

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página: 1

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	303.352.865,04	D	1.332.005.823,02	232.931.994,65	1.402.426.693,41	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	59.160.714,58	D	241.795.639,10	231.214.304,14	69.742.049,54	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.597,25	D	147.823.759,14	147.852.644,87	5.711,52	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.597,25	D	147.823.759,14	147.852.644,87	5.711,52	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.597,25	D	147.823.759,14	147.852.644,87	5.711,52	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	34.597,25	D	147.823.759,14	147.852.644,87	5.711,52	D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	11 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.597,25	D	147.823.759,14	147.852.644,87	5.711,52	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.171.501,79	D	8.785.339,50	6.113.005,31	3.843.835,98	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.171.501,79	D	8.785.339,50	6.113.005,31	3.843.835,98	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.171.501,79	D	8.785.339,50	6.113.005,31	3.843.835,98	D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00	256 ALUGUÉIS A RECEBER	7.600,00	D	7.600,00	7.600,00	7.600,00	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.163.901,79	D	8.777.739,50	6.105.405,31	3.836.235,98	D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.163.901,79	D	8.777.739,50	6.105.405,31	3.836.235,98	D
1.1.3.8.1.99.01.01.00.00.00	3756 VALORES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.163.901,79	D	8.777.739,50	6.105.405,31	3.836.235,98	D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	57.954.615,54	D	85.186.540,46	77.248.653,96	65.892.502,04	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.866.404,30	D	69.831,14	0,00	5.936.235,44	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.866.404,30	D	69.831,14	0,00	5.936.235,44	D
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00	7346 TÍTULOS PÚBLICOS	5.866.404,30	D	69.831,14	0,00	5.936.235,44	D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	52.088.211,24	D	85.116.709,32	77.248.653,96	59.956.266,60	D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.088.211,24	D	85.116.709,32	77.248.653,96	59.956.266,60	D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.246.036,86	D	85.095.435,93	77.248.653,96	54.092.818,83	D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00	7353 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	46.246.036,86	D	85.095.435,93	77.248.653,96	54.092.818,83	D
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00	7396 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.842.174,38	D	21.273,39	0,00	5.863.447,77	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.192.150,46	D	1.090.210.183,92	1.717.690,51	1.332.684.643,87	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	218.137.344,74	D	1.090.210.183,92	1.717.690,51	1.306.629.838,15	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	217.375.564,97	D	1.090.210.183,92	1.717.690,51	1.305.868.058,38	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217.375.564,97	D	0,00	1.717.690,51	215.657.874,46	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	217.375.564,97	D	0,00	1.717.690,51	215.657.874,46	D
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00	3801 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	217.375.564,97	D	0,00	1.717.690,51	215.657.874,46	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	D	1.090.210.183,92	0,00	1.090.210.183,92	D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	D	1.090.210.183,92	0,00	1.090.210.183,92	D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00	10970 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	D	1.090.210.183,92	0,00	1.090.210.183,92	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	761.779,77	D	0,00	0,00	761.779,77	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	761.779,77	D	0,00	0,00	761.779,77	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	0,00	0,00	761.779,77	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	0,00	0,00	761.779,77	D
1.2.1.2.1.98.03.01.00.00.00	3802 ALUGUÉIS	761.779,77	D	0,00	0,00	761.779,77	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.046.400,00	D	0,00	0,00	26.046.400,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página: 2

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	26.046.400,00	D	0,00	0,00	26.046.400,00	D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.046.400,00	D	0,00	0,00	26.046.400,00	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	0,00	0,00	26.046.400,00	D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00.00	5626 TERRENO	6.332.900,00	D	0,00	0,00	6.332.900,00	D
1.2.2.3.1.02.04.00.00.00.00	5628 PRÉDIO COMERCIAL	19.713.500,00	D	0,00	0,00	19.713.500,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	815 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(303.352.865,04)	C	1.265.640.933,68	2.367.334.267,88	(1.405.046.199,24)	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(3.051.084,46)	C	39.615.476,16	51.006.780,12	(14.442.388,42)	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	34.727.801,16	37.621.784,59	(2.893.983,43)	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	34.727.801,16	37.621.784,59	(2.893.983,43)	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	34.727.801,16	37.621.784,59	(2.893.983,43)	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	935 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	D	34.727.801,16	37.621.784,59	(2.893.983,43)	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.791.349,18)	C	3.582.698,36	3.169.926,74	(1.378.577,56)	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.791.349,18)	C	3.582.698,36	3.169.926,74	(1.378.577,56)	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.791.349,18)	C	3.582.698,36	3.169.926,74	(1.378.577,56)	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.791.349,18)	C	3.582.698,36	3.169.926,74	(1.378.577,56)	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	7808 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(1.791.349,18)	C	3.582.698,36	3.169.926,74	(1.378.577,56)	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.259.735,28)	C	1.304.976,64	10.215.068,79	(10.169.827,43)	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(1.259.735,28)	C	1.263.278,86	10.173.371,01	(10.169.827,43)	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.259.735,28)	C	1.263.278,86	3.869.751,00	(3.866.207,42)	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(1.259.735,28)	C	1.263.278,86	3.869.751,00	(3.866.207,42)	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	3528 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	D	3.775,80	103.692,13	(99.916,33)	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	1258 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	0,00	194.130,89	(194.130,89)	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	1260 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.258.722,96)	C	1.258.722,96	3.244.074,62	(3.244.074,62)	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.012,32)	C	780,10	327.853,36	(328.085,58)	C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(1.012,32)	C	780,10	327.853,36	(328.085,58)	C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	3520 ASSOCIAÇÕES	0,00	D	0,00	299.996,34	(299.996,34)	C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00	3522 ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	D	0,00	11.786,00	(11.786,00)	C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	3524 OUTROS	(1.012,32)	C	780,10	16.071,02	(16.303,24)	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	2.451.205,52	(2.451.205,52)	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	0,00	2.451.205,52	(2.451.205,52)	C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	7845 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	D	0,00	2.451.205,52	(2.451.205,52)	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	3.852.414,49	(3.852.414,49)	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	0,00	3.852.414,49	(3.852.414,49)	C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página: 3

