811,84
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283602-5	ARNALDO HILARIO	2.872,21
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	716948-5	BRUNA SANTOS DOS REIS	629,18
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	237016-6	CARMO MANELITO	3.313,96
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	228515-1	CASTORINA APARECIDA BARBOSA	2.514,87
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	592598-3	CECILIA PONTES DA COSTA SOARES	2.475,85
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	284820-1	CLEIDE MARIA DO AMARAL LIMA	1.552,07
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229197-5	CLEIDE VITOR MUSSINI BATISTA	5.259,32
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	627292-4	CLEMERSON HENRIQUE GERMANO	563,52
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	284724-8	DALMA APARECIDA SIQUEIRA	2.569,25
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	471998-1	DANIEL DE MOURA FARIAS	1.945,53
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	282550-3	DIONISIA LUCIA DE SOUZA HENRIQUE	1.306,80
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	440886-1	DIVA DO CARMO SILVA	2.992,47
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	16244-2	DORNELIO MATEUS DE CAMPOS	1.972,79
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249586-4	DURVAIR DIAS SANTANA	4.808,59
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	571992-5	EBES DE SOUZA PEREIRA	2.389,12
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229040-5	ELZA GALDINO BITENCOURT	7.617,37
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	285937-8	ENZO VINICIUS DE OLIVEIRA MOTA	998,48
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	15768-6	ERCY SIMM DOS SANTOS	30.209,68
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	525040-4	ESMERALDINA SANTOS DA SILVA	2.881,73
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249947-9	EUCLIDES LEITE DA SILVA	3.033,35
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249647-0	EUNICE PARENTI LOPES	3.125,25
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249854-5	EZERY SOARES DE BONFIM	2.023,70
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	268813-1	FATIMA NADIR DE ALMEIDA	1.771,04
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	584190-9	FERNANDO APARECIDO JORGE	1.751,90
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	408256-7	GABRIELLY DE OLIVEIRA FONSECA	985,67
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283678-5	GENI GORBAN FERREIRA	8.150,81
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	498835-3	GILMAR BATISTA DA SILVA	2.829,92
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229257-2	HELENITA EVELYN MULLER	3.201,96
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283394-8	HILDA JOANA BATISTELA VIOTTI	6.027,37
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	6219-7	IDALICE SOARES CORDEIRO	4.530,57
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	244988-9	IGNES PEREIRA DA SILVA	1.890,66
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	282416-7	ILZA MARA SOARES DE SOUZA	1.458,30
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283731-5	IRACEMA DOS SANTOS ROMUALDO	2.006,81
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	711575-0	IRENE DE OLIVEIRA BOVOLIN	2.111,99
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229047-2	IRENE DECOL	4.648,53
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	659161-2	ISADORA RIBEIRO DA SILVA	2.604,28
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	690035-6	IVANI MARIA DOS SANTOS VIEIRA	2.325,18
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229412-5	IVANILDE APARECIDA SANTOS DE SOUZA	8.415,78
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	493423-7	IVONE VIELESKI CASTRO	2.185,31
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	253854-7	JANIFER CANICEIRO	1.963,04
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	231595-5	JANIRA TEIXEIRA DE LIMA	4.960,06
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	232857-7	JOAO ALVES BARBOSA	2.462,79

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:8

2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283898-2	JOAO DOMINGUES BUENO	2.303,94
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	20462-5	JOAO EDSON DANZIGER	3.665,06
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283711-1	JOAO PEREIRA DO CARMO	3.651,50
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	231469-0	JOSE DE BARROS NETO	9.808,63
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249523-6	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	1.757,55
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283335-2	JOSE PAULO NERIROMERO	10.621,80
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	282873-1	LAERTE MIORIN	7.912,96
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229605-5	LAURA BORTOTI	4.838,98
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	228516-9	LEOCADIA SINCOSKI DE BARROS	5.615,51
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	230303-5	LILIAN CRISTINA GARCIA	869,01
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	502064-6	LUCILENE DOS SANTOS PEREIRA	2.278,59
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	400221-1	LUIZA CARTURINO DIAS EVANGELISTA	1.504,82
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229218-1	LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	6.073,78
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	574024-0	LUZIA FERNANDES	3.353,02
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	282998-3	MANOEL BARBOSA DA SILVA	2.108,58
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229452-4	MARCIA TEIXEIRA GOES	7.651,85
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	638979-1	MARCIANITA APARECIDA LOSS	2.375,23
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249227-0	MARCOS ANTONIO PEDRACI	4.731,20
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	588594-9	MARGARETE ALVES DA SILVA GUERREIRO	2.034,28
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	227761-1	MARGARIDA M FERREIRA ORIKASA	2.413,87
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	518847-4	MARIA APARECIDA FAUSTO	897,23
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	259672-5	MARIA ALICE COSTA NORIS	7.845,55
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	16019-9	MARIA ANGELINA UZAI	1.444,53
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	634154-3	MARIA ANTONIA RODRIGUES PONTES	1.994,59
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	541469-5	MARIA APARECIDA BARRA ROSA	9.101,19
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283392-1	MARIA APARECIDA BATTINI	3.925,77
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	228724-2	MARIA APARECIDA RAYMUNDO SILVA	3.810,98
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	230278-1	MARIA AUGUSTA GEBARA GORINI	904,88
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	493424-5	MARIA CECILIA DA SILVA	1.728,61
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	259755-1	MARIA CECILIA DE AFONSECA E SILVA	13.463,15
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	553204-3	MARIA CREUZA LIMA LEITE	8.296,28
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	715156-0	MARIA DAS GRACAS RIBAS CUNHA	2.640,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283276-3	MARIA DE AZEVEDO SILVA	3.420,93
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	9607-5	MARIA DE FATIMA MARTINS I	6.343,57
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	20440-4	MARIA DE LOURDES LOTERIO DE OLIVEIRA	8.457,75
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	228840-1	MARIA DE LOURDES PARREIRA VEIGA	2.826,82
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	18924-3	MARIA DIRCE DE MELO BARRAVIERA	7.417,67
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	672263-6	MARIA DIVANIL DIAS CHAVES	5.530,60
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283304-2	MARIA DO CARMO ARCANJO	3.277,82
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	284169-0	MARIA DOLORES FORMIGONI	1.306,80
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	266533-6	MARIA HELENA TIBERY QUEIROZ	3.317,59
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	282927-4	MARIA INES DA SILVA DE OLIVEIRA	1.840,45
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	250767-6	MARIA INES DE OLIVEIRA SILVA	2.656,75
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283480-4	MARIA IRENE TRINDADE	3.250,77
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	284613-6	MARIA IZABEL MENDES	2.655,03
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229815-5	MARIA JOSE ALVES NUNES	1.783,60
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	227803-1	MARIA JULIA MODESTO	3.311,10
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	266121-7	MARIA MORAES DOS SANTOS	3.273,11
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	675285-3	MARIA NEUZA TEIXEIRA	2.230,65
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	704076-8	MARIA NUNES DOS SANTOS	1.537,57
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	313149-1	MARIA ROSA BATISTA	3.417,21
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	236717-3	MARIA ZANON	5.172,55
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283615-7	MARIO ROBERTO LUPPI	5.686,08
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	231663-3	MARTA ANGELICA DA R MARTINELLI	4.169,09
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	18752-6	MARTA GOMES DE SOUZA	3.429,70
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	15677-9	MAXIMINO RIBEIRO CAMARGO E S/M	2.405,45
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	231666-8	MERCEDES SILVA ALBERTO	5.953,45
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283418-9	NADIR JUSSARA DE OLIVEIRA	2.249,44
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	247299-6	NAIR DOMINGUES	13.779,43
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	19360-7	NAJDA NAME MOUSSI	7.389,44
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	250239-9	NANCI FATIMA CAMARGO FENNER	11.168,16