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	7856	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D	0,00	3.852.414,49	(3.852.414,49)	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	41.697,78	41.697,78	0,00	D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	41.697,78	41.697,78	0,00	D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	D	41.697,78	41.697,78	0,00	D
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	1313	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	D	41.697,78	41.697,78	0,00	D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(2.658.792.986,96)	C	0,00	1.090.302.030,24	(3.749.095.017,20)	C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(29.659.262,55)	C	0,00	91.846,32	(29.751.108,87)	C
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(29.659.262,55)	C	0,00	91.846,32	(29.751.108,87)	C
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(29.659.262,55)	C	0,00	91.846,32	(29.751.108,87)	C
2.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	(29.659.262,55)	C	0,00	91.846,32	(29.751.108,87)	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	(25.426.846,51)	C	0,00	0,00	(25.426.846,51)	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	(4.232.416,04)	C	0,00	91.846,32	(4.324.262,36)	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(2.629.133.724,41)	C	0,00	1.090.210.183,92	(3.719.343.908,33)	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(2.629.133.724,41)	C	0,00	1.090.210.183,92	(3.719.343.908,33)	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.629.133.724,41)	C	0,00	1.090.210.183,92	(3.719.343.908,33)	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(2.750.399.245,20)	C	0,00	1.090.210.183,92	(3.840.609.429,12)	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	1583	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(4.360.954.410,35)	C	0,00	0,00	(4.360.954.410,35)	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	1585	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	292.530.837,26	D	0,00	0,00	292.530.837,26	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	1586	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	16.189.756,71	D	0,00	0,00	16.189.756,71	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	1587	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	211.624.387,26	D	0,00	0,00	211.624.387,26	D
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00.00.00	5722	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.090.210.183,92	D	0,00	1.090.210.183,92	0,00	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.265.520,79	D	0,00	0,00	121.265.520,79	D
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	1590	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(4.157.064.291,37)	C	0,00	0,00	(4.157.064.291,37)	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	11109	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.830.282.732,93	D	0,00	0,00	2.830.282.732,93	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	1592	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.154.386.648,60	D	0,00	0,00	1.154.386.648,60	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	1593	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	293.660.430,63	D	0,00	0,00	293.660.430,63	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.358.491.206,38	D	1.226.025.457,52	1.226.025.457,52	2.358.491.206,38	D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	2.358.491.206,38	D	1.226.025.457,52	1.226.025.457,52	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	1.226.025.457,52	1.226.025.457,52	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	319.391.880,68	319.391.880,68	2.987.594.167,91	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1863	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	319.391.880,68	D	0,00	319.391.880,68	0,00	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	1864	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.668.233.662,19	D	319.391.880,68	0,00	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	305.783.523,71	305.783.523,71	(1.242.289.131,28)	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1868	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(305.783.523,71)	C	305.783.523,71	0,00	0,00	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1869	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(936.505.607,57)	C	0,00	305.783.523,71	(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	2.712.567,31	2.712.567,31	15.048.683,93	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	1873	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.712.567,31	D	0,00	2.712.567,31	0,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página: 4

Contábil	Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 1874 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.336.116,62 D	2.712.567,31	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	598.137.485,82	598.137.485,82	598.137.485,82 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00 1883 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	598.137.485,82 D	0,00	598.137.485,82	0,00 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00 1884 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	598.137.485,82	0,00	598.137.485,82 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	39.133.906,25	0,00	39.133.906,25 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	37.621.784,59	0,00	37.621.784,59 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	33.970.833,29	0,00	33.970.833,29 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	33.970.833,29	0,00	33.970.833,29 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.970.833,29	0,00	33.970.833,29 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	31.357.692,27	0,00	31.357.692,27 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 5928 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	30.356.111,87	0,00	30.356.111,87 D
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 5929 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	1.001.580,40	0,00	1.001.580,40 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 5938 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	2.613.141,02	0,00	2.613.141,02 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PENSÕES	0,00 D	3.650.951,30	0,00	3.650.951,30 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS	0,00 D	3.650.951,30	0,00	3.650.951,30 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.650.951,30	0,00	3.650.951,30 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 5939 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	3.370.108,89	0,00	3.370.108,89 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00 5941 OUTRAS PENSÕES	0,00 D	280.842,41	0,00	280.842,41 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.378.577,56	0,00	1.378.577,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	0,00 D	1.378.577,56	0,00	1.378.577,56 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.378.577,56	0,00	1.378.577,56 D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	1.378.577,56	0,00	1.378.577,56 D
3.3.2.3.2.52.00.00.00.00.00.00 8242 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	1.378.577,56	0,00	1.378.577,56 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	133.544,10	0,00	133.544,10 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	133.544,10	0,00	133.544,10 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	41.697,78	0,00	41.697,78 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 2328 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	41.697,78	0,00	41.697,78 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	91.846,32	0,00	91.846,32 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	91.846,32	0,00	91.846,32 D
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00 6782 PRECATÓRIOS	0,00 D	91.846,32	0,00	91.846,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	1.095.151.687,44	1.131.666.087,86	(36.514.400,42) C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.941.503,52	34.655.309,58	(29.713.806,06) C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	4.941.503,52	34.655.309,58	(29.713.806,06) C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 D	4.941.503,52	34.655.309,58	(29.713.806,06) C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	8.835.555,55	(8.835.555,55) C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 D	0,00	8.835.555,55	(8.835.555,55) C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 2489 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 D	0,00	6.384.350,03	(6.384.350,03) C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 2490 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 D	0,00	2.300.455,10	(2.300.455,10) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página: 5

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	2491	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	D	0,00	150.750,42	(150.750,42)	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	D	4.941.503,52	25.819.754,03	(20.878.250,51)	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D	4.941.503,52	25.819.754,03	(20.878.250,51)	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D	4.941.503,52	25.819.754,03	(20.878.250,51)	C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	6778	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D	4.941.503,52	16.790.525,74	(11.849.022,22)	C
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	6779	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	0,00	D	0,00	8.153.000,00	(8.153.000,00)	C
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	6780	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS - RPPS	0,00	D	0,00	876.228,29	(876.228,29)	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	0,00	7.600,00	(7.600,00)	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	7.600,00	(7.600,00)	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	7.600,00	(7.600,00)	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	7.600,00	(7.600,00)	C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	6418	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	D	0,00	7.600,00	(7.600,00)	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	629.136,89	(629.136,89)	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	629.136,89	(629.136,89)	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	629.136,89	(629.136,89)	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	2727	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	629.136,89	(629.136,89)	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	5.000.623,54	(5.000.623,54)	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	5.000.623,54	(5.000.623,54)	C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	D	0,00	5.000.623,54	(5.000.623,54)	C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	5.000.623,54	(5.000.623,54)	C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	D	0,00	5.000.623,54	(5.000.623,54)	C
4.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00	5480	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	0,00	D	0,00	5.000.623,54	(5.000.623,54)	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	1.090.210.183,92	1.091.373.417,85	(1.163.233,93)	C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	D	1.090.210.183,92	1.090.210.183,92	0,00	D
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	D	1.090.210.183,92	1.090.210.183,92	0,00	D
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.090.210.183,92	1.090.210.183,92	0,00	D
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	9648	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	D	1.090.210.183,92	1.090.210.183,92	0,00	D
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	1.163.233,93	(1.163.233,93)	C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	D	0,00	1.163.233,93	(1.163.233,93)	C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00	2865	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	1.163.233,93	(1.163.233,93)	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.697,78	D	1.099.480.697,78	41.697,78	1.099.480.697,78	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	1.099.439.000,00	0,00	1.099.439.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	547.719.000,00	0,00	547.719.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	547.719.000,00	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	0,00	D	547.719.000,00	0,00	547.719.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	551.720.000,00	0,00	551.720.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	551.720.000,00	0,00	551.720.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	551.720.000,00	0,00	551.720.000,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página: 6