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:9

2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	648503-1	NEIDE APARECIDA DE SOUZA	2.332,18
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	232861-5	NELI MORAIS DE BARROS	2.387,88
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229013-8	NEUSA MARIA BENATO PARRA	5.149,11
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283364-6	NEUZA APARECIDA CASAGRANDE	9.595,29
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	584192-5	NICOLLY CAROLINE DOS SANTOS JORGE	1.751,91
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	705811-0	NICOLLY GERMANO	979,24
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	2019-2	NINO PEREIRA	4.586,83
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	228742-1	OLESIA SANTONI DE LIMA	7.085,01
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	18751-8	ORIDES CONSTANCIO	6.179,95
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	479703-5	ORLANDO EUZEBIO	2.300,25
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	282986-0	ORLANDO OGIVAL MACHADO	3.599,05
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	239219-4	PAULO CESAR BORTONE	10.359,42
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	250266-6	PAULO FRANCISCO DA SILVA	3.127,34
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	525836-7	PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA NETO	1.014,72
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	347905-6	PEDRO ALMEIDA LOPES	7.052,78
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283306-9	PEDRO DOS SANTOS	2.000,19
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	231690-1	PERSIDE DE CAMARGO	6.030,08
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	659528-6	REGIANE SOARES DA SILVA	1.609,25
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	258003-9	REINALDO DA SILVA LEME	4.745,89
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	240889-9	RENER GUERRA BALAN	6.455,22
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249828-6	ROBERTO PEREIRA LELIS	2.902,84
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229657-8	ROSELENE APARECIDA DE OLIVEIRA PARRA E S/M	9.752,04
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283528-2	ROSELY DIAS CORADI	4.142,65
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	698433-9	SAMUEL JULLIO ROQUE DE BARROS	3.025,96
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	16301-5	SANDRA APARECIDA GOMES	4.561,43
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	228725-1	SANDRA REGINA RODRIGUES DO AMARAL	7.543,61
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	595202-6	SEBASTIANA BETTI	3.332,08
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249681-0	SEBASTIAO GARBOSSI SOBRINHO	4.065,50
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	588595-7	SELMA APARECIDA CARVALHO CARDOSOS	2.552,95
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229510-5	SELMA TAPIE	1.947,64
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	284218-1	SERGIO ANTONIO FERREIRA E S/M	4.646,51
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249719-1	SERGIO PADILHA PEREIRA	2.147,70
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249600-3	SEVERINO TAVARES DA SILVA	3.391,12
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	230844-4	SILVERIA PEREIRA CASSIMIRO	3.482,06
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	284964-0	SIMONE APARECIDA RODRIGUES CAMARGO	822,21
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	1622-5	SOLANGE GOMES ROSA	4.841,75
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229186-0	SONIA RENI SANCHES SQUETI	3.422,53
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	19205-8	TANIA MARIA CAPUCHO TRUSS	8.101,06
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	266014-8	TELMA BIBIANA BATISTA DE SANTANA	9.045,62
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	247250-3	TERESA MARIA ROSA DOS SANTOS	5.566,99
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	227414-1	TERESINHA DE FATIMA SANCHEZ	7.773,28
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	231258-1	TEREZINHA MARTINS	2.632,72
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	230578-0	TOMIE UTONIMYA ISE	6.559,47
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	250336-1	VICENTINA NOBRE	1.269,79
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	624741-5	VILMA DIAS DA SILVA	2.385,78
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	282789-1	VILMA RIBEIRO LOPES DA PIEDADE	1.710,92
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	231369-3	VITA MARIA SCARPELI LAHOZ	3.362,34
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	18665-1	WALDMIR BELINATI	10.962,12
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	18553-1	WILSON MARCONI	16.196,87
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283382-4	WILSON OLIVEIRA SILVA	2.172,51
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	705810-1	YASMIN GERMANO	979,24
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283715-3	ZILDA FERREIRA DA SILVA	2.095,72
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	260137-1	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	8.583.661,80
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	14018-0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	13.149.708,21

Valor acumulado no período: 29.812.153,40

Saldo da baixa de consignação: 141.895.827,26

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
6	CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES	1.607.940,95
Saldo final do banco:		1.607.940,95

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:10

Resumo da fonte de recurso

00094 - Retenções em Caráter Consignatário

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	1.259.735,28	Saldo banco/realizável final:	1.607.940,95
Saldo financeiro ajustado:	1.259.735,28 (-)	Saldo financeiro ajustado:	1.607.940,95 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
	Saldo fin. inicial ajustado:	1.259.735,28 (+)	
	Receita orçamentária:	0,00 (+)	
	Inscrição de consignação:	142.244.032,93 (+)	
	Ingresso:	0,00 (+)	
	Baixa de consignação:	141.895.827,26 (-)	
	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:	1.607.940,95	

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
12.432.790,51	18.994.427,66	29.812.153,40	7.123,82	0,00	1.607.940,95

Saldo financeiro gerencial: 0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:11

00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários		Saldo Inicial:	3.908.823,83
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO		3.908.823,83
		Saldo inicial do banco:	3.908.823,83
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	13.109.121,26
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	24.788,39
		Valor acumulado no período:	2.264.444,90
		Saldo da receita orçamentária:	15.373.566,16
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
45.010.09.845.0000.0008	3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	60	15.722.551,44
		Valor acumulado no período:	99.328,10
		Saldo da despesa orçamentária:	15.821.879,54
Restos a pagar			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
		Valor acumulado no período:	41.697,78
		Saldo de restos a pagar:	0,00
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO		41.697,78
		Saldo final do banco:	3.418.812,67

Resumo da fonte de recurso

00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	3.908.823,83	Saldo banco/realizável final:	3.418.812,67
Saldo financeiro ajustado:	3.908.823,83 (-)	Saldo financeiro ajustado:	3.418.812,67 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	3.908.823,83 (+)
		Receita orçamentária:	15.373.566,16 (+)
		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:	15.821.879,54 (-)
		Restos a pagar:	41.697,78 (-)
		Rendimento negativo:	0,00 (-)
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
		Saldo fin. final ajustado:	3.418.812,67

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	16.209.156,63	9.388,76	16.199.767,87	Em previsão:	0,00
Liquidado:	15.822.457,87	224,28	15.822.233,59	Saldo a liquidar:	377.534,28
Pago:	15.821.879,54	0,00	15.821.879,54	Saldo a pagar:	377.888,33

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
41.697,78	0,00	0,00	0,00	41.697,78	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: 3.040.924,34

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

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

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:12

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2023

Balanço Anual

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		215.770.932,27	59.160.714,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		52.763,62	34.597,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		52.763,62	34.597,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		110.812.203,66	1.171.501,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		110.812.203,66	1.171.501,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		104.905.964,99	57.954.615,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		25.232.450,73	5.866.404,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		79.673.514,26	52.088.211,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.099.039.888,84	244.192.150,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.069.812.483,12	218.137.344,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.069.022.231,42	217.375.564,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		790.251,70	761.779,77
INVESTIMENTOS		8.612.000,00	26.046.400,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		8.612.000,00	26.046.400,00
IMOBILIZADO		20.615.405,72	8.405,72
BENS MOVEIS		8.405,72	8.405,72
BENS IMÓVEIS		20.607.000,00	0,00
TOTAL		3.314.810.821,11	303.352.865,04

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		2.691.628,33	3.051.084,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.083.333,33	1.791.349,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.083.333,33	1.791.349,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.608.295,00	1.259.735,28
VALORES RESTITUÍVEIS		1.607.940,95	1.259.735,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		354,05	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.925.516.045,32	2.658.792.986,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		35.967.745,59	29.659.262,55
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		35.967.745,59	29.659.262,55
PROVISÕES A LONGO PRAZO		3.889.548.299,73	2.629.133.724,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		3.889.548.299,73	2.629.133.724,41
TOTAL DO PASSIVO		3.928.207.673,65	2.661.844.071,42

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		(613.396.852,54)	(2.358.491.206,38)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.745.094.353,84	(614.458.410,10)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(2.358.522.581,34)	(1.744.064.171,24)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		31.374,96	31.374,96
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(613.396.852,54)	(2.358.491.206,38)
TOTAL		3.314.810.821,11	303.352.865,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2023

Balço Anual

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	104.958.728,61	57.989.212,79	PASSIVO FINANCEIRO*	1.985.829,28	1.301.433,06
ATIVO PERMANENTE	3.209.852.092,50	245.363.652,25	PASSIVO PERMANENTE	3.926.599.378,65	2.660.584.336,14
SALDO PATRIMONIAL				(613.774.386,82)	(2.358.532.904,16)

*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
Balanco Anual

Exercício 2023

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	99.931.974,99	52.820.653,68
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	3.040.924,34	3.867.126,05
TOTAL	102.972.899,33	56.687.779,73

Notas Explicativas

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2023

Balanco Anual

Data de

09/02/2024

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	552.422.591,96	440.990.049,41	Despesa Orcamentária (VI)	506.092.184,88	441.680.716,51
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	552.422.591,96	440.990.049,41	Vinculada	506.092.184,88	441.680.716,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	142.621.921,26	123.309.434,67	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	141.982.812,52	122.820.377,71
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	57.989.212,79	58.190.822,93	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	104.958.728,61	57.989.212,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.989.212,79	58.190.822,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	104.958.728,61	57.989.212,79
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	753.033.726,01	622.490.307,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	753.033.726,01	622.490.307,01

Notas Explicativas

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023		Balanco Anual		Data de		09/02/2024		Página: 1	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO		c=(b-a)	
RECEITAS CORRENTES			140.375.000,00	140.375.000,00	153.713.204,44	13.338.204,44			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
IMPOSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TAXAS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÕES			123.712.000,00	123.712.000,00	127.738.721,78	4.026.721,78		4.026.721,78	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			123.712.000,00	123.712.000,00	127.738.721,78	4.026.721,78		4.026.721,78	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL			2.060.000,00	2.060.000,00	11.111.205,41	9.051.205,41		9.051.205,41	
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			95.000,00	95.000,00	84.102,44	(10.897,56)		(10.897,56)	
VALORES MOBILIÁRIOS			1.965.000,00	1.965.000,00	11.027.102,97	9.062.102,97		9.062.102,97	
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CESSÃO DE DIREITOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTROS SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	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		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.603.000,00	14.603.000,00	14.863.277,25	260.277,25		260.277,25	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)		(1.000,00)	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023		Balança Anual		Data de		09/02/2024		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		0,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			14.602.000,00	14.602.000,00	14.863.277,25	261.277,25		261.277,25	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	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		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA			407.344.000,00	407.344.000,00	398.709.387,52	(8.634.612,48)		(8.634.612,48)	
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA			378.393.000,00	378.393.000,00	360.160.946,02	(18.232.053,98)		(18.232.053,98)	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA			378.393.000,00	378.393.000,00	360.160.946,02	(18.232.053,98)		(18.232.053,98)	
RECEITA PATRIMONIAL			7.000,00	7.000,00	321.497,73	314.497,73		314.497,73	
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			7.000,00	7.000,00	321.497,73	314.497,73		314.497,73	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA			28.944.000,00	28.944.000,00	38.226.943,77	9.282.943,77		9.282.943,77	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)		(2.000,00)	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			28.942.000,00	28.942.000,00	38.226.943,77	9.284.943,77		9.284.943,77	
A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			547.719.000,00	547.719.000,00	552.422.591,96	4.703.591,96		4.703.591,96	
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
MOBILIÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023 Balanço Anual Data de 09/02/2024 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)		547.719.000,00	547.719.000,00	552.422.591,96	4.703.591,96
DÉFICIT (IV)		0,00	13.111.000,00	0,00	(13.111.000,00)
TOTAL (V) = (III+IV)		547.719.000,00	560.830.000,00	552.422.591,96	(8.407.408,04)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	42.050.000,00	42.050.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	42.050.000,00	42.050.000,00	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		522.779.000,00	560.830.000,00	506.092.184,88	505.714.650,60	505.714.296,55	54.737.815,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		506.639.000,00	545.439.000,00	492.886.451,80	492.886.451,80	492.886.451,80	52.552.548,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.140.000,00	15.391.000,00	13.205.733,08	12.828.198,80	12.827.844,75	2.185.266,92
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)		522.779.000,00	560.830.000,00	506.092.184,88	505.714.650,60	505.714.296,55	54.737.815,12
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)		522.779.000,00	560.830.000,00	506.092.184,88	505.714.650,60	505.714.296,55	54.737.815,12
RESERVA DO RPPS		28.941.000,00	28.941.000,00	0,00	0,00	0,00	28.941.000,00
SUPERÁVIT (IX)		24.940.000,00	0,00	46.330.407,08	46.707.941,36	46.708.295,41	(46.330.407,08)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		547.719.000,00	560.830.000,00	552.422.591,96	552.422.591,96	552.422.591,96	8.407.408,04

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	41.697,78	41.697,78	41.697,78	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	41.697,78	41.697,78	41.697,78	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 2023 Balanço Anual Data de 09/02/2024 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	41.697,78	41.697,78	41.697,78	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas

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

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO

DATA EMISSÃO:09/02/2024

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.934.375.226,23	440.035.347,75
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		393.528.146,19	394.114.615,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		393.528.146,19	394.114.615,93
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		413.200,17	91.200,00
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		413.200,17	91.200,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.027.102,97	11.867.464,77
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	10.163.596,52
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		11.027.102,97	1.703.868,25
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 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		222.664.146,97	11.730.797,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		222.664.146,97	11.730.797,31
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		52.751.979,29	4.315.561,65
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		52.751.979,29	4.315.561,65
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		4.253.990.650,64	17.915.708,09
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		2.507.674.377,94	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.746.316.272,70	17.915.708,09

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.189.280.872,39	1.054.493.757,85
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	492.886.451,80	429.876.421,20
APOSENTADORIAS E REFORMAS	446.814.726,37	386.845.713,73
PENSÕES	46.071.725,43	43.030.707,47
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 PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.547.949,36	11.214.797,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	10.547.949,36	11.214.797,24
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.287,48	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	45.287,48	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	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
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	0,00	438.639,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	438.639,59
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	2.685.801.183,75	612.963.899,82
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	2.677.878.769,34	598.137.485,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.922.414,41	14.826.414,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.745.094.353,84	(614.458.410,10)

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		4.297.339,44	0,00

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Balço Anual

Unidade gestora: Fundo de Previdncia 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	1.259.735,28	50.531.233,29	50.183.027,62	1.607.940,95
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.259.735,28	50.531.233,29	50.183.027,62	1.607.940,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 8243 - 1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI	0,00	48.092,29	48.092,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 19820 - 0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	0,00	63.072,00	63.072,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 22012 - 4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	10.121,65	10.121,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 228151 - 1 GENILDA PEREIRA DE LIMA	0,00	10.252,80	10.252,80	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	8.015,05	8.015,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 231692 - 7 RAQUEL CORREA BERALDO	0,00	19.288,88	19.288,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236715 - 7 MARIA QUITERIA CARLOTA	0,00	12.202,53	12.202,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236717 - 3 MARIA ZANON	0,00	31.535,03	31.535,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236718 - 1 MATILDE RUIZ DE PINHO	0,00	37.690,38	37.690,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 237025 - 5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA	0,00	5.475,71	5.475,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 241819 - 3 ANTONIO CESAR GONCALVES	0,00	8.494,99	8.494,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244661 - 8 ELEUZA BERTONCINI	0,00	11.533,06	11.533,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244663 - 4 ERODINA MOREIRA DA SILVA	0,00	33.299,48	33.299,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244664 - 2 IRAIDES BORGES COSTA	0,00	74.136,32	74.136,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244666 - 9 JOANA MARIA CARNAVALLI	0,00	868,16	868,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244669 - 3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	68.087,26	68.087,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244672 - 3 VERA LUCIA DO ROSARIO	0,00	51.472,61	51.472,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245332 - 1 MARILUCIA ANDRÉ GONÇALVES	0,00	1.063,48	1.063,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245414 - 9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS	0,00	16.507,74	16.507,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245415 - 7 MARIA MADALENA LOPES	0,00	8.778,34	8.778,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245416 - 5 MARIA SILVÉRIA HERNANDES	0,00	9.554,38	9.554,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245429 - 7 TEREZA APARECIDA DE LIMA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245430 - 1 VANESSA CARVALHO LEITE	0,00	32.242,13	32.242,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 249547 - 3 MONICA SAYURY ISHIBASHI	0,00	29.809,85	29.809,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 255080 - 6 Rosangela de Oliveira Candido	0,00	52.940,14	52.940,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 256903 - 5 ERIKA CASARIN DE SOUZA	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263116 - 4 MARIA APARECIDA DIAS	0,00	38.489,82	38.489,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263966 - 1 THAWANA GHISLERI FABRON	0,00	11.649,89	11.649,89	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 268815 - 8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA	0,00	11.244,07	11.244,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273404 - 4 INES SEGANTIN SOARES	0,00	21.331,96	21.331,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273405 - 2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	29.580,00	29.580,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273406 - 1 LAURINDA ROSA DE ASSIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273439 - 7 JOANA VIZZI DA SILVA	0,00	20.963,31	20.963,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273440 - 1 KEZIA DA SILVA MATOS	0,00	5.077,44	5.077,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 274191 - 1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 278342 - 8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 280456 - 5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 282853 - 7 RAQUEL SILVA DA CRUZ	0,00	34.176,00	34.176,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 285987 - 4 MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES	0,00	16.260,27	16.260,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 285999 - 8 JOAO JULIO GARAVELLO	0,00	14.094,57	14.094,57	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Balço Anual

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286006 - 6 NEIDE DAVANSO	0,00	21.631,84	21.631,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286013 - 9 TEREZA OLIVINA LUCINGER	0,00	25.197,21	25.197,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286591 - 2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO	0,00	32.803,44	32.803,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 333302 - 7 IOLANDA HARUMI ARAKI	0,00	57.780,36	57.780,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 440130 - 1 MARIA JOSE DE MAGALHAES	0,00	15.297,17	15.297,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 487626 - 1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 501909 - 5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA	0,00	32.355,52	32.355,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 577983 - 9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL	0,00	13.281,89	13.281,89	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581157 - 1 MIRIAM FERREIRA	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581158 - 9 INAMAR FERREIRA	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 592672 - 6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI	0,00	9.599,06	9.599,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 592673 - 4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI	0,00	9.599,06	9.599,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 606800 - 6 MARIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	13.434,54	13.434,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 630472 - 9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	0,00	4.730,40	4.730,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638137 - 5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS	0,00	31.221,77	31.221,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638138 - 3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS	0,00	31.221,77	31.221,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 640858 - 3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS	0,00	9.171,45	9.171,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 670775 - 1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ	0,00	19.899,96	19.899,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 678990 - 1 Antonio Gabriel Reis Cardoso	0,00	24.276,85	24.276,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 705898 - 5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS	0,00	8.991,69	8.991,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 721716 - 1 LUIZ PASSARINI	0,00	35.933,17	35.933,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 746966 - 7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA	0,00	9.241,48	9.241,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 746967 - 5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA	0,00	9.241,48	9.241,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 770582 - 4 WANDERLEY STECCA CESAR	0,00	2.279,36	2.279,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	783.187,30	783.187,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	1.316.755,05	1.316.755,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	399.792,00	399.792,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 19567 - 7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO	0,00	8.948,00	8.948,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 240390 - 1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 274227 - 6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 540563 - 7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 573192 - 5 ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1967 - 4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	0,00	131.107,27	131.107,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1974 - 7 BANCO DO BRASIL SA	0,00	673.991,53	673.991,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA	0,00	10.050.595,78	10.050.595,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2303 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.258.722,96	15.961.338,06	15.849.551,56	1.370.509,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 18569 - 8 PARANA BANCO S/A	0,00	173.170,43	173.170,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 395712 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE	0,00	10.112.487,36	10.112.487,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 455775 - 1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI	0,00	1.698.185,29	1.698.185,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 666317 - 6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	0,00	497.750,86	497.750,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 689695 - 2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	0,00	2.019.796,32	2.019.796,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.012,32	5.302.874,98	5.066.455,81	237.431,49