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	551.720.000,00	0,00	551.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00 D	551.720.000,00	0,00	551.720.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.697,78 D	41.697,78	41.697,78	41.697,78 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.697,78 D	41.697,78	41.697,78	41.697,78 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3056 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	41.697,78	0,00	41.697,78 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	3060 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.697,78 D	0,00	41.697,78	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(41.697,78) C	145.283.998,88	1.244.722.998,88	(1.099.480.697,78) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	145.158.905,54	1.244.597.905,54	(1.099.439.000,00) C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 D	35.559.756,74	583.278.756,74	(547.719.000,00) C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3075 RECEITA A REALIZAR	0,00 D	35.559.756,74	547.719.000,00	(512.159.243,26) C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	3076 RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00	35.559.756,74	(35.559.756,74) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	109.599.148,80	661.319.148,80	(551.720.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	109.599.148,80	661.319.148,80	(551.720.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	36.560.848,12	551.720.000,00	(515.159.151,88) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	73.038.300,68	109.599.148,80	(36.560.848,12) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	36.519.150,34	36.560.848,12	(41.697,78) C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	36.519.150,34	36.519.150,34	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00	36.519.150,34	(36.519.150,34) C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(41.697,78) C	125.093,34	125.093,34	(41.697,78) C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(41.697,78) C	125.093,34	125.093,34	(41.697,78) C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3125 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 D	41.697,78	41.697,78	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	3127 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	41.697,78	41.697,78	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	3128 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00	41.697,78	(41.697,78) C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(41.697,78) C	41.697,78	0,00	0,00 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	4604 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(41.697,78) C	41.697,78	0,00	0,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	57.989.212,79 D	597.953.127,75	500.000,00	655.442.340,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.989.212,79 D	597.953.127,75	500.000,00	655.442.340,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.989.212,79 D	45.733.127,75	0,00	103.722.340,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.989.212,79 D	45.733.127,75	0,00	103.722.340,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.729.477,51 D	35.559.756,74	0,00	92.289.234,25 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	56.729.477,51 D	35.559.756,74	0,00	92.289.234,25 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	10023 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.259.735,28 D	10.173.371,01	0,00	11.433.106,29 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	552.220.000,00	500.000,00	551.720.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	552.220.000,00	500.000,00	551.720.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	552.220.000,00	500.000,00	551.720.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	3244 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	552.220.000,00	500.000,00	551.720.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	(57.989.212,79) C	194.740.890,47	792.194.018,22	(655.442.340,54) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(57.989.212,79) C	194.740.890,47	792.194.018,22	(655.442.340,54) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página: 7

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(57.989.212,79)	C	121.119.194,23	166.852.321,98	(103.722.340,54)	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(57.989.212,79)	C	121.119.194,23	166.852.321,98	(103.722.340,54)	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(56.687.779,73)	C	46.734.219,13	45.733.127,75	(55.686.688,35)	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(56.687.779,73)	C	36.560.848,12	35.559.756,74	(55.686.688,35)	C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4606 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(56.687.779,73)	C	36.560.848,12	35.559.756,74	(55.686.688,35)	C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	6.303.620,01	6.303.620,01	0,00	D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	4610 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	6.303.620,01	6.303.620,01	0,00	D
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	10717 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	3.869.751,00	3.869.751,00	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(41.697,78)	C	36.560.848,12	36.560.848,12	(41.697,78)	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	4607 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(41.697,78)	C	36.560.848,12	36.560.848,12	(41.697,78)	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(1.259.735,28)	C	37.824.126,98	46.734.219,13	(10.169.827,43)	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	36.560.848,12	36.560.848,12	0,00	D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	3437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	36.560.848,12	36.560.848,12	0,00	D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	3440 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(1.259.735,28)	C	1.263.278,86	10.173.371,01	(10.169.827,43)	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	0,00	37.824.126,98	(37.824.126,98)	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	36.560.848,12	(36.560.848,12)	C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	36.560.848,12	(36.560.848,12)	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	D	0,00	1.263.278,86	(1.263.278,86)	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	73.621.696,24	625.341.696,24	(551.720.000,00)	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	73.621.696,24	625.341.696,24	(551.720.000,00)	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	73.621.696,24	625.341.696,24	(551.720.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	73.621.696,24	625.341.696,24	(551.720.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	10727 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	500.000,00	552.220.000,00	(551.720.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	10728 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A TRANSFERIR	0,00	D	36.560.848,12	36.560.848,12	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	36.560.848,12	36.560.848,12	0,00	D
Total:		0,00	D	5.769.391.065,27	5.769.391.065,27	0,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	CAAPSML - PREVIDENCIA		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
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	124.582,64
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	4.042.790,21
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	2.108.220,27
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	26.838,03
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	8.717,91
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00.00.00 - ALUGUÉIS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	7.600,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	576.737,81
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	249.165,59
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	12.161.579,01
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	90.821,20
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	4.206.829,70
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	64.694,48
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	17.435,76
7.2.1.5.50.1.1.01.01.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE		1	260.410,89
7.2.1.5.50.1.1.01.02.00.00.00 - INATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE		1	6.181.807,81
7.2.1.5.50.1.1.01.03.00.00.00 - INATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	42.932,87
7.2.1.5.50.1.1.01.04.00.00.00 - INATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE		1	1.572.362,73
7.2.1.5.50.1.1.01.06.00.00.00 - INATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	5.599,05
7.2.1.5.50.1.1.01.07.00.00.00 - INATIVO CIVIL - FEL / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	8.031,64
7.2.1.5.50.2.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA		1	21.569,17
7.2.1.5.50.2.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA		1	734.683,96
7.2.1.5.50.2.1.01.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ACESF		1	21.545,25
7.2.1.5.50.2.1.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1	90.809,38
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		1	1.717.690,51
Valor acumulado no período:			34.343.455,87
Saldo da receita orçamentária:			34.343.455,87
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10	30.307.692,27
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30	3.370.108,89
45.010.28.846.0000.0009	3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.791.349,18
Valor acumulado no período:			35.469.150,34
Saldo da despesa orçamentária:			35.469.150,34
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA		5.936.235,44
7	CAAPSML - PREVIDENCIA		38.831.591,88
9	Fundo Previdência Matriz - Itau		6.927.131,89
Saldo final do banco:			51.694.959,21

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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 banco/realizável final:	51.694.959,21
Saldo financeiro ajustado:	52.820.653,68 (-)	Saldo financeiro ajustado:	51.694.959,21 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
	Saldo fin. inicial ajustado:	52.820.653,68 (+)	
	Receita orçamentária:	34.343.455,87 (+)	
	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:	35.469.150,34 (-)	
	Restos a pagar:	0,00 (-)	
	Rendimento negativo:	0,00 (-)	
	Resultado do ajuste final:	0,00 (+)	
	Saldo fin. final ajustado:	51.694.959,21	

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	35.469.150,34	0,00	35.469.150,34	Em previsão:	0,00
Liquidado:	35.469.150,34	0,00	35.469.150,34	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	35.469.150,34	0,00	35.469.150,34	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: 51.694.959,21

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO		651,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	670775-1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ		1.454,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL		966,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES		617,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	678990-1 Antonio Gabriel Reis Cardoso		1.867,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA		2.350,39
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS		762,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	274191-1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA		1.302,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA		579,23
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA		2.163,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	237025-5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA		398,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244661-8 ELEUZA BERTONCINI		866,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA		325,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA		2.440,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	640858-3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS		667,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	228151-1 GENILDA PEREIRA DE LIMA		781,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638138-3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS		2.207,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581158-9 INAMAR FERREIRA		1.302,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273404-4 INES SEGANTIN SOARES		1.558,37
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI		5.432,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244664-2 IRAIDES BORGES COSTA		5.419,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244666-9 JOANA MARIA CARNAVALLI		434,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA		1.536,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO		1.012,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746966-7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA		651,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273440-1 KEZIA DA SILVA MATOS		559,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	280456-5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO		651,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273406-1 LAURINDA ROSA DE ASSIS		800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	8243-1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI		3.511,84
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	721716-1 LUIZ PASSARINI		2.621,22
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	268815-8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA		815,99
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263116-4 MARIA APARECIDA DIAS		3.439,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245414-9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS		1.200,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES		1.120,48
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245415-7 MARIA MADALENA LOPES		640,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	606800-6 MARIA MARQUES DOS SANTOS		1.023,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236715-7 MARIA QUITERIA CARLOTA		929,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245416-5 MARIA SILVÉRIA HERNANDES		1.073,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285987-4 MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES		1.182,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236717-3 MARIA ZANON		2.349,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245332-1 MARILUCIA ANDRÉ GONÇALVES		1.063,48
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236718-1 MATILDE RUIZ DE PINHO		2.741,38
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581157-1 MIRIAM FERREIRA		1.302,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	249547-3 MONICA SAYURY ISHIBASHI		2.177,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286006-6 NEIDE DAVANSO		1.579,71
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746967-5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA		651,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244669-3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA		4.952,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS		2.207,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	231692-7 RAQUEL CORREA BERALDO		1.817,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	282853-7 RAQUEL SILVA DA CRUZ		2.604,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286591-2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO		2.392,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	255080-6 Rosangela de Oliveira Candido		3.901,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245429-7 TEREZA APARECIDA DE LIMA		150,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286013-9 TEREZA OLIVINA LUCINGER		1.838,26

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:4

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON	836,01
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245430-1 VANESSA CARVALHO LEITE	2.345,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244672-3 VERA LUCIA DO ROSARIO	3.762,96
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	705898-5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS	800,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	487626-1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	1.302,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	390,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	19820-0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	5.208,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	2.200,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	31.116,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	65.933,83
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	410,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	540563-7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELON	150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	573192-5 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	574,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	93.497,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1967-4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	774,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1974-7 BANCO DO BRASIL SA	52.379,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.264.884,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DO PARANA - SICOOB NORTE PR	833.919,50
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	140.795,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	166.670,17
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1983-6 ITAU UNIBANCO SA	763.098,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	18569-8 PARANA BANCO S/A	15.526,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	6.026,89
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	3.549,59
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	54.831,44
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	168.737,93
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	32.415,58
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	26.450,51
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	13.720,83
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	11.786,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	780,10
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	616686-5 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	7.599,95
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	259108-1 LEONICE APARECIDA DIAS	404,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	640681-5 LUIZ PAULO CIVIDATTI	1.109,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	3.552,19
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1.921,78
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	406557-3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M	704,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	2.451.205,52
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	3.852.414,49

Valor acumulado no período: 10.173.371,01
Saldo da inscrição de consignação: 10.173.371,01

Baixa de consignação

Contábil	Fornecedor	Valor
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	228151-1 GENILDA PEREIRA DE LIMA	781,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	282853-7 RAQUEL SILVA DA CRUZ	2.604,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	390,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.258.722,96
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	780,10
Valor acumulado no período:		1.263.278,86
Saldo da baixa de consignação:		1.263.278,86

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
6	CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES	10.169.827,43
Saldo final do banco:		10.169.827,43

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:5

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:	10.169.827,43
Saldo financeiro ajustado:	1.259.735,28 (-)	Saldo financeiro ajustado:	10.169.827,43 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
	Saldo fin. inicial ajustado:	1.259.735,28 (+)	
	Receita orçamentária:	0,00 (+)	
	Inscrição de consignação:	10.173.371,01 (+)	
	Ingresso:	0,00 (+)	
	Baixa de consignação:	1.263.278,86 (-)	
	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:	10.169.827,43	

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
1.259.735,28	10.173.371,01	1.263.278,86	0,00	0,00	10.169.827,43

Saldo financeiro gerencial: 0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:6

00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários		Saldo Inicial:	3.908.823,83
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
5	CAAPSML - 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>
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	52.399,08
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E		1	1.163.901,79
		Valor acumulado no período:	1.216.300,87
		Saldo da receita orçamentária:	1.216.300,87
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	20	1.050.000,00
		Valor acumulado no período:	1.050.000,00
		Saldo da despesa orçamentária:	1.050.000,00
Restos a pagar			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
3.3.90.86.01.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS			41.697,78
		Valor acumulado no período:	41.697,78
		Saldo de restos a pagar:	41.697,78
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
5	CAAPSML - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO		4.033.426,92
		Saldo final do banco:	4.033.426,92

Resumo da fonte de recurso

00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários

Análise do saldo inicial		Saldo fin. inicial ajustado:	3.908.823,83 (+)	Análise do saldo final		Saldo banco/realizável final:	4.033.426,92
Saldo banco/realizável:	3.908.823,83	Receita orçamentária:	1.216.300,87 (+)	Saldo financeiro ajustado:	4.033.426,92 (-)		
Saldo financeiro ajustado:	3.908.823,83 (-)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	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:	1.050.000,00 (-)				
		Restos a pagar:	41.697,78 (-)				
		Rendimento negativo:	0,00 (-)				
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)				
		Saldo fin. final ajustado:	4.033.426,92				

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.091.697,78	0,00	1.091.697,78	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	Saldo a liquidar:	41.697,78
Pago:	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	Saldo a pagar:	41.697,78

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: 3.991.729,14

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Janeiro

Exercício 2023

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		69.742.049,54	59.160.714,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.711,52	34.597,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.711,52	34.597,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.843.835,98	1.171.501,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.843.835,98	1.171.501,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		65.892.502,04	57.954.615,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		5.936.235,44	5.866.404,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		59.956.266,60	52.088.211,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.332.684.643,87	244.192.150,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.306.629.838,15	218.137.344,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.305.868.058,38	217.375.564,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		761.779,77	761.779,77
INVESTIMENTOS		26.046.400,00	26.046.400,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		26.046.400,00	26.046.400,00
IMOBILIZADO		8.405,72	8.405,72
BENS MOVEIS		8.405,72	8.405,72
TOTAL		1.402.426.693,41	303.352.865,04

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		14.442.388,42	3.051.084,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.893.983,43	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.893.983,43	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.378.577,56	1.791.349,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.378.577,56	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		10.169.827,43	1.259.735,28
VALORES RESTITUÍVEIS		10.169.827,43	1.259.735,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.749.095.017,20	2.658.792.986,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		29.751.108,87	29.659.262,55
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		29.751.108,87	29.659.262,55
PROVISÕES A LONGO PRAZO		3.719.343.908,33	2.629.133.724,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		3.719.343.908,33	2.629.133.724,41
TOTAL DO PASSIVO		3.763.537.405,62	2.661.844.071,42

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		(2.361.110.712,21)	(2.358.491.206,38)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(2.619.505,83)	(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		(2.361.110.712,21)	(2.358.491.206,38)
TOTAL		1.402.426.693,41	303.352.865,04