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Balço Anual

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	1.012,32	5.302.874,98	5.066.455,81	237.431,49
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	2.212.273,38	2.212.273,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	0,00	180.704,79	180.704,79	0,00
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	704.002,86	704.002,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 18982 - 1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	0,00	40.015,75	40.015,75	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	393.417,93	393.417,93	0,00
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	3.485,52	3.485,52	0,00
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	301.515,64	301.515,64	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	159.827,90	159.827,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 11794 - 3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	71.133,36	71.133,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	40.472,87	40.472,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 16440 - 2 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	2.737,50	2.737,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 20308 - 4 JOSE ANTONIO ALEGRO	0,00	2.175,47	2.175,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 240342 - 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.299,54	3.299,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 243965 - 4 WILSON JOSE PIALARICE GIORDANO	0,00	2.546,75	2.546,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 250046 - 9 ANA CRISTINA PIALARICE GIORDANO	0,00	2.546,75	2.546,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 252862 - 2 MARGARETH PUCCINI TONSSIC	0,00	3.372,71	3.372,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 255928 - 5 ROSANA SACCHETTO	0,00	762,39	762,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 259108 - 1 LEONICE APARECIDA DIAS	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00
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	11.832,23	11.832,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 260137 - 1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 262553 - 9 RAQUEL MOREIRA DA SILVA	0,00	760,12	760,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 284048 - 1 VALMI BUZZA KLOSTER	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 318285 - 1 MANOEL ALVES BATISTA	0,00	1.236,86	1.236,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 326578 - 1 MILVA APARECIDA CUNHA	0,00	3.719,07	3.719,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 334708 - 7 ELIZABETH APARECIDA TONSSIC	0,00	3.372,71	3.372,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 404398 - 7 EDINALDO DE SOUZA	514,93	0,00	514,93	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	8.448,00	8.448,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 466704 - 2 ANA CAROLINA PORTILLO DE OLIVEIRA	0,00	3.874,26	3.874,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 515223 - 2 VIRGINNIA MAYUMI MIDORI LIMA	0,00	2.684,95	2.684,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 515267 - 4 FLÁVIO VALENTE	0,00	7.239,36	7.239,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 541522 - 5 LUIZ CARLOS PIALARICE GIORDANO	0,00	2.546,75	2.546,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 551716 - 8 JAIME ADILSON MARQUERS DE CARVALHO	0,00	3.826,87	3.826,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 585577 - 2 LYDIA REGINA ENZ	0,00	3.171,29	3.171,29	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	85.167,90	85.167,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 640681 - 5 LUIZ PAULO CIVIDATTI	0,00	14.340,16	14.340,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 650531 - 7 MARIANA LOPES BELLI	0,00	533,87	533,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 705547 - 1 OSMAR MOREIRA DA SILVA	0,00	760,11	760,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 711286 - 6 LUCIANO EVARISTO DMITRUK	497,39	0,00	0,00	497,39
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 713043 - 1 LEONARDO SPIGAROLLO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.091,26	6.091,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 757720 - 6 ELCIO ROBERTO PIALARICE GIORDANO	0,00	2.546,75	2.546,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 759604 - 9 RITA DE CASSIA ENZ	0,00	3.171,28	3.171,28	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Balço Anual

Unidade gestora: Fundo de Previdncia Social dos Servidores Municipais

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 759606 - 5 LEONARDO MARTINS FELIX	0,00	5.590,08	5.590,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 762871 - 4 JORGE EMILIO PORTILLO DE OLIVEIRA	0,00	3.874,25	3.874,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 766056 - 1 GUILHERME AUGUSTO GODOY GIORDANO	0,00	2.546,76	2.546,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 769409 - 1 LUIZ CARLOS MOREIRA	0,00	2.388,97	2.388,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 775260 - 1 JOSE CARLOS ANGELO	0,00	6.204,91	6.204,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 532149 - 2 Gustavo Henrique Ramos De Oliveira	0,00	1.794,27	1.794,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 536593 - 7 Natalia Fernanda Ramos De Oliveira	0,00	1.794,27	1.794,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 777991 - 7 FABIO ROGERIO REGIOLI	0,00	5.700,65	5.700,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 779627 - 7 Marjorie Mari Koga Pereira de Oliveira Ferreira	0,00	1.794,27	1.794,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 1622 - 5 SOLANGE GOMES ROSA	0,00	4.841,75	4.841,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 2019 - 2 NINO PEREIRA	0,00	4.586,83	4.586,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 6219 - 7 IDALICE SOARES CORDEIRO	0,00	4.530,57	4.530,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 9607 - 5 MARIA DE FATIMA MARTINS I	0,00	6.343,57	6.343,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 15677 - 9 MAXIMINO RIBEIRO CAMARGO E	0,00	2.405,45	2.405,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 15768 - 6 ERCY SIMM DOS SANTOS	0,00	30.209,68	30.209,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 16019 - 9 MARIA ANGELINA UZAI	0,00	1.444,53	1.444,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 16244 - 2 DORNELIO MATEUS DE CAMPOS	0,00	1.972,79	1.972,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 16301 - 5 SANDRA APARECIDA GOMES	0,00	4.561,43	4.561,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 17072 - 1 ANTONIA MESQUITA DA COSTA	0,00	6.436,11	6.436,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18553 - 1 WILSON MARCONI	0,00	16.196,87	16.196,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18665 - 1 WALDMIR BELINATI	0,00	10.962,12	10.962,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18751 - 8 ORIDES CONSTANCIO	0,00	6.179,95	6.179,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18752 - 6 MARTA GOMES DE SOUZA	0,00	3.429,70	3.429,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18755 - 1 EIDE MACEDO	0,00	3.931,12	0,00	3.931,12
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18814 - 0 AGNELLO MARCOS CORREA DE	0,00	13.807,49	13.807,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18924 - 3 MARIA DIRCE DE MELO	0,00	7.417,67	7.417,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 19205 - 8 TANIA MARIA CAPUCHO TRUSS	0,00	8.101,06	8.101,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 19360 - 7 NAJDA NAME MOUSSI	0,00	7.389,44	7.389,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 20440 - 4 MARIA DE LOURDES LOTERIO DE	0,00	8.457,75	8.457,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 20462 - 5 JOAO EDSON DANZIGER	0,00	3.665,06	3.665,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 22514 - 2 ADIR BENEDETTI	0,00	7.091,18	7.091,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227414 - 1 TERESINHA DE FATIMA	0,00	7.773,28	7.773,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227586 - 4 ANGELA MARIA PARMACENE	0,00	4.061,00	4.061,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227761 - 1 MARGARIDA M FERREIRA	0,00	2.413,87	2.413,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227799 - 9 JOSE ANTONIO MENOTTI	0,00	9.320,92	0,00	9.320,92
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227803 - 1 MARIA JULIA MODESTO	0,00	3.311,10	3.311,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228515 - 1 CASTORINA APARECIDA	0,00	2.514,87	2.514,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228516 - 9 LEOCADIA SINCOSKI DE	0,00	5.615,51	5.615,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228539 - 8 DEBORA CRISTIANI TOLARDO	0,00	6.071,70	0,00	6.071,70
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228724 - 2 MARIA APARECIDA RAYMUNDO	0,00	3.810,98	3.810,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228725 - 1 SANDRA REGINA RODRIGUES	0,00	7.543,61	7.543,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228742 - 1 OLESIA SANTONI DE LIMA	0,00	7.085,01	7.085,01	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Balço Anual