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Janeiro

Exercício 2023

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	65.898.213,56	57.989.212,79	PASSIVO FINANCEIRO*	10.211.525,21	1.301.433,06
ATIVO PERMANENTE	1.336.528.479,85	245.363.652,25	PASSIVO PERMANENTE	3.753.367.578,19	2.660.584.336,14
SALDO PATRIMONIAL				(2.361.152.409,99)	(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
Período: De Janeiro Até Janeiro

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	51.694.959,21	52.820.653,68
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	3.991.729,14	3.867.126,05
TOTAL	55.686.688,35	56.687.779,73

Notas Explicativas

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Janeiro

Data de

17/03/2023

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	35.559.756,74	440.990.049,41	Despesa Orcamentária (VI)	36.560.848,12	441.680.716,51
Ordinária	35.559.756,74	440.990.049,41	Ordinária	36.560.848,12	441.680.716,51
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.215.068,79	123.309.434,67	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.304.976,64	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)	65.898.213,56	57.989.212,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.989.212,79	58.190.822,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	65.898.213,56	57.989.212,79
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	103.764.038,32	622.490.307,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	103.764.038,32	622.490.307,01

Notas Explicativas

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Janeiro

Data de

17/03/2023

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	8.111.787,74	(132.263.212,26)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		123.712.000,00	123.712.000,00	6.311.149,06	(117.400.850,94)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		123.712.000,00	123.712.000,00	6.311.149,06	(117.400.850,94)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		2.060.000,00	2.060.000,00	636.736,89	(1.423.263,11)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		95.000,00	95.000,00	7.600,00	(87.400,00)
VALORES MOBILIÁRIOS		1.965.000,00	1.965.000,00	629.136,89	(1.335.863,11)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.603.000,00	14.603.000,00	1.163.901,79	(13.439.098,21)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Janeiro

Data de

17/03/2023

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.602.000,00	14.602.000,00	1.163.901,79	(13.438.098,21)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		407.344.000,00	407.344.000,00	27.447.969,00	(379.896.031,00)
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA		378.393.000,00	378.393.000,00	27.447.969,00	(350.945.031,00)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA		378.393.000,00	378.393.000,00	27.447.969,00	(350.945.031,00)
RECEITA PATRIMONIAL		7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		28.944.000,00	28.944.000,00	0,00	(28.944.000,00)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		28.942.000,00	28.942.000,00	0,00	(28.942.000,00)
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		547.719.000,00	547.719.000,00	35.559.756,74	(512.159.243,26)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023 **Período: De Janeiro Até Janeiro** **Data de** **17/03/2023** **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	35.559.756,74	(512.159.243,26)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	1.001.091,38	1.001.091,38
TOTAL (V) = (III+IV)		547.719.000,00	547.719.000,00	36.560.848,12	(511.158.151,88)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	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	522.779.000,00	36.560.848,12	36.519.150,34	36.519.150,34	486.218.151,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		506.639.000,00	506.639.000,00	34.727.801,16	34.727.801,16	34.727.801,16	471.911.198,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.140.000,00	16.140.000,00	1.833.046,96	1.791.349,18	1.791.349,18	14.306.953,04
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	522.779.000,00	36.560.848,12	36.519.150,34	36.519.150,34	486.218.151,88
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	522.779.000,00	36.560.848,12	36.519.150,34	36.519.150,34	486.218.151,88
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	24.940.000,00	0,00	0,00	0,00	24.940.000,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		547.719.000,00	547.719.000,00	36.560.848,12	36.519.150,34	36.519.150,34	511.158.151,88

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

Período: De Janeiro Até Janeiro

Data de

17/03/2023

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):JANEIRO

DATA EMISSÃO:17/03/2023

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		36.514.400,42	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		29.713.806,06	394.114.615,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		29.713.806,06	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		7.600,00	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		7.600,00	91.200,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		629.136,89	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		629.136,89	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		5.000.623,54	11.730.797,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.000.623,54	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		0,00	4.315.561,65
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	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		1.163.233,93	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		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.163.233,93	17.915.708,09

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.133.906,25	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	37.621.784,59	429.876.421,20
APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.970.833,29	386.845.713,73
PENSÕES	3.650.951,30	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	1.378.577,56	11.214.797,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	1.378.577,56	11.214.797,24
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	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
REAVALIAÇÃO, 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	133.544,10	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	0,00	598.137.485,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.544,10	14.826.414,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(2.619.505,83)	(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		0,00	0,00

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Janeiro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.259.735,28	3.869.751,00	1.263.278,86	3.866.207,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.259.735,28	3.869.751,00	1.263.278,86	3.866.207,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 8243 - 1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI	0,00	3.511,84	0,00	3.511,84
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 19820 - 0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 22012 - 4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	762,07	0,00	762,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 228151 - 1 GENILDA PEREIRA DE LIMA	0,00	781,20	781,20	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	579,23	0,00	579,23
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 231692 - 7 RAQUEL CORREA BERALDO	0,00	1.817,54	0,00	1.817,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236715 - 7 MARIA QUITERIA CARLOTA	0,00	929,76	0,00	929,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236717 - 3 MARIA ZANON	0,00	2.349,97	0,00	2.349,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236718 - 1 MATILDE RUIZ DE PINHO	0,00	2.741,38	0,00	2.741,38
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 237025 - 5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA	0,00	398,27	0,00	398,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 241819 - 3 ANTONIO CESAR GONCALVES	0,00	617,78	0,00	617,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244661 - 8 ELEUZA BERTONCINI	0,00	866,42	0,00	866,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244663 - 4 ERODINA MOREIRA DA SILVA	0,00	2.440,88	0,00	2.440,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244664 - 2 IRAIDES BORGES COSTA	0,00	5.419,18	0,00	5.419,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244666 - 9 JOANA MARIA CARNAVALLI	0,00	434,08	0,00	434,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244669 - 3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	4.952,50	0,00	4.952,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244672 - 3 VERA LUCIA DO ROSARIO	0,00	3.762,96	0,00	3.762,96
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245332 - 1 MARILUCIA ANDRÉ GONÇALVES	0,00	1.063,48	0,00	1.063,48
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245414 - 9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS	0,00	1.200,86	0,00	1.200,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245415 - 7 MARIA MADALENA LOPES	0,00	640,49	0,00	640,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245416 - 5 MARIA SILVÉRIA HERNANDES	0,00	1.073,69	0,00	1.073,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245429 - 7 TEREZA APARECIDA DE LIMA	0,00	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245430 - 1 VANESSA CARVALHO LEITE	0,00	2.345,29	0,00	2.345,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 249547 - 3 MONICA SAYURY ISHIBASHI	0,00	2.177,25	0,00	2.177,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 255080 - 6 Rosangela de Oliveira Candido	0,00	3.901,65	0,00	3.901,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 256903 - 5 ERIKA CASARIN DE SOUZA	0,00	325,50	0,00	325,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263116 - 4 MARIA APARECIDA DIAS	0,00	3.439,91	0,00	3.439,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263966 - 1 THAWANA GHISLERI FABRON	0,00	836,01	0,00	836,01
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 268815 - 8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA	0,00	815,99	0,00	815,99
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273404 - 4 INES SEGANTIN SOARES	0,00	1.558,37	0,00	1.558,37
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273405 - 2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.163,03	0,00	2.163,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273406 - 1 LAURINDA ROSA DE ASSIS	0,00	800,00	0,00	800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273439 - 7 JOANA VIZZI DA SILVA	0,00	1.536,02	0,00	1.536,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273440 - 1 KEZIA DA SILVA MATOS	0,00	559,86	0,00	559,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 274191 - 1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 278342 - 8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO	0,00	651,00	0,00	651,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 280456 - 5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO	0,00	651,00	0,00	651,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 282853 - 7 RAQUEL SILVA DA CRUZ	0,00	2.604,00	2.604,00	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	1.182,87	0,00	1.182,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 285999 - 8 JOAO JULIO GARAVELLO	0,00	1.012,05	0,00	1.012,05