Unidade gestora: Fundo de Previdncia Social dos Servidores Municipais

Página: 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228840 - 1 MARIA DE LOURDES PARREIRA	0,00	2.826,82	2.826,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229013 - 8 NEUSA MARIA BENATO PARRA	0,00	5.149,11	5.149,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229040 - 5 ELZA GALDINO BITENCOURT	0,00	7.617,37	7.617,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229047 - 2 IRENE DECOL	0,00	4.648,53	4.648,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229186 - 0 SONIA RENI SANCHES SQUETI	0,00	3.422,53	3.422,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229197 - 5 CLEIDE VITOR MUSSINI	0,00	5.259,32	5.259,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229218 - 1 LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	6.073,78	6.073,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229257 - 2 HELENITA EVELYN MULLER	0,00	3.201,96	3.201,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229343 - 9 ACYR PLATH	0,00	4.202,69	4.202,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229412 - 5 IVANILDE APARECIDA SANTOS	0,00	8.415,78	8.415,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229452 - 4 MARCIA TEIXEIRA GOES	0,00	7.651,85	7.651,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229510 - 5 SELMA TAPIE	0,00	1.947,64	1.947,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229564 - 4 DEIBE BARBOSA DE MORAES	0,00	13.752,60	0,00	13.752,60
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229605 - 5 LAURA BORTOTI	0,00	4.838,98	4.838,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229657 - 8 ROSELENE APARECIDA DE	0,00	9.752,04	9.752,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229815 - 5 MARIA JOSE ALVES NUNES	0,00	1.783,60	1.783,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229816 - 3 MARGARIDA NAGY	0,00	6.824,92	0,00	6.824,92
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229931 - 3 ANA ALVES TIOSSI	0,00	3.036,52	3.036,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230080 - 0 ELIZETE FERNANDES MOYA	0,00	1.823,82	0,00	1.823,82
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230278 - 1 MARIA AUGUSTA GEBARA	0,00	904,88	904,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230303 - 5 LILIAN CRISTINA GARCIA	0,00	869,01	869,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230578 - 0 TOMIE UTONIMYA ISE	0,00	6.559,47	6.559,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230840 - 1 SHOZO HIRAMA	0,00	8.542,48	0,00	8.542,48
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230844 - 4 SILVERIA PEREIRA CASSIMIRO	0,00	3.482,06	3.482,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231258 - 1 TEREZINHA MARTINS	0,00	2.632,72	2.632,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231369 - 3 VITA MARIA SCARPELI LAHOZ	0,00	3.362,34	3.362,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231469 - 0 JOSE DE BARROS NETO	0,00	9.808,63	9.808,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231595 - 5 JANIRA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	4.960,06	4.960,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231663 - 3 MARTA ANGELICA DA R	0,00	4.169,09	4.169,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231666 - 8 MERCEDES SILVA ALBERTO	0,00	5.953,45	5.953,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231690 - 1 PERSIDE DE CAMARGO	0,00	6.030,08	6.030,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231977 - 2 NORMA RUTE HOLZ	0,00	11.208,94	0,00	11.208,94
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 232857 - 7 JOAO ALVES BARBOSA	0,00	2.462,79	2.462,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 232861 - 5 NELI MORAIS DE BARROS	0,00	2.387,88	2.387,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 234478 - 5 ALICE DE FATIMA ZAROCZINSKI	0,00	2.406,28	2.406,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 236717 - 3 MARIA ZANON	0,00	5.172,55	5.172,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 237016 - 6 CARMO MANELITO	0,00	3.313,96	3.313,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 239219 - 4 PAULO CESAR BORTONE	0,00	10.359,42	10.359,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 240889 - 9 RENER GUERRA BALAN	0,00	6.455,22	6.455,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 244988 - 9 IGNES PEREIRA DA SILVA	0,00	1.890,66	1.890,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 247250 - 3 TERESA MARIA ROSA DOS	0,00	5.566,99	5.566,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 247299 - 6 NAIR DOMINGUES	0,00	13.779,43	13.779,43	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Balanco Anual

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 247761 - 1 LAIR SILVEIRA	0,00	6.529,76	0,00	6.529,76
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249227 - 0 MARCOS ANTONIO PEDRACI	0,00	4.731,20	4.731,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249523 - 6 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	0,00	9.165,13	1.757,55	7.407,58
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249586 - 4 DURVAIR DIAS SANTANA	0,00	4.808,59	4.808,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249600 - 3 SEVERINO TAVARES DA SILVA	0,00	3.391,12	3.391,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249647 - 0 EUNICE PARENTI LOPES	0,00	3.125,25	3.125,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249681 - 0 SEBASTIAO GARBOSSI	0,00	4.065,50	4.065,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249702 - 6 ANTONIO FABRI	0,00	5.554,60	0,00	5.554,60
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249719 - 1 SERGIO PADILHA PEREIRA	0,00	2.147,70	2.147,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249828 - 6 ROBERTO PEREIRA LELIS	0,00	2.902,84	2.902,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249854 - 5 EZERY SOARES DE BONFIM	0,00	2.023,70	2.023,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249947 - 9 EUCLIDES LEITE DA SILVA	0,00	3.033,35	3.033,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250239 - 9 NANSI FATIMA CAMARGO	0,00	11.168,16	11.168,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250266 - 6 PAULO FRANCISCO DA SILVA	0,00	3.127,34	3.127,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250336 - 1 VICENTINA NOBRE	0,00	1.269,79	1.269,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250767 - 6 MARIA INES DE OLIVEIRA SILVA	0,00	2.656,75	2.656,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 253854 - 7 JANIFER CANICEIRO	0,00	1.963,04	1.963,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 254034 - 7 MANOEL LINO PEREIRA	0,00	4.833,70	0,00	4.833,70
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 258003 - 9 REINALDO DA SILVA LEME	0,00	4.745,89	4.745,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 259672 - 5 MARIA ALICE COSTA NORIS	0,00	7.845,55	7.845,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 259755 - 1 MARIA CECILIA DE AFONSECA E	0,00	13.463,15	13.463,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 266014 - 8 TELMA BIBIANA BATISTA DE	0,00	9.045,62	9.045,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 266121 - 7 MARIA MORAES DOS SANTOS	0,00	3.273,11	3.273,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 266533 - 6 MARIA HELENA TIBERY	0,00	3.317,59	3.317,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 267844 - 6 FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS	0,00	6.457,64	0,00	6.457,64
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 267924 - 8 ROSALINA PISSINATTI DE	0,00	11.454,58	0,00	11.454,58
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 268813 - 1 FATIMA NADIR DE ALMEIDA	0,00	1.771,04	1.771,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 269397 - 6 APARECIDA DE FATIMA SILVA	0,00	1.809,57	1.809,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 273976 - 3 ODARIA BATINI	0,00	30.336,06	0,00	30.336,06
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 276694 - 9 MARILENE BOTTURA	0,00	22.945,68	0,00	22.945,68
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282416 - 7 ILZA MARA SOARES DE SOUZA	0,00	1.458,30	1.458,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282550 - 3 DIONISIA LUCIA DE SOUZA	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282789 - 1 VILMA RIBEIRO LOPES DA	0,00	1.710,92	1.710,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282873 - 1 LAERTE MIORIN	0,00	7.912,96	7.912,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282927 - 4 MARIA INES DA SILVA DE	0,00	1.840,45	1.840,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282986 - 0 ORLANDO OGIVAL MACHADO	0,00	3.599,05	3.599,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282998 - 3 MANOEL BARBOSA DA SILVA	0,00	2.108,58	2.108,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283225 - 9 SILVIA RIBEIRO	0,00	6.226,50	0,00	6.226,50
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283242 - 9 AURORA FERREIRA DOS	0,00	14.075,66	0,00	14.075,66
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283276 - 3 MARIA DE AZEVEDO SILVA	0,00	3.420,93	3.420,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283304 - 2 MARIA DO CARMO ARCANJO	0,00	3.277,82	3.277,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283306 - 9 PEDRO DOS SANTOS	0,00	2.000,19	2.000,19	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Balanco Anual

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283317 - 4 ANA ROSA DOS SANTOS	0,00	4.280,44	4.280,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283335 - 2 JOSE PAULO NERIROMERO	0,00	10.621,80	10.621,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283364 - 6 NEUZA APARECIDA	0,00	9.595,29	9.595,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283382 - 4 WILSON OLIVEIRA SILVA	0,00	2.172,51	2.172,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283392 - 1 MARIA APARECIDA BATTINI	0,00	3.925,77	3.925,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283394 - 8 HILDA JOANA BATISTELA VIOTTI	0,00	6.027,37	6.027,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283418 - 9 NADIR JUSSARA DE OLIVEIRA	0,00	2.249,44	2.249,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283480 - 4 MARIA IRENE TRINDADE	0,00	3.250,77	3.250,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283517 - 7 JOSIAS GONCALVES DA COSTA	0,00	6.329,08	0,00	6.329,08
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283528 - 2 ROSELY DIAS CORADI	0,00	4.142,65	4.142,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283555 - 0 ALZIRA QUIRINO DA SILVA	0,00	4.262,60	4.262,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283563 - 1 LUIZ RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	6.969,60	0,00	6.969,60
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283592 - 4 APARECIDO FRANCISCO DE	0,00	1.811,84	1.811,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283602 - 5 ARNALDO HILARIO	0,00	2.872,21	2.872,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283615 - 7 MARIO ROBERTO LUPPI	0,00	5.686,08	5.686,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283660 - 2 LEONICE DIAS DO NASCIMENTO	0,00	5.625,72	0,00	5.625,72
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283678 - 5 GENI GORBAN FERREIRA	0,00	8.150,81	8.150,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283697 - 1 MARIA FRANCISCA PIZZI	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283711 - 1 JOAO PEREIRA DO CARMO	0,00	3.651,50	3.651,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283715 - 3 ZILDA FERREIRA DA SILVA	0,00	2.095,72	2.095,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283731 - 5 IRACEMA DOS SANTOS	0,00	2.006,81	2.006,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283898 - 2 JOAO DOMINGUES BUENO	0,00	2.303,94	2.303,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283954 - 7 MARIA DE LOURDES CAETANO	0,00	3.529,80	0,00	3.529,80
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283963 - 6 APARECIDO FILIPUTE	0,00	3.067,32	0,00	3.067,32
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284110 - 0 ANTONIO CARLOS PAES CESAR	0,00	1.870,36	1.870,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284169 - 0 MARIA DOLORES FORMIGONI	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284218 - 1 SERGIO ANTONIO FERREIRA E	0,00	4.646,51	4.646,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284613 - 6 MARIA IZABEL MENDES	0,00	2.655,03	2.655,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284679 - 9 APARECIDA BELCHIOR	0,00	2.265,41	2.265,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284724 - 8 DALMA APARECIDA SIQUEIRA	0,00	2.569,25	2.569,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284820 - 1 CLEIDE MARIA DO AMARAL	0,00	1.552,07	1.552,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284964 - 0 SIMONE APARECIDA	0,00	822,21	822,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 285937 - 8 ENZO VINICIUS DE OLIVEIRA	0,00	998,48	998,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 313149 - 1 MARIA ROSA BATISTA	0,00	3.417,21	3.417,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 347905 - 6 PEDRO ALMEIDA LOPES	0,00	7.052,78	7.052,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 353285 - 2 ALEXANDRE ANDREAZZA	0,00	4.118,78	4.118,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 357482 - 2 GERALDO DE OLIVEIRA FILHO	0,00	2.221,46	0,00	2.221,46
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 400221 - 1 LUIZA CARTURINO DIAS	0,00	1.504,82	1.504,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 408256 - 7 GABRIELLY DE OLIVEIRA	0,00	985,67	985,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 440886 - 1 DIVA DO CARMO SILVA	0,00	2.992,47	2.992,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 471998 - 1 DANIEL DE MOURA FARIAS	0,00	1.945,53	1.945,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 479703 - 5 ORLANDO EUZEBIO	0,00	2.300,25	2.300,25	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Balço Anual