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Janeiro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286006 - 6 NEIDE DAVANSO	0,00	1.579,71	0,00	1.579,71
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286013 - 9 TEREZA OLIVINA LUCINGER	0,00	1.838,26	0,00	1.838,26
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286591 - 2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO	0,00	2.392,59	0,00	2.392,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 333302 - 7 IOLANDA HARUMI ARAKI	0,00	5.432,00	0,00	5.432,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 440130 - 1 MARIA JOSE DE MAGALHAES	0,00	1.120,48	0,00	1.120,48
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 487626 - 1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 501909 - 5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA	0,00	2.350,39	0,00	2.350,39
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 577983 - 9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL	0,00	966,21	0,00	966,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581157 - 1 MIRIAM FERREIRA	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581158 - 9 INAMAR FERREIRA	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 606800 - 6 MARIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	1.023,63	0,00	1.023,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 630472 - 9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	0,00	390,60	390,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638137 - 5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS	0,00	2.207,63	0,00	2.207,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638138 - 3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS	0,00	2.207,63	0,00	2.207,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 640858 - 3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS	0,00	667,17	0,00	667,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 670775 - 1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ	0,00	1.454,93	0,00	1.454,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 678990 - 1 Antonio Gabriel Reis Cardoso	0,00	1.867,45	0,00	1.867,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 705898 - 5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS	0,00	800,85	0,00	800,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 721716 - 1 LUIZ PASSARINI	0,00	2.621,22	0,00	2.621,22
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 746966 - 7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA	0,00	651,00	0,00	651,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 746967 - 5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA	0,00	651,00	0,00	651,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	65.933,83	0,00	65.933,83
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	93.497,06	0,00	93.497,06
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	31.116,00	0,00	31.116,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 19567 - 7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO	0,00	574,00	0,00	574,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 240390 - 1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 274227 - 6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	410,00	0,00	410,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 540563 - 7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE	0,00	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 573192 - 5 ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO	0,00	250,00	0,00	250,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1967 - 4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	0,00	774,57	0,00	774,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1974 - 7 BANCO DO BRASIL SA	0,00	52.379,07	0,00	52.379,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA	0,00	763.098,10	0,00	763.098,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2303 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.258.722,96	1.264.884,23	1.258.722,96	1.264.884,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 18569 - 8 PARANA BANCO S/A	0,00	15.526,39	0,00	15.526,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 395712 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DO PARANA -	0,00	833.919,50	0,00	833.919,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 455775 - 1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI	0,00	140.795,70	0,00	140.795,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 666317 - 6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	0,00	6.026,89	0,00	6.026,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 689695 - 2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	0,00	166.670,17	0,00	166.670,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.012,32	327.853,36	780,10	328.085,58
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	1.012,32	327.853,36	780,10	328.085,58
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	168.737,93	0,00	168.737,93
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	0,00	13.720,83	0,00	13.720,83

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Janeiro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,00	54.831,44	0,00	54.831,44
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 18982 - 1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	0,00	3.549,59	0,00	3.549,59
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 20049 - 2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	0,00	32.415,58	0,00	32.415,58
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	290,46	0,00	290,46
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	26.450,51	0,00	26.450,51
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	11.786,00	0,00	11.786,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 11794 - 3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	3.552,19	0,00	3.552,19
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	1.921,78	0,00	1.921,78
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 259108 - 1 LEONICE APARECIDA DIAS	0,00	404,00	0,00	404,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 260133 - 8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	780,10	780,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 404398 - 7 EDINALDO DE SOUZA	514,93	0,00	0,00	514,93
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 406557 - 3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M	0,00	704,00	0,00	704,00
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	7.599,95	0,00	7.599,95
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 640681 - 5 LUIZ PAULO CIVIDATTI	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00
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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.451.205,52	0,00	2.451.205,52
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.451.205,52	0,00	2.451.205,52
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	2.451.205,52	0,00	2.451.205,52
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.852.414,49	0,00	3.852.414,49
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.852.414,49	0,00	3.852.414,49
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	3.852.414,49	0,00	3.852.414,49
	Despesa Orçamentária	41.697,78	36.560.848,12	36.560.848,12	41.697,78
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	36.560.848,12	36.519.150,34	41.697,78
	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	46.734.219,13	37.824.126,98	10.211.525,21

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

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 17/03/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	39.429.507,74	485.864.859,70
RECEITAS DERIVADAS	33.759.118,06	412.910.034,22
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	33.759.118,06	412.910.034,22
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.800.638,68	28.080.015,19
Receita Patrimonial	636.736,89	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	1.163.901,79	26.284.946,94
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.869.751,00	44.874.810,29
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	3.869.751,00	44.874.810,29
DESEMBOLSOS	37.824.126,98	486.066.469,84
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	34.727.801,16	429.876.421,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.727.801,16	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	3.096.325,82	56.190.048,64
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	1.833.046,96	12.574.654,96
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.263.278,86	43.615.393,68
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.605.380,76	(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	1.605.380,76	(201.610,14)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	57.989.212,79	58.190.822,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	65.898.213,56	57.989.212,79

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

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 17/03/2023

Página: 2

Notas Explicativas

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/01/2023

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	551.720.000,00	36.560.848,12	515.159.151,88
010 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina	551.720.000,00	551.720.000,00	36.560.848,12	515.159.151,88
09.272.0017.2047 Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social	506.490.000,00	506.490.000,00	34.727.801,16	471.762.198,84
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	30.307.692,27	405.017.307,73
00020 E 00551 0551/08/03/00/00 Compensação entre Regimes Previdenciários	12.666.000,00	12.666.000,00	1.050.000,00	11.616.000,00
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	3.370.108,89	54.629.891,11
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	41.697,78	1.958.302,22
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	41.697,78	1.958.302,22
28.846.0000.0009 Pagamento de encargos especiais - Precatórios, indenizações, restituições, Taxa	14.289.000,00	14.289.000,00	1.791.349,18	12.497.650,82
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	3.999.000,00	0,00	3.999.000,00
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	1.791.349,18	8.346.650,82
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	551.720.000,00	36.560.848,12	515.159.151,88

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 31/01/2023

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 - Janeiro (Sintético)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil	Saldo extrato	Saldo extrato	Diferença	Entradas não Consideradas pela Contabilidade	Saídas não Consideradas pela Contabilidade	Entradas Contabilizadas e não Consideradas	Saídas Contabilizadas e não Consideradas
	(A)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)	(H)=(E)+(F)-(G)	(D - H)	(B)	(C)	(F)	(G)
1 Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 60071111-9									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	5.936.235,44	5.936.235,44	5.936.235,44	5.936.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	5.936.235,44	5.936.235,44	5.936.235,44	5.936.235,44					
5 Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001115-0									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	4.033.426,92	4.033.426,92	4.033.426,92	4.033.426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	4.033.426,92	4.033.426,92	4.033.426,92	4.033.426,92					
6 Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001116-8									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,96	2.323,96
Aplicado	10.169.827,43	10.169.827,43	10.172.151,39	10.169.827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,96
Sub total:	10.169.827,43	10.169.827,43	10.172.151,39	10.169.827,43					
7 Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3									
Movimento	5.697,04	11.247,76	0,00	11.247,76	0,00	5.550,72	0,00	11.247,76	0,00
Aplicado	38.825.894,84	38.825.894,84	38.834.818,64	38.825.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,80
Sub total:	38.831.591,88	38.837.142,60	38.834.818,64	38.837.142,60					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
9 Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2									
Movimento	14,48	14,48	14,48	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	6.927.117,41	6.927.117,41	6.927.117,41	6.927.117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	6.927.131,89	6.927.131,89	6.927.131,89	6.927.131,89					
TOTAL GERAL:	65.898.213,56	65.903.764,28	65.903.764,28	65.903.764,28					

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 60071111-9	5.866.404,30	139.662,28	69.831,14	139.662,28	69.831,14	5.936.235,44
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.866.404,30	139.662,28	69.831,14	139.662,28	69.831,14	5.936.235,44
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	69.831,14	69.831,14	69.831,14	69.831,14	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	5.866.404,30	69.831,14	0,00	69.831,14	0,00	5.936.235,44
Conta bancária: 5 CAAPSML - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001115-0	3.908.823,83	5.540.443,96	5.415.840,87	5.540.443,96	5.415.840,87	4.033.426,92
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	3.908.823,83	5.540.443,96	5.415.840,87	5.540.443,96	5.415.840,87	4.033.426,92
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.316.070,87	3.316.070,87	3.316.070,87	3.316.070,87	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	3.908.823,83	2.224.373,09	2.099.770,00	2.224.373,09	2.099.770,00	4.033.426,92
Conta bancária: 6 CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001116-8	1.259.735,28	21.610.304,96	12.700.212,81	21.610.304,96	12.700.212,81	10.169.827,43
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	1.259.735,28	21.610.304,96	12.700.212,81	21.610.304,96	12.700.212,81	10.169.827,43
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	11.437.953,89	11.437.953,89	11.437.953,89	11.437.953,89	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	1.259.735,28	10.172.351,07	1.262.258,92	10.172.351,07	1.262.258,92	10.169.827,43
Conta bancária: 7 CAAPSML - PREVIDENCIA Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3	40.107.965,87	180.954.753,13	182.231.127,12	180.954.753,13	182.231.127,12	38.831.591,88
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40.107.965,87	180.954.753,13	182.231.127,12	180.954.753,13	182.231.127,12	38.831.591,88
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.587,25	108.340.118,29	108.369.008,50	108.340.118,29	108.369.008,50	5.697,04
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	34.231.204,24	72.593.361,45	73.862.118,62	72.593.361,45	73.862.118,62	32.962.447,07
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.842.174,38	21.273,39	0,00	21.273,39	0,00	5.863.447,77
Conta bancária: 9 Fundo Previdência Matriz - Itau Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2	6.846.283,51	24.765.135,27	24.684.286,89	24.765.135,27	24.684.286,89	6.927.131,89
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.846.283,51	24.000.358,59	23.919.510,21	24.000.358,59	23.919.510,21	6.927.131,89
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10,00	23.895.008,27	23.895.003,79	23.895.008,27	23.895.003,79	14,48
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	6.846.273,51	105.350,32	24.506,42	105.350,32	24.506,42	6.927.117,41
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	764.776,68	764.776,68	764.776,68	764.776,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	764.776,68	764.776,68	764.776,68	764.776,68	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.597,25	147.823.759,14	147.852.644,87	147.823.759,14	147.852.644,87	5.711,52
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	5.866.404,30	69.831,14	0,00	69.831,14	0,00	5.936.235,44
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	46.246.036,86	85.095.435,93	77.248.653,96	85.095.435,93	77.248.653,96	54.092.818,83
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.842.174,38	21.273,39	0,00	21.273,39	0,00	5.863.447,77
Total geral	57.989.212,79	233.010.299,60	225.101.298,83	233.010.299,60	225.101.298,83	65.898.213,56

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR NATUREZA DE DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	522.779.000,00	36.560.848,12	36.560.848,12	36.519.150,34	36.519.150,34	36.519.150,34	36.519.150,34
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.639.000,00	506.639.000,00	34.727.801,16	34.727.801,16	34.727.801,16	34.727.801,16	34.727.801,16	34.727.801,16
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	506.639.000,00	506.639.000,00	34.727.801,16	34.727.801,16	34.727.801,16	34.727.801,16	34.727.801,16	34.727.801,16
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	447.991.000,00	447.991.000,00	31.357.692,27	31.357.692,27	31.357.692,27	31.357.692,27	31.357.692,27	31.357.692,27
3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.357.692,27	31.357.692,27	31.357.692,27	31.357.692,27	31.357.692,27	31.357.692,27
3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	0,00	0,00	30.356.111,87	30.356.111,87	30.356.111,87	30.356.111,87	30.356.111,87	30.356.111,87
3.1.90.01.01.02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo	0,00	0,00	1.001.580,40	1.001.580,40	1.001.580,40	1.001.580,40	1.001.580,40	1.001.580,40
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	58.000.000,00	58.000.000,00	3.370.108,89	3.370.108,89	3.370.108,89	3.370.108,89	3.370.108,89	3.370.108,89
3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS	0,00	0,00	3.370.108,89	3.370.108,89	3.370.108,89	3.370.108,89	3.370.108,89	3.370.108,89
3.1.90.03.01.01 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo	0,00	0,00	3.287.150,55	3.287.150,55	3.287.150,55	3.287.150,55	3.287.150,55	3.287.150,55
3.1.90.03.01.02 PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo	0,00	0,00	82.958,34	82.958,34	82.958,34	82.958,34	82.958,34	82.958,34
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	16.140.000,00	1.833.046,96	1.833.046,96	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.001.000,00	6.001.000,00	41.697,78	41.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	41.697,78	41.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.01.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS	0,00	0,00	41.697,78	41.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.139.000,00	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.138.000,00	10.138.000,00	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18
3.3.91.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18
3.3.91.39.99.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR - RPPS	0,00	0,00	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18	1.791.349,18
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	551.720.000,00	36.560.848,12	36.560.848,12	36.519.150,34	36.519.150,34	36.519.150,34	36.519.150,34