Unidade gestora: Fundo de Previdncia Social dos Servidores Municipais

Página: 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 493423 - 7 IVONE VIELESKI CASTRO	0,00	2.185,31	2.185,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 493424 - 5 MARIA CECILIA DA SILVA	0,00	1.728,61	1.728,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 498835 - 3 GILMAR BATISTA DA SILVA	0,00	2.829,92	2.829,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 502064 - 6 LUCILENE DOS SANTOS	0,00	2.278,59	2.278,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 518847 - 4 MARIA APARECIDA FAUSTO	0,00	897,23	897,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 525040 - 4 ESMERALDINA SANTOS DA	0,00	2.881,73	2.881,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 525836 - 7 PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA	0,00	1.014,72	1.014,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 541469 - 5 MARIA APARECIDA BARRA	0,00	9.101,19	9.101,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 550539 - 9 MARIANA VILELA RESENDE DE	0,00	2.221,44	0,00	2.221,44
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 552373 - 7 ANA BEATRIZ DO PATROCINIO	0,00	2.671,01	2.671,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 553204 - 3 MARIA CREUZA LIMA LEITE	0,00	8.296,28	8.296,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 571992 - 5 EBES DE SOUZA PEREIRA	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 574024 - 0 LUZIA FERNANDES	0,00	3.353,02	3.353,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 576545 - 5 TEREZA FERREIRA DO CARMO	0,00	8.093,00	0,00	8.093,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 579569 - 9 ALDA DO CARMO CUSTODIO	0,00	12.863,10	12.863,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 584190 - 9 FERNANDO APARECIDO JORGE	0,00	1.751,90	1.751,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 584192 - 5 NICOLLY CAROLINE DOS	0,00	1.751,91	1.751,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 588594 - 9 MARGARETE ALVES DA SILVA	0,00	2.034,28	2.034,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 588595 - 7 SELMA APARECIDA CARVALHO	0,00	2.552,95	2.552,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 592598 - 3 CECILIA PONTES DA COSTA	0,00	2.475,85	2.475,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 595202 - 6 SEBASTIANA BETTI	0,00	3.332,08	3.332,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 624741 - 5 VILMA DIAS DA SILVA	0,00	2.385,78	2.385,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 627292 - 4 CLEMERSON HENRIQUE	0,00	563,52	563,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 634154 - 3 MARIA ANTONIA RODRIGUES	0,00	1.994,59	1.994,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 636584 - 1 MARGARETH RODRIGUES	0,00	12.271,40	0,00	12.271,40
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 638979 - 1 MARCIANITA APARECIDA LOSS	0,00	2.375,23	2.375,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 648503 - 1 NEIDE APARECIDA DE SOUZA	0,00	2.332,18	2.332,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 659161 - 2 ISADORA RIBEIRO DA SILVA	0,00	2.604,28	2.604,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 659528 - 6 REGIANE SOARES DA SILVA	0,00	1.609,25	1.609,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 672263 - 6 MARIA DIVANIL DIAS CHAVES	0,00	5.530,60	5.530,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 675285 - 3 MARIA NEUZA TEIXEIRA	0,00	2.230,65	2.230,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 690035 - 6 IVANI MARIA DOS SANTOS	0,00	2.325,18	2.325,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 698433 - 9 SAMUEL JULLIO ROQUE DE	0,00	3.025,96	3.025,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 704076 - 8 MARIA NUNES DOS SANTOS	0,00	1.537,57	1.537,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 704077 - 6 MARIA DO ROSARIO ALVES DE	0,00	6.667,02	0,00	6.667,02
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 705810 - 1 YASMIN GERMANO	0,00	979,24	979,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 705811 - 0 NICOLLY GERMANO	0,00	979,24	979,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 711575 - 0 IRENE DE OLIVEIRA BOVOLIN	0,00	2.111,99	2.111,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 715156 - 0 MARIA DAS GRACAS RIBAS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 716948 - 5 BRUNA SANTOS DOS REIS	0,00	629,18	629,18	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	36.090.005,16	36.090.005,16	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	36.090.005,16	36.090.005,16	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 9

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	36.090.005,16	36.090.005,16	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	55.622.794,48	55.622.794,48	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	55.622.794,48	55.622.794,48	0,00
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	55.622.794,48	55.622.794,48	0,00
	Despesa Orçamentária	41.697,78	506.092.184,88	505.755.994,33	377.888,33
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	506.092.184,88	505.714.296,55	377.888,33
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	41.697,78	0,00	41.697,78	0,00
	Total da Dívida Flutuante	1.301.433,06	648.336.217,8	647.651.821,5	1.985.829,28

Anexo - Demonstrativo da Dívida Flutuante (12186798)

SEI 43.000789/2024-88 / pg. 40

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 09/02/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	694.666.624,89	564.257.786,30
RECEITAS DERIVADAS	487.899.667,80	412.910.034,22
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	487.899.667,80	412.910.034,22
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	64.522.924,16	28.080.015,19
Receita Patrimonial	11.432.703,14	1.795.068,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	53.090.221,02	26.284.946,94
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	142.244.032,93	123.267.736,89
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	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	142.244.032,93	123.267.736,89
DESEMBOLSOS	647.697.109,07	564.459.396,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	492.886.451,80	429.876.421,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	492.886.451,80	429.876.421,20
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	154.810.657,27	134.582.975,24
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	12.869.542,53	12.574.654,96
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	141.895.827,26	122.008.320,28
Outros Desembolsos	45.287,48	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	45.287,48	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.969.515,82	(201.610,14)
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	46.969.515,82	(201.610,14)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	57.989.212,79	58.190.822,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	104.958.728,61	57.989.212,79

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 09/02/2024

Página: 2

Notas Explicativas

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

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	551.720.000,00	589.771.000,00	506.092.184,88	83.678.815,12
010 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina	551.720.000,00	589.771.000,00	506.092.184,88	83.678.815,12
09.272.0017.2047 Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social	506.490.000,00	545.290.000,00	492.886.451,80	52.403.548,20
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				
00010 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	435.325.000,00	435.325.000,00	397.693.877,26	37.631.122,74
00010 EA 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	35.000.000,00	34.581.940,81	418.059,19
00020 E 00551 0551/08/03/00/00 Compensação entre Regimes Previdenciários	12.666.000,00	12.666.000,00	10.450.000,00	2.216.000,00
00020 EA 00551 0551/08/03/00/00 Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
00030 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	58.000.000,00	58.000.000,00	46.360.633,73	11.639.366,27
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
00040 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	498.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.949.767,87	50.232,13
3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
00060 E 00551 0551/08/03/00/00 Compensação entre Regimes Previdenciários	2.000.000,00	2.000.000,00	1.949.767,87	50.232,13
28.846.0000.0009 Pagamento de encargos especiais - Precatórios, indenizações, restituições, Taxa	14.289.000,00	13.540.000,00	11.255.965,21	2.284.034,79
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				
00070 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				
00080 E 00001 0001/01/07/00/00 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	3.999.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
00090 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				
00100 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.138.000,00	10.138.000,00	10.138.000,00	0,00
00100 EA 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	3.250.000,00	1.117.965,21	2.132.034,79
3.3.91.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
00110 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	28.941.000,00	28.941.000,00	0,00	28.941.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
00120 E 00040 0040/08/03/00/00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	28.941.000,00	28.941.000,00	0,00	28.941.000,00
Total Geral	551.720.000,00	589.771.000,00	506.092.184,88	83.678.815,12

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 31/12/2023

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 - Dezembro (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 Agência: 2731 Conta: 60071111-9									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	25.232.450,73	25.232.450,73	25.232.450,73	25.232.450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	25.232.450,73	25.232.450,73	25.232.450,73	25.232.450,73					
5 Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001115-0									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	3.418.812,67	3.418.812,67	3.418.812,67	3.418.812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	3.418.812,67	3.418.812,67	3.418.812,67	3.418.812,67					
6 Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001116-8									
Movimento	318,95	4.099,94	0,00	4.099,94	0,00	3.780,99	0,00	71.000,00	66.900,06
Aplicado	1.607.622,00	1.607.622,00	1.678.622,00	1.607.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Sub total:	1.607.940,95	1.611.721,94	1.678.622,00	1.611.721,94					
7 Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001113-3									
Movimento	52.434,67	68.351,60	0,00	68.351,60	0,00	15.916,93	0,00	68.351,60	0,00
Aplicado	42.834.103,65	42.834.103,65	42.834.103,65	42.834.103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	42.886.538,32	42.902.455,25	42.834.103,65	42.902.455,25					
8 Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	4.154.712,52	4.154.712,52	4.154.712,52	4.154.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	4.154.712,52	4.154.712,52	4.154.712,52	4.154.712,52					
9 Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2									
Movimento	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	27.658.263,42	27.658.263,42	27.658.263,42	27.658.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	27.658.273,42	27.658.273,42	27.658.273,42	27.658.273,42					
TOTAL GERAL:	104.958.728,61	104.978.426,53	104.976.974,99	104.978.426,53					