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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Conta de receita	Vlr. Previsto	Vlr. Atualizado	Vlr. Arrecadado no período	Vlr. 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	8.111.787,74	8.111.787,74
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	123.712.000,00	123.712.000,00	6.311.149,06	6.311.149,06
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	123.712.000,00	123.712.000,00	6.311.149,06	6.311.149,06
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	6.311.149,06	6.311.149,06
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	123.712.000,00	123.712.000,00	6.311.149,06	6.311.149,06
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.098.000,00	90.098.000,00	6.311.149,06	6.311.149,06
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	6.311.149,06	6.311.149,06
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	124.582,64	124.582,64
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	4.042.790,21	4.042.790,21
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00
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	2.108.220,27	2.108.220,27
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPMSL - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	629.000,00	629.000,00	26.838,03	26.838,03
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	108.000,00	108.000,00	8.717,91	8.717,91
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	31.432.000,00	31.432.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPMSL / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	31.432.000,00	31.432.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.182.000,00	2.182.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL - CAAPMSL / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.182.000,00	2.182.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	2.060.000,00	2.060.000,00	636.736,89	636.736,89
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	95.000,00	95.000,00	7.600,00	7.600,00
1.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	95.000,00	95.000,00	7.600,00	7.600,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	95.000,00	95.000,00	7.600,00	7.600,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	95.000,00	95.000,00	7.600,00	7.600,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	95.000,00	95.000,00	7.600,00	7.600,00
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	7.600,00	7.600,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.965.000,00	1.965.000,00	629.136,89	629.136,89
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.965.000,00	1.965.000,00	629.136,89	629.136,89
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	629.136,89	629.136,89
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	629.136,89	629.136,89
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	576.737,81	576.737,81
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	65.000,00	65.000,00	52.399,08	52.399,08
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.603.000,00	14.603.000,00	1.163.901,79	1.163.901,79
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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.03.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS / RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.602.000,00	14.602.000,00	1.163.901,79	1.163.901,79
1.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.602.000,00	14.602.000,00	1.163.901,79	1.163.901,79
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	14.601.000,00	14.601.000,00	1.163.901,79	1.163.901,79
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	14.600.000,00	14.600.000,00	1.163.901,79	1.163.901,79
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00 - RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	407.344.000,00	407.344.000,00	27.447.969,00	27.447.969,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	378.393.000,00	378.393.000,00	27.447.969,00	27.447.969,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA	378.393.000,00	378.393.000,00	27.447.969,00	27.447.969,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	378.393.000,00	378.393.000,00	27.447.969,00	27.447.969,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	231.927.000,00	231.927.000,00	16.790.525,74	16.790.525,74
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	231.927.000,00	231.927.000,00	16.790.525,74	16.790.525,74
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231.919.000,00	231.919.000,00	16.790.525,74	16.790.525,74
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	231.919.000,00	231.919.000,00	16.790.525,74	16.790.525,74
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	3.522.000,00	3.522.000,00	249.165,59	249.165,59
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	174.340.000,00	174.340.000,00	12.161.579,01	12.161.579,01
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	801.000,00	801.000,00	90.821,20	90.821,20
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	51.403.000,00	51.403.000,00	4.206.829,70	4.206.829,70
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	724.000,00	724.000,00	64.694,48	64.694,48
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	224.000,00	224.000,00	17.435,76	17.435,76
7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	125.316.000,00	125.316.000,00	8.939.752,75	8.939.752,75

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	8.071.144,99	8.071.144,99
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	112.627.000,00	112.627.000,00	8.071.144,99	8.071.144,99
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL - INATIVO	112.627.000,00	112.627.000,00	8.071.144,99	8.071.144,99
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	260.410,89	260.410,89
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	6.181.807,81	6.181.807,81
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	42.932,87	42.932,87
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	1.572.362,73	1.572.362,73
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	0,00
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	5.599,05	5.599,05
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	8.031,64	8.031,64
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	868.607,76	868.607,76
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	868.607,76	868.607,76
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	868.607,76	868.607,76
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	21.569,17	21.569,17
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	734.683,96	734.683,96
7.2.1.5.50.2.1.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ACESF	302.000,00	302.000,00	21.545,25	21.545,25
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	90.809,38	90.809,38
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	0,00
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	1.717.690,51	1.717.690,51
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	1.717.690,51	1.717.690,51
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	1.717.690,51	1.717.690,51
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	1.717.690,51	1.717.690,51
7.3.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7.3.1.1.01.1.1.06.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	28.944.000,00	28.944.000,00	0,00	0,00
7.9.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7.9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	0,00	0,00
7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.942.000,00	28.942.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	547.719.000,00	547.719.000,00	35.559.756,74	35.559.756,74

Crítérios de seleção

- Entidades:

485 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1038 /2023

Assunto: Relatórios Financeiros e Contábeis de Janeiro 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 Janeiro de 2023 para apreciação, contemplando:

- Balancete do Diário Contábil - Documento sei nº 9802708
- Balancete Financeiro por Fonte de Recursos - Documento sei nº 9802840
- Balanço Patrimonial - Documento sei nº 9802852
- Balanço Financeiro - Documento sei nº 9802867
- Balanço Orçamentário - Documento sei nº 9802879
- Demonstração das Variações Patrimoniais - Documento sei nº 9802895
- Demonstrativo da Dívida Flutuante - Documento sei nº 9802912
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - Documento sei nº 9802921
- Saldo das Contas de Despesa - Documento sei nº 9802935
- Conciliação Bancária - Documento sei nº 9802947
- Demonstrativo das Contas Bancárias - Documento sei nº 9802954
- Consolidação das Entidades por Natureza de Despesa - Documento sei nº 9802969
- Consolidação das Entidades por Receita - Documento sei nº 9802985

Londrina, 17 de março de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Rosevelte Pires, Técnico(a) de Gestão Pública**, em 17/03/2023, às 15:22, 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 24/03/2023, às 17:17, 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 CAAPSM**, em 27/03/2023, às 10:17, 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 **9803007** e o código CRC **3B083736**.

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1274 /2023

Assunto: Balancete

Requerentes: SUP/CAAPSML

Assunto: Balancete e Anexos - 01/2023

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

Analisando as demonstrações contábeis (balancete e relatórios) do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina, elaborada pelos setores competentes da Autarquia referente ao mês de **Janeiro de 2023**:

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

Com base nas informações acima esse conselho, **Aprova** o balancete e anexos de mês de **Janeiro de 2023** do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina.

Ao Conselho Administrativo da CAAPSML para análise e deliberações.

Londrina, 02 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **João Bosco Dantas, Conselheiro(a)**, em 02/04/2023, às 19:44, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Karen Bettina Ikeda de Ortiz, Conselheiro(a)**, em 18/04/2023, às 15:06, 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 **9908550** e o código CRC **6E8A13E5**.

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 14234 /2022

Documento: 9908550

Assunto: Prestação de Contas - Mês: Janeiro/2023 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina.

Considerando o relatório emitido pelo Conselho Fiscal, este Conselho Administrativo entende estar de acordo com as aprovações de demonstrações contábeis referentes ao mês de janeiro do exercício de 2023, do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina.

Londrina, 18 de agosto de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Conselheiro(a)**, em 31/08/2023, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Edson Carlos da Silva, Conselheiro(a)**, em 31/08/2023, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Viçoso de Oliveira, Conselheiro(a)**, em 31/08/2023, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Maria das Graças Vicelli, Usuário Externo**, em 31/08/2023, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Joaquim Domingues de Oliveira, Usuário Externo**, em 31/08/2023, às 16:50, 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 **Graciele Gelio, Conselheiro(a)**, em 01/09/2023, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10927109** e o código CRC **85C73970**.