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR NATUREZA DE DESPESA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	522.779.000,00	560.830.000,00	59.877.635,86	506.092.184,88	59.668.060,85	505.714.650,60	60.635.855,50	505.714.296,55
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.639.000,00	545.439.000,00	58.818.617,86	492.886.451,80	58.818.617,86	492.886.451,80	58.818.617,86	492.886.451,80
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	506.639.000,00	545.439.000,00	58.818.617,86	492.886.451,80	58.818.617,86	492.886.451,80	58.818.617,86	492.886.451,80
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	447.991.000,00	486.791.000,00	53.404.413,17	446.525.818,07	53.404.413,17	446.525.818,07	53.404.413,17	446.525.818,07
3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.697.424,23	411.717.355,30	35.697.424,23	411.717.355,30	35.697.424,23	411.717.355,30
3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	0,00	0,00	34.551.228,02	398.483.657,49	34.551.228,02	398.483.657,49	34.551.228,02	398.483.657,49
3.1.90.01.01.02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo	0,00	0,00	1.146.196,21	13.233.697,81	1.146.196,21	13.233.697,81	1.146.196,21	13.233.697,81
3.1.90.01.06.00 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS	0,00	0,00	17.706.988,94	34.808.462,77	17.706.988,94	34.808.462,77	17.706.988,94	34.808.462,77
3.1.90.01.06.01 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS - Poder Executivo	0,00	0,00	17.107.844,03	33.661.698,82	17.107.844,03	33.661.698,82	17.107.844,03	33.661.698,82
3.1.90.01.06.02 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS- Poder Legislativo	0,00	0,00	599.144,91	1.146.763,95	599.144,91	1.146.763,95	599.144,91	1.146.763,95
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	58.000.000,00	58.000.000,00	5.414.204,69	46.360.633,73	5.414.204,69	46.360.633,73	5.414.204,69	46.360.633,73
3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS	0,00	0,00	3.622.835,76	42.803.819,74	3.622.835,76	42.803.819,74	3.622.835,76	42.803.819,74
3.1.90.03.01.01 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo	0,00	0,00	3.534.218,12	41.751.681,48	3.534.218,12	41.751.681,48	3.534.218,12	41.751.681,48
3.1.90.03.01.02 PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo	0,00	0,00	88.617,64	1.052.138,26	88.617,64	1.052.138,26	88.617,64	1.052.138,26
3.1.90.03.03.00 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	1.791.368,93	3.556.813,99	1.791.368,93	3.556.813,99	1.791.368,93	3.556.813,99
3.1.90.03.03.01 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Executivo	0,00	0,00	1.748.508,74	3.470.156,30	1.748.508,74	3.470.156,30	1.748.508,74	3.470.156,30
3.1.90.03.03.02 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Legislativo	0,00	0,00	42.860,19	86.657,69	42.860,19	86.657,69	42.860,19	86.657,69
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.140.000,00	15.391.000,00	1.059.018,00	13.205.733,08	849.442,99	12.828.198,80	1.817.237,64	12.827.844,75
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.001.000,00	2.002.000,00	309.257,16	1.949.767,87	99.682,15	1.572.233,59	99.328,10	1.571.879,54
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	3.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	309.257,16	1.949.767,87	99.682,15	1.572.233,59	99.328,10	1.571.879,54
3.3.90.86.01.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS	0,00	0,00	308.549,06	1.934.313,97	98.620,00	1.558.779,69	98.620,00	1.558.779,69
3.3.90.86.02.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	708,10	15.453,90	1.062,15	13.453,90	708,10	13.099,85
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	10.139.000,00	13.389.000,00	749.760,84	11.255.965,21	749.760,84	11.255.965,21	1.717.909,54	11.255.965,21
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.138.000,00	13.388.000,00	749.760,84	11.255.965,21	749.760,84	11.255.965,21	1.717.909,54	11.255.965,21
3.3.91.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	749.760,84	11.255.965,21	749.760,84	11.255.965,21	1.717.909,54	11.255.965,21
3.3.91.39.99.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR - RPPS	0,00	0,00	749.760,84	11.255.965,21	749.760,84	11.255.965,21	1.717.909,54	11.255.965,21
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	28.941.000,00	28.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.941.000,00	28.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.941.000,00	28.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.941.000,00	28.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	551.720.000,00	589.771.000,00	59.877.635,86	506.092.184,88	59.668.060,85	505.714.650,60	60.635.855,50	505.714.296,55

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR NATUREZA DE DESPESA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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
---------------------	-----------------	-----------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------------

Crítérios de seleção

- Entidades:

485 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

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	140.375.000,00	140.375.000,00	33.680.994,91	153.713.204,44
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	123.712.000,00	123.712.000,00	30.565.088,63	127.738.721,78
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	123.712.000,00	123.712.000,00	30.565.088,63	127.738.721,78
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	123.712.000,00	123.712.000,00	30.565.088,63	127.738.721,78
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	123.712.000,00	123.712.000,00	30.565.088,63	127.738.721,78
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.098.000,00	90.098.000,00	21.987.404,99	91.655.682,28
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	90.098.000,00	90.098.000,00	21.987.404,99	91.655.682,28
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.610.000,00	1.610.000,00	247.766,96	1.658.312,60
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	57.264.000,00	57.264.000,00	14.878.768,82	59.736.236,09
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	646.000,00	646.000,00	99.726,84	623.469,31
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	29.346.000,00	29.346.000,00	6.564.977,90	28.600.905,74
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	629.000,00	629.000,00	79.881,73	451.658,65
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	460.000,00	460.000,00	79.844,84	432.760,51
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	108.000,00	108.000,00	31.152,23	124.219,28
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	35.000,00	35.000,00	5.285,67	28.120,10
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	31.432.000,00	31.432.000,00	8.083.908,27	33.967.769,09
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	31.432.000,00	31.432.000,00	8.083.908,27	33.967.769,09
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	31.432.000,00	31.432.000,00	8.083.908,27	33.967.769,09
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.182.000,00	2.182.000,00	493.775,37	2.115.270,41
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.182.000,00	2.182.000,00	493.775,37	2.115.270,41
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.182.000,00	2.182.000,00	493.775,37	2.115.270,41
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	2.060.000,00	2.060.000,00	876.249,77	11.111.205,41
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	95.000,00	95.000,00	0,00	84.102,44
1.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	95.000,00	95.000,00	0,00	84.102,44
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	95.000,00	95.000,00	0,00	84.102,44
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	95.000,00	95.000,00	0,00	84.102,44
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	95.000,00	95.000,00	0,00	84.102,44
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00.00 - ALUGUÉIS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	95.000,00	95.000,00	0,00	84.102,44
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.965.000,00	1.965.000,00	876.249,77	11.027.102,97
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.965.000,00	1.965.000,00	876.249,77	11.027.102,97
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.965.000,00	1.965.000,00	876.249,77	11.027.102,97
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.965.000,00	1.965.000,00	876.249,77	11.027.102,97
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 - RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.900.000,00	1.900.000,00	851.461,38	10.516.814,06
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	65.000,00	65.000,00	24.788,39	510.288,91
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.603.000,00	14.603.000,00	2.239.656,51	14.863.277,25
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 - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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 - 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 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.602.000,00	14.602.000,00	2.239.656,51	14.863.277,25
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.602.000,00	14.602.000,00	2.239.656,51	14.863.277,25
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	14.601.000,00	14.601.000,00	2.239.656,51	14.863.277,25
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	14.600.000,00	14.600.000,00	2.239.656,51	14.863.277,25
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00.00 - 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 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	407.344.000,00	407.344.000,00	66.457.114,82	398.709.387,52
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	378.393.000,00	378.393.000,00	58.019.489,57	360.160.946,02
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA	378.393.000,00	378.393.000,00	58.019.489,57	360.160.946,02
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	378.393.000,00	378.393.000,00	58.019.489,57	360.160.946,02
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	231.927.000,00	231.927.000,00	58.019.489,57	241.682.996,85
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	231.927.000,00	231.927.000,00	58.019.489,57	241.682.996,85
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231.919.000,00	231.919.000,00	58.019.489,57	241.682.319,35
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	231.919.000,00	231.919.000,00	58.019.489,57	241.682.319,35
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	3.522.000,00	3.522.000,00	495.534,03	3.316.366,48
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	174.340.000,00	174.340.000,00	43.844.057,96	177.999.299,77
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	801.000,00	801.000,00	200.100,87	1.247.026,29
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	51.403.000,00	51.403.000,00	13.141.026,43	57.144.687,26
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	843.000,00	843.000,00	106.422,60	697.993,57
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	724.000,00	724.000,00	159.689,64	972.483,60
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	224.000,00	224.000,00	62.304,50	248.438,77
7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	62.000,00	62.000,00	10.353,54	56.023,61
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	0,00	677,50
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	0,00	677,50
7.2.1.5.02.1.2.01.01.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	118,75
7.2.1.5.02.1.2.01.02.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	411,87
7.2.1.5.02.1.2.01.03.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	1,40
7.2.1.5.02.1.2.01.04.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	143,57
7.2.1.5.02.1.2.01.05.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.06.00.00 - 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 - 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 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	1,91
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	125.316.000,00	125.316.000,00	0,00	97.746.627,10

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	112.627.000,00	112.627.000,00	0,00	88.499.918,06
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	112.627.000,00	112.627.000,00	0,00	88.499.918,06
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL - INATIVO	112.627.000,00	112.627.000,00	0,00	88.499.918,06
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	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00	2.823.362,04
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	87.443.000,00	87.443.000,00	0,00	66.652.583,65
7.2.1.5.50.1.1.01.03.00.00 - INATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	467.000,00	467.000,00	0,00	461.837,13
7.2.1.5.50.1.1.01.04.00.00 - INATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	19.331.000,00	19.331.000,00	0,00	17.573.500,33
7.2.1.5.50.1.1.01.05.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	845.112,42
7.2.1.5.50.1.1.01.06.00.00 - INATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	75.000,00	75.000,00	0,00	58.957,24
7.2.1.5.50.1.1.01.07.00.00 - INATIVO CIVIL - FEL / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	84.565,25
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	12.689.000,00	12.689.000,00	0,00	9.246.709,04
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	12.689.000,00	12.689.000,00	0,00	9.246.709,04
7.2.1.5.50.2.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	12.689.000,00	12.689.000,00	0,00	9.246.709,04
7.2.1.5.50.2.1.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	296.000,00	296.000,00	0,00	226.783,24
7.2.1.5.50.2.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	10.986.000,00	10.986.000,00	0,00	7.675.179,68
7.2.1.5.50.2.1.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ACESF	302.000,00	302.000,00	0,00	221.671,20
7.2.1.5.50.2.1.01.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	998.000,00	998.000,00	0,00	1.045.577,70
7.2.1.5.50.2.1.01.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ÓRGÃO GERENCIADOR	104.000,00	104.000,00	0,00	77.497,22
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	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	20.731.322,07
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	20.731.322,07
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	20.731.322,07
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	20.731.322,07
7.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	37.625,25	321.497,73
7.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.000,00	7.000,00	37.625,25	321.497,73
7.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.000,00	7.000,00	37.625,25	321.497,73
7.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.000,00	7.000,00	37.625,25	321.497,73
7.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.000,00	7.000,00	37.625,25	321.497,73
7.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	37.625,25	321.497,73
7.3.1.1.01.1.1.06.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA	7.000,00	7.000,00	37.625,25	321.497,73
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	28.944.000,00	28.944.000,00	8.400.000,00	38.226.943,77
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

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
7.9.1.1.01.0.1.20.00.00.00.00 - MULTA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS - ÓRGÃO GERENCIADOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.9.1.1.01.0.1.21.00.00.00.00 - MULTA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS - ÓRGÃO GERENCIADOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.942.000,00	28.942.000,00	8.400.000,00	38.226.943,77
7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.942.000,00	28.942.000,00	8.400.000,00	38.226.943,77
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	28.942.000,00	28.942.000,00	8.400.000,00	38.226.943,77
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	28.942.000,00	28.942.000,00	8.400.000,00	38.226.943,77
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	108.360,00	108.360,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PML	28.941.000,00	28.941.000,00	8.291.640,00	38.118.583,77
TOTAL GERAL:	547.719.000,00	547.719.000,00	100.138.109,73	552.422.591,96

Critérios de seleção

- Entidades:

485 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina



Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná



DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1296 /2024

Assunto: Relatórios Financeiros e Contábeis de Dezembro de 2023

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 dezembro de 2023 para apreciação, contemplando:

- Balancete do Diário Contábil - Documento sei nº 12186747
- Balancete Financeiro por Fonte de Recursos - Documento sei nº 12186753
- Balanço Patrimonial - Documento sei nº 12186760
- Balanço Financeiro - Documento sei nº 12186772
- Balanço Orçamentário - Documento sei nº 12186784
- Demonstração das Variações Patrimoniais - Documento sei nº 12186791
- Demonstrativo da Dívida Flutuante - Documento sei nº 12186798
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - Documento sei nº 12186803
- Saldo das Contas de Despesa - Documento sei nº 12186806
- Conciliação Bancária - Documento sei nº 12186810
- Demonstrativo das Contas Bancárias - Documento sei nº 12211940
- Consolidação das Entidades por Natureza de Despesa - Documento sei nº 12186856
- Consolidação das Entidades por Receita - Documento sei nº 12186859

Londrina, 19 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Rosevelte Pires, Técnico(a) de Gestão Pública - Assistência Técnica de Gestão**, em 19/02/2024, às 13:39, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Allyson Cordon de Oliveira Theodoro, Contador(a)**, em 21/02/2024, às 13:49, 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 **Paulo Sérgio Moura, Diretor(a) Administrativo-Financeiro(a)**, em 21/02/2024, às 13:59, 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 CAAPSML**, em 21/02/2024, às 16:14, 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 **12211837** e o código CRC **1F74298F**.

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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 Agência: 2731 Conta: 60071111-9	22.844.780,15	86.719.690,93	84.332.020,35	202.546.960,49	183.180.914,06	25.232.450,73
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	4.688.917,90	4.688.917,90	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	2.344.458,95	2.344.458,95	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.344.458,95	2.344.458,95	0,00
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	22.844.780,15	86.719.690,93	84.332.020,35	197.858.042,59	178.491.996,16	25.232.450,73
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	60.950.541,71	60.950.541,71	123.976.453,48	123.976.453,48	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	22.844.780,15	25.769.149,22	23.381.478,64	73.881.589,11	54.515.542,68	25.232.450,73
Conta bancária: 5 CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001115-0	1.253.695,87	13.032.615,02	10.867.498,22	86.267.428,28	86.757.439,44	3.418.812,67
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	1.253.695,87	13.032.615,02	10.867.498,22	86.267.428,28	86.757.439,44	3.418.812,67
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.565.971,56	6.565.971,56	51.067.416,80	51.067.416,80	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	60.544,18	60.544,18	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	1.253.695,87	6.466.643,46	4.301.526,66	35.139.467,30	35.629.478,46	3.418.812,67
Conta bancária: 6 CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001116-8	12.432.790,51	68.010.645,89	78.835.495,45	414.612.357,56	414.264.151,89	1.607.940,95
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	12.432.790,51	68.010.645,89	78.835.495,45	414.612.357,56	414.264.151,89	1.607.940,95
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	48.945.009,15	48.944.690,20	279.117.539,78	279.117.220,83	318,95
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	12.432.790,51	19.065.636,74	29.890.805,25	135.494.817,78	135.146.931,06	1.607.622,00
Conta bancária: 7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001113-3	14.486.262,20	287.253.646,78	258.853.370,66	2.444.410.841,65	2.441.632.269,20	42.886.538,32
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.486.262,20	287.253.646,78	258.853.370,66	2.444.410.841,65	2.441.632.269,20	42.886.538,32
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	241,91	159.489.852,07	159.437.659,31	1.454.318.159,04	1.454.300.311,62	52.434,67
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	9.582.838,68	127.763.794,71	99.414.755,49	989.998.362,46	986.297.688,80	37.931.877,90
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.903.181,61	0,00	955,86	94.320,15	1.034.268,78	4.902.225,75
Conta bancária: 8 FUNDO P S S M LON Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9	0,00	8.400.000,00	4.245.287,48	8.400.000,00	4.245.287,48	4.154.712,52
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	8.400.000,00	4.245.287,48	8.400.000,00	4.245.287,48	4.154.712,52
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	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	4.200.000,00	45.287,48	4.200.000,00	45.287,48	4.154.712,52
Conta bancária: 9 Fundo Previdência Matriz - Itau Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2	25.309.082,69	68.657.182,22	66.307.991,49	468.209.217,15	447.397.227,24	27.658.273,42
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	25.309.082,69	68.657.182,22	66.307.991,49	456.867.937,05	436.055.947,14	27.658.273,42
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10,00	54.243.483,27	54.243.483,27	398.084.486,81	398.084.486,81	10,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	25.309.072,69	14.413.698,95	12.064.508,22	58.783.450,24	37.971.460,33	27.658.263,42
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	11.341.280,10	11.341.280,10	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	11.341.280,10	11.341.280,10	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	251,91	334.394.857,76	334.342.346,05	2.324.449.794,96	2.324.431.628,59	52.763,62
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	22.844.780,15	25.769.149,22	23.381.478,64	76.286.592,24	56.920.545,81	25.232.450,73
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	48.578.397,75	171.909.773,86	145.716.883,10	1.223.616.097,78	1.195.090.846,13	74.771.288,51
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.903.181,61	0,00	955,86	94.320,15	1.034.268,78	4.902.225,75
Total geral	76.326.611,42	532.073.780,84	503.441.663,65	3.624.446.805,13	3.577.477.289,31	104.958.728,61

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária