

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página: 1

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.402.426.693,41	D	375.211.825,22	327.422.186,14	1.450.216.332,49	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	69.742.049,54	D	359.687.410,85	308.408.554,58	121.020.905,81	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.711,52	D	207.425.735,83	207.406.569,50	24.877,85	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.711,52	D	207.425.735,83	207.406.569,50	24.877,85	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.711,52	D	207.425.735,83	207.406.569,50	24.877,85	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.711,52	D	207.425.735,83	207.406.569,50	24.877,85	D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	11 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.711,52	D	207.425.735,83	207.406.569,50	24.877,85	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.843.835,98	D	34.433.362,84	8.853.071,80	29.424.127,02	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.843.835,98	D	34.433.362,84	8.853.071,80	29.424.127,02	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.843.835,98	D	34.433.362,84	8.853.071,80	29.424.127,02	D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	256 ALUGUÉIS A RECEBER	7.600,00	D	7.600,00	7.600,00	7.600,00	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.836.235,98	D	34.425.762,84	8.845.471,80	29.416.527,02	D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.836.235,98	D	34.425.762,84	8.845.471,80	29.416.527,02	D
1.1.3.8.1.99.01.01.00.00.00.00	3756 VALORES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.836.235,98	D	34.425.762,84	8.845.471,80	29.416.527,02	D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	65.892.502,04	D	117.828.312,18	92.148.913,28	91.571.900,94	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.936.235,44	D	46.013.664,17	30.723.970,10	21.225.929,51	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.936.235,44	D	46.013.664,17	30.723.970,10	21.225.929,51	D
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	7346 TÍTULOS PÚBLICOS	5.936.235,44	D	46.013.664,17	30.723.970,10	21.225.929,51	D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	59.956.266,60	D	71.814.648,01	61.424.943,18	70.345.971,43	D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.956.266,60	D	71.814.648,01	61.424.943,18	70.345.971,43	D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	54.092.818,83	D	71.814.648,01	61.397.316,57	64.510.150,27	D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	7353 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS Nesses TÍTULOS	54.092.818,83	D	71.814.648,01	61.397.316,57	64.510.150,27	D
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00	7396 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.863.447,77	D	0,00	27.626,61	5.835.821,16	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.332.684.643,87	D	15.524.414,37	19.013.631,56	1.329.195.426,68	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.306.629.838,15	D	15.524.414,37	19.013.631,56	1.303.140.620,96	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.305.868.058,38	D	15.524.414,37	19.013.631,56	1.302.378.841,19	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	215.657.874,46	D	15.524.414,37	19.013.631,56	212.168.657,27	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.657.874,46	D	15.524.414,37	19.013.631,56	212.168.657,27	D
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00.00	3801 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	215.657.874,46	D	15.524.414,37	19.013.631,56	212.168.657,27	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.090.210.183,92	D	0,00	0,00	1.090.210.183,92	D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	1.090.210.183,92	D	0,00	0,00	1.090.210.183,92	D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	10970 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.090.210.183,92	D	0,00	0,00	1.090.210.183,92	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	761.779,77	D	0,00	0,00	761.779,77	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	761.779,77	D	0,00	0,00	761.779,77	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	761.779,77	D	0,00	0,00	761.779,77	D
1.2.1.2.1.98.03.00.00.00.00.00	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
1.2.1.2.1.98.03.01.00.00.00.00	3802 ALUGUÉIS	761.779,77	D	0,00	0,00	761.779,77	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.405.046.199,24) C	48.960.495,14	52.322.148,68	(1.408.407.852,78) C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(14.442.388,42) C	48.960.495,14	52.322.148,68	(17.804.041,96) C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.893.983,43) C	37.143.285,97	40.238.559,80	(5.989.257,26) C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(2.893.983,43) C	37.143.285,97	40.238.559,80	(5.989.257,26) C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(2.893.983,43) C	37.143.285,97	40.238.559,80	(5.989.257,26) C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	935 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(2.893.983,43) C	37.143.285,97	40.238.559,80	(5.989.257,26) C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.378.577,56) C	1.602.071,38	1.096.785,01	(873.291,19) C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.378.577,56) C	1.602.071,38	1.096.785,01	(873.291,19) C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.378.577,56) C	1.602.071,38	1.096.785,01	(873.291,19) C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.378.577,56) C	1.602.071,38	1.096.785,01	(873.291,19) C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	7808 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(1.378.577,56) C	1.602.071,38	1.096.785,01	(873.291,19) C
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(10.169.827,43) C	10.215.137,79	10.986.803,87	(10.941.493,51) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(10.169.827,43) C	10.173.440,01	10.945.106,09	(10.941.493,51) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(3.866.207,42) C	3.869.820,00	3.913.183,12	(3.909.570,54) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(3.866.207,42) C	3.869.820,00	3.913.183,12	(3.909.570,54) C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	3528 PENSÃO ALIMENTICIA	(99.916,33) C	103.692,13	106.889,59	(103.113,79) C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	1258 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(194.130,89) C	194.130,89	204.033,74	(204.033,74) C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	1260 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.244.074,62) C	3.244.074,62	3.273.031,95	(3.273.031,95) C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	(328.085,58) C	327.922,36	329.227,84	(329.391,06) C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(328.085,58) C	327.922,36	329.227,84	(329.391,06) C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	3520 ASSOCIAÇÕES	(299.996,34) C	299.996,34	300.330,62	(300.330,62) C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00	3522 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(11.786,00) C	11.786,00	11.892,50	(11.892,50) C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	3524 OUTROS	(16.303,24) C	16.140,02	17.004,72	(17.167,94) C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(2.451.205,52) C	2.451.205,52	2.745.751,47	(2.745.751,47) C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(2.451.205,52) C	2.451.205,52	2.745.751,47	(2.745.751,47) C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	7845 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(2.451.205,52) C	2.451.205,52	2.745.751,47	(2.745.751,47) C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.852.414,49) C	3.852.414,49	4.286.171,50	(4.286.171,50) C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(3.852.414,49) C	3.852.414,49	4.286.171,50	(4.286.171,50) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página: 3

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00	7856	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(3.852.414,49)	C	3.852.414,49	4.286.171,50	(4.286.171,50) C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00		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		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		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	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		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(3.749.095.017,20)	C	0,00	0,00	(3.749.095.017,20) C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(29.751.108,87)	C	0,00	0,00	(29.751.108,87) C
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(29.751.108,87)	C	0,00	0,00	(29.751.108,87) C
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(29.751.108,87)	C	0,00	0,00	(29.751.108,87) C
2.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	(29.751.108,87)	C	0,00	0,00	(29.751.108,87) C
2.2.1.2.1.02.02.00.00.00.00	5331	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(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	5332	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(4.324.262,36)	C	0,00	0,00	(4.324.262,36) C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(3.719.343.908,33)	C	0,00	0,00	(3.719.343.908,33) C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(3.719.343.908,33)	C	0,00	0,00	(3.719.343.908,33) C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.719.343.908,33)	C	0,00	0,00	(3.719.343.908,33) C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(3.840.609.429,12)	C	0,00	0,00	(3.840.609.429,12) C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	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	1585	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	292.530.837,26	D	0,00	0,00	292.530.837,26 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	1586	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	16.189.756,71	D	0,00	0,00	16.189.756,71 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	1587	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	211.624.387,26	D	0,00	0,00	211.624.387,26 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.265.520,79	D	0,00	0,00	121.265.520,79 D
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	1590	APOSENTADORIAS/PENSÕES 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	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	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	1593	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	293.660.430,63	D	0,00	0,00	293.660.430,63 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.358.491.206,38	D	0,00	0,00	2.358.491.206,38 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	2.358.491.206,38	D	0,00	0,00	2.358.491.206,38 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.358.491.206,38	D	0,00	0,00	2.358.491.206,38 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.987.594.167,91	D	0,00	0,00	2.987.594.167,91 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	1864	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.987.625.542,87	D	0,00	0,00	2.987.625.542,87 D
2.3.7.1.1.04.00.00.00.00.00	1866	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(31.374,96)	C	0,00	0,00	(31.374,96) C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.242.289.131,28)	C	0,00	0,00	(1.242.289.131,28) C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	1869	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.242.289.131,28)	C	0,00	0,00	(1.242.289.131,28) C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.048.683,93	D	0,00	0,00	15.048.683,93 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	1874	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.048.683,93	D	0,00	0,00	15.048.683,93 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	598.137.485,82	D	0,00	0,00	598.137.485,82 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	1884	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	598.137.485,82	D	0,00	0,00	598.137.485,82 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.133.906,25	D	40.576.006,90	0,00	79.709.913,15 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página: 4

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.621.784,59	D	40.238.559,80	0,00	77.860.344,39 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.970.833,29	D	36.396.227,77	0,00	70.367.061,06 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	33.970.833,29	D	36.396.227,77	0,00	70.367.061,06 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.970.833,29	D	36.396.227,77	0,00	70.367.061,06 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	31.357.692,27	D	33.596.517,94	0,00	64.954.210,21 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	5928 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.356.111,87	D	32.539.758,63	0,00	62.895.870,50 D
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	5929 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	1.001.580,40	D	1.056.759,31	0,00	2.058.339,71 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	5938 OUTRAS APOSENTADORIAS	2.613.141,02	D	2.799.709,83	0,00	5.412.850,85 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.650.951,30	D	3.842.332,03	0,00	7.493.283,33 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.650.951,30	D	3.842.332,03	0,00	7.493.283,33 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.650.951,30	D	3.842.332,03	0,00	7.493.283,33 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	5939 PROVENTOS DE PENSÕES	3.370.108,89	D	3.546.768,03	0,00	6.916.876,92 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00	5941 OUTRAS PENSÕES	280.842,41	D	295.564,00	0,00	576.406,41 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.378.577,56	D	295.749,32	0,00	1.674.326,88 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.378.577,56	D	295.749,32	0,00	1.674.326,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.378.577,56	D	295.749,32	0,00	1.674.326,88 D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.378.577,56	D	295.749,32	0,00	1.674.326,88 D
3.3.2.3.2.52.00.00.00.00.00	8242 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	1.378.577,56	D	295.749,32	0,00	1.674.326,88 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.544,10	D	41.697,78	0,00	175.241,88 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.544,10	D	41.697,78	0,00	175.241,88 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	41.697,78	D	41.697,78	0,00	83.395,56 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	2328 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.697,78	D	41.697,78	0,00	83.395,56 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	91.846,32	D	0,00	0,00	91.846,32 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	91.846,32	D	0,00	0,00	91.846,32 D
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	6782 PRECATÓRIOS	91.846,32	D	0,00	0,00	91.846,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(36.514.400,42)	C	10.369.020,22	95.373.012,66	(121.518.392,86) C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(29.713.806,06)	C	10.369.020,22	42.357.325,06	(61.702.110,90) C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(29.713.806,06)	C	10.369.020,22	42.357.325,06	(61.702.110,90) C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(29.713.806,06)	C	10.369.020,22	42.357.325,06	(61.702.110,90) C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(8.835.555,55)	C	0,00	9.781.096,58	(18.616.652,13) C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(8.835.555,55)	C	0,00	9.781.096,58	(18.616.652,13) C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	2489 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(6.384.350,03)	C	0,00	7.035.345,11	(13.419.695,14) C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	2490 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	(2.300.455,10)	C	0,00	2.580.507,31	(4.880.962,41) C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	2491 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	(150.750,42)	C	0,00	165.244,16	(315.994,58) C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(20.878.250,51)	C	10.369.020,22	32.576.228,48	(43.085.458,77) C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(20.878.250,51)	C	10.369.020,22	32.576.228,48	(43.085.458,77) C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(20.878.250,51)	C	10.369.020,22	32.576.228,48	(43.085.458,77) C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00	6778 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	(11.849.022,22)	C	10.369.020,22	22.919.720,67	(24.399.722,67) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página: 5

Contábil	Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00 6779 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	(8.153.000,00) C	0,00	8.734.801,50	(16.887.801,50) C
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00 6780 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS - RPPS	(876.228,29) C	0,00	921.706,31	(1.797.934,60) C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(7.600,00) C	0,00	11.501,03	(19.101,03) C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(7.600,00) C	0,00	11.501,03	(19.101,03) 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	(7.600,00) C	0,00	11.501,03	(19.101,03) 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	(7.600,00) C	0,00	11.501,03	(19.101,03) C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 6418 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	(7.600,00) C	0,00	11.501,03	(19.101,03) C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(629.136,89) C	0,00	1.067.635,42	(1.696.772,31) C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(629.136,89) C	0,00	1.067.635,42	(1.696.772,31) C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(629.136,89) C	0,00	1.067.635,42	(1.696.772,31) C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 2727 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(629.136,89) C	0,00	1.067.635,42	(1.696.772,31) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(5.000.623,54) C	0,00	35.194.017,09	(40.194.640,63) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(5.000.623,54) C	0,00	35.194.017,09	(40.194.640,63) C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	(5.000.623,54) C	0,00	35.194.017,09	(40.194.640,63) C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	(5.000.623,54) C	0,00	35.194.017,09	(40.194.640,63) 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	(5.000.623,54) C	0,00	35.194.017,09	(40.194.640,63) C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 4478 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS	0,00 D	0,00	29.826.943,77	(29.826.943,77) 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	(5.000.623,54) C	0,00	5.367.073,32	(10.367.696,86) C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	15.524.414,37	(15.524.414,37) C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	15.524.414,37	(15.524.414,37) C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 D	0,00	15.524.414,37	(15.524.414,37) C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00 2820 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	15.524.414,37	(15.524.414,37) C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.163.233,93) C	0,00	1.218.119,69	(2.381.353,62) C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.163.233,93) C	0,00	1.218.119,69	(2.381.353,62) C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(1.163.233,93) C	0,00	1.218.119,69	(2.381.353,62) C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00 2865 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	(1.163.233,93) C	0,00	1.218.119,69	(2.381.353,62) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.099.480.697,78 D	0,00	0,00	1.099.480.697,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	1.099.439.000,00 D	0,00	0,00	1.099.439.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	547.719.000,00 D	0,00	0,00	547.719.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	547.719.000,00 D	0,00	0,00	547.719.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 2973 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	547.719.000,00 D	0,00	0,00	547.719.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	551.720.000,00 D	0,00	0,00	551.720.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	551.720.000,00 D	0,00	0,00	551.720.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	551.720.000,00 D	0,00	0,00	551.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	551.720.000,00 D	0,00	0,00	551.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	551.720.000,00 D	0,00	0,00	551.720.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.697,78 D	0,00	0,00	41.697,78 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.697,78 D	0,00	0,00	41.697,78 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página: 6

Contábil			Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3056	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41.697,78	D	0,00	0,00	41.697,78	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.099.480.697,78)	C	176.874.331,25	176.874.331,25	(1.099.480.697,78)	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.099.439.000,00)	C	176.874.331,25	176.874.331,25	(1.099.439.000,00)	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(547.719.000,00)	C	62.913.800,83	62.913.800,83	(547.719.000,00)	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3075	RECEITA A REALIZAR	(512.159.243,26)	C	62.913.359,71	441,12	(449.246.324,67)	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	3076	RECEITA REALIZADA	(35.559.756,74)	C	0,00	62.913.359,71	(98.473.116,45)	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	441,12	0,00	441,12	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	3080	(-) RENÚNCIA	0,00	D	441,12	0,00	441,12	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(551.720.000,00)	C	113.960.530,42	113.960.530,42	(551.720.000,00)	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(551.720.000,00)	C	113.960.530,42	113.960.530,42	(551.720.000,00)	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085	CREDITO DISPONÍVEL	(515.159.151,88)	C	37.988.491,54	0,00	(477.170.660,34)	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	(36.560.848,12)	C	75.972.038,88	113.960.530,42	(74.549.339,66)	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(41.697,78)	C	37.986.019,44	37.988.491,54	(44.169,88)	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	37.986.019,44	37.986.019,44	0,00	D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(36.519.150,34)	C	0,00	37.986.019,44	(74.505.169,78)	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(41.697,78)	C	0,00	0,00	(41.697,78)	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(41.697,78)	C	0,00	0,00	(41.697,78)	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	3128	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(41.697,78)	C	0,00	0,00	(41.697,78)	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	655.442.340,54	D	73.858.465,80	441,12	729.300.365,22	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	655.442.340,54	D	73.858.465,80	441,12	729.300.365,22	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	103.722.340,54	D	73.858.465,80	441,12	177.580.365,22	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.722.340,54	D	73.858.465,80	441,12	177.580.365,22	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	92.289.234,25	D	62.913.359,71	441,12	155.202.152,84	D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	92.289.234,25	D	62.913.359,71	441,12	155.202.152,84	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	10023	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.433.106,29	D	10.945.106,09	0,00	22.378.212,38	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	551.720.000,00	D	0,00	0,00	551.720.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	551.720.000,00	D	0,00	0,00	551.720.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	551.720.000,00	D	0,00	0,00	551.720.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	3244	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	551.720.000,00	D	0,00	0,00	551.720.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDITORES	(655.442.340,54)	C	211.056.500,72	284.914.525,40	(729.300.365,22)	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(655.442.340,54)	C	211.056.500,72	284.914.525,40	(729.300.365,22)	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(103.722.340,54)	C	135.079.517,64	208.937.542,32	(177.580.365,22)	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(103.722.340,54)	C	135.079.517,64	208.937.542,32	(177.580.365,22)	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(55.686.688,35)	C	48.934.038,75	73.858.465,80	(80.611.115,40)	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(55.686.688,35)	C	37.988.932,66	62.913.359,71	(80.611.115,40)	C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4606	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(55.686.688,35)	C	37.988.932,66	62.913.359,71	(80.611.115,40)	C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	7.031.922,97	7.031.922,97	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	7.031.922,97	7.031.922,97	0,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página: 7

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	10717	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	3.913.183,12	3.913.183,12	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(41.697,78)	C	37.986.019,44	37.988.491,54	(44.169,88) C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	4607	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(41.697,78)	C	37.986.019,44	37.988.491,54	(44.169,88) C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(10.169.827,43)	C	48.159.459,45	48.931.125,53	(10.941.493,51) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	37.986.019,44	37.986.019,44	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	3437	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	37.986.019,44	37.986.019,44	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	3440	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(10.169.827,43)	C	10.173.440,01	10.945.106,09	(10.941.493,51) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(37.824.126,98)	C	0,00	48.159.459,45	(85.983.586,43) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(36.560.848,12)	C	0,00	37.986.019,44	(74.546.867,56) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	3443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(36.560.848,12)	C	0,00	37.986.019,44	(74.546.867,56) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	3446	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(1.263.278,86)	C	0,00	10.173.440,01	(11.436.718,87) C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(551.720.000,00)	C	75.976.983,08	75.976.983,08	(551.720.000,00) C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	(551.720.000,00)	C	75.976.983,08	75.976.983,08	(551.720.000,00) C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(551.720.000,00)	C	75.976.983,08	75.976.983,08	(551.720.000,00) C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(551.720.000,00)	C	75.976.983,08	75.976.983,08	(551.720.000,00) C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	10727	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	(551.720.000,00)	C	0,00	0,00	(551.720.000,00) C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	10728	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A TRANSFERIR	0,00	D	37.988.491,54	37.988.491,54	0,00 D
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	10729	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	0,00	D	37.988.491,54	37.988.491,54	0,00 D
Total:			0,00	D	936.906.645,25	936.906.645,25	0,00 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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
Valor acumulado no período anterior			
			34.343.455,87
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1		257.160,01
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1		93.487,52
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1		2.240.170,21
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1		28.059,98
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1		67.644,33
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1		8.861,45
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1		2.987,46
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1		2.300.455,10
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL - CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1		150.750,42
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		1.023.369,97
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	3		(441,12)
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1		6.459,05
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1		96.957,53
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1		4.480.286,71
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1		53.372,68
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1		70.594,10
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1		17.722,92
7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1		5.932,90
7.2.1.5.50.1.1.01.03.00.00.00 - INATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1		45.466,82
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		1.678.312,42
7.2.1.5.50.1.1.01.05.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE	1		81.855,21
7.2.1.5.50.1.1.01.06.00.00.00 - INATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1		5.918,84
7.2.1.5.50.1.1.01.07.00.00.00 - INATIVO CIVIL - FEL / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1		8.489,61
7.2.1.5.50.2.1.01.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ACESF	1		22.164,53
7.2.1.5.50.2.1.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1		99.683,67
7.2.1.5.50.2.1.01.05.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ÓRGÃO GERENCIADOR	1		7.620,53
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1		19.013.631,56
7.3.1.1.01.1.1.06.00.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA	1		3.901,03
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - PML	1		29.826.943,77
Valor acumulado no período:			61.705.419,21
Saldo da receita orçamentária:			96.048.875,08

Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			
			35.469.150,34
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10	32.596.517,94
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30	3.546.768,03
45.010.28.846.0000.0009	3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	801.035,69
Valor acumulado no período:			36.944.321,66
Saldo da despesa orçamentária:			72.413.472,00

Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA		21.225.929,51
7	CAAPSML - PREVIDENCIA		33.174.176,03
9	Fundo Previdência Matriz - Itau		22.055.951,22
Saldo final do banco:			76.456.056,76

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:3

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		Saldo Inicial:	1.259.735,28
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6	CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES		1.259.735,28
Saldo inicial do banco:			1.259.735,28
Inscrição de consignação			
Contábil	Fornecedor		Valor
Valor acumulado no período anterior			10.173.371,01
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		1.527,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL		1.021,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES		647,60
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		2.471,67
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS		773,05
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		610,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA		2.268,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	237025-5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA		421,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244661-8 ELEUZA BERTONCINI		881,11
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		2.561,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	640858-3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS		705,17
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		2.405,31
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		1.635,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI		5.814,96
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244664-2 IRAIDES BORGES COSTA		5.696,93
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		1.605,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO		1.083,38
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		3.690,26
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	721716-1 LUIZ PASSARINI		2.761,33
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	268815-8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA		860,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263116-4 MARIA APARECIDA DIAS		3.636,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245414-9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS		1.269,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES		1.171,94
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		1.124,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285987-4 MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES		1.250,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236717-3 MARIA ZANON		2.413,39
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236718-1 MATILDE RUIZ DE PINHO		2.897,95
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		2.288,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286006-6 NEIDE DAVANSO		1.661,98
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		5.235,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS		2.405,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	231692-7 RAQUEL CORREA BERALDO		1.920,66
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		2.521,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	255080-6 Rosangela de Oliveira Candido		4.059,29
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		1.930,55

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:4

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON	895,67
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	245430-1 VANESSA CARVALHO LEITE	2.479,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	244672-3 VERA LUCIA DO ROSARIO	3.947,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	705898-5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS	813,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	487626-1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	1.302,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	390,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	19820-0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	5.208,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	2.200,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	33.181,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	67.605,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	410,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	540563-7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELOM	150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	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	19567-7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	644,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	99.593,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	1967-4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	774,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	1974-7 BANCO DO BRASIL SA	51.899,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.285.594,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DO PARANA - SICOOB NORTE PR	829.425,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	455775-1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI UNIAO PR	141.007,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	165.717,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	1983-6 ITAU UNIBANCO SA	771.180,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	18569-8 PARANA BANCO S/A	14.772,28
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	12.660,93
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	290,46
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	18982-1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	3.549,59
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	55.688,48
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	167.768,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	33.119,41
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	26.450,51
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	13.464,17
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	11.892,50
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	849,10
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	616686-5 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	8.089,24
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	259108-1 LEONICE APARECIDA DIAS	404,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	640681-5 LUIZ PAULO CIVIDATTI	1.197,94
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	3.064,23
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1.933,82
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	255928-5 ROSANA SACCHETTO	762,39
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	406557-3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M	704,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	2.745.751,47
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	4.286.171,50

Valor acumulado no período: 10.945.106,09
Saldo da inscrição de consignação: 21.118.477,10

Baixa de consignação

Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período anterior		1.263.278,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO	651,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	670775-1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ	1.454,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL	966,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES	617,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	678990-1 Antonio Gabriel Reis Cardoso	1.867,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA	2.350,39
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS	762,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	274191-1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA	1.302,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA	579,23
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA	2.163,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	237025-5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA	398,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	244661-8 ELEUZA BERTONCINI	866,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA	325,50

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:5

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 CARNAVALI	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	Rosângela 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
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	ASSOCIACÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO 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

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:6

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	166.670,17
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	1983-6 ITAU UNIBANCO SA	763.098,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	18569-8 PARANA BANCO S/A	15.526,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	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	849,10
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:		10.173.440,01
Saldo da baixa de consignação:		11.436.718,87

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
6	CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES	10.941.493,51
Saldo final do banco:		10.941.493,51

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:	10.941.493,51
Saldo financeiro ajustado:	1.259.735,28 (-)	Saldo financeiro ajustado:	10.941.493,51 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	1.259.735,28 (+)
		Receita orçamentária:	0,00 (+)
		Inscrição de consignação:	21.118.477,10 (+)
		Ingresso:	0,00 (+)
		Baixa de consignação:	11.436.718,87 (-)
		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:	10.941.493,51

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
10.169.827,43	10.945.106,09	10.173.440,01	0,00	0,00	10.941.493,51

Saldo financeiro gerencial: 0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:7

00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários		Saldo Inicial:	3.908.823,83
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO		3.908.823,83
Saldo inicial do banco:			3.908.823,83
Receita orçamentária			
Código / Nome		Tipo ¹	Valor
Valor acumulado no período anterior			
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	1.216.300,87
1.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E		1	1.163.233,93
Valor acumulado no período:			1.207.499,38
Saldo da receita orçamentária:			2.423.800,25
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	20	1.000.000,00
45.010.09.845.0000.0008	3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	60	41.697,78
Valor acumulado no período:			1.041.697,78
Saldo da despesa orçamentária:			2.091.697,78
Restos a pagar			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			
Valor acumulado no período:			0,00
Saldo de restos a pagar:			41.697,78
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO		4.199.228,52
Saldo final do banco:			4.199.228,52

Resumo da fonte de recurso

00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final
Saldo banco/realizável:	3.908.823,83	Saldo banco/realizável final:
Saldo financeiro ajustado:	3.908.823,83 (-)	Saldo financeiro ajustado:
Diferença:	0,00	Diferença:
		4.199.228,52 (-)
		4.199.228,52 (-)
		0,00 (+)
		0,00 (+)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (-)
		0,00 (+)
		4.199.228,52

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	2.135.867,66	0,00	2.135.867,66	Em previsão:	0,00
Liquidado:	2.091.697,78	0,00	2.091.697,78	Saldo a liquidar:	44.169,88
Pago:	2.091.697,78	0,00	2.091.697,78	Saldo a pagar:	44.169,88

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: 4.155.058,64

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia

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

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:8

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

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Fevereiro

Exercício 2023

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		121.020.905,81	59.160.714,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.877,85	34.597,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.877,85	34.597,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		29.424.127,02	1.171.501,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		29.424.127,02	1.171.501,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		91.571.900,94	57.954.615,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		21.225.929,51	5.866.404,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		70.345.971,43	52.088.211,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.329.195.426,68	244.192.150,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.303.140.620,96	218.137.344,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.302.378.841,19	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		1.450.216.332,49	303.352.865,04

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		17.804.041,96	3.051.084,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.989.257,26	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.989.257,26	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		873.291,19	1.791.349,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		873.291,19	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		10.941.493,51	1.259.735,28
VALORES RESTITUÍVEIS		10.941.493,51	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		3.766.899.059,16	2.661.844.071,42

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		(2.316.682.726,67)	(2.358.491.206,38)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		41.808.479,71	(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		(2.316.682.726,67)	(2.358.491.206,38)
TOTAL		1.450.216.332,49	303.352.865,04

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Fevereiro

Exercício 2023

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	91.596.778,79	57.989.212,79	PASSIVO FINANCEIRO*	10.985.663,39	1.301.433,06
ATIVO PERMANENTE	1.358.619.553,70	245.363.652,25	PASSIVO PERMANENTE	3.755.957.565,65	2.660.584.336,14
SALDO PATRIMONIAL				(2.316.726.896,55)	(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 Fevereiro

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	76.456.056,76	52.820.653,68
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	4.155.058,64	3.867.126,05
TOTAL	80.611.115,40	56.687.779,73

Notas Explicativas

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Data de

28/03/2023

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	98.472.675,33	440.990.049,41	Despesa Orcamentária (VI)	74.549.339,66	441.680.716,51
Ordinária	98.472.675,33	440.990.049,41	Ordinária	74.549.339,66	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)	21.162.646,98	123.309.434,67	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.478.416,65	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)	91.596.778,79	57.989.212,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.989.212,79	58.190.822,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	91.596.778,79	57.989.212,79
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	177.624.535,10	622.490.307,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	177.624.535,10	622.490.307,01
Notas Explicativas					

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Data de

28/03/2023

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	15.499.833,57	(124.875.166,43)
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	11.460.725,54	(112.251.274,46)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		123.712.000,00	123.712.000,00	11.460.725,54	(112.251.274,46)
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	1.711.972,31	(348.027,69)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		95.000,00	95.000,00	15.200,00	(79.800,00)
VALORES MOBILIÁRIOS		1.965.000,00	1.965.000,00	1.696.772,31	(268.227,69)
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	2.327.135,72	(12.275.864,28)
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 Fevereiro		Data de 28/03/2023		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	2.327.135,72	(12.274.864,28)		
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	82.972.841,76	(324.371.158,24)		
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA		378.393.000,00	378.393.000,00	53.141.996,96	(325.251.003,04)		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA		378.393.000,00	378.393.000,00	53.141.996,96	(325.251.003,04)		
RECEITA PATRIMONIAL		7.000,00	7.000,00	3.901,03	(3.098,97)		
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.000,00	7.000,00	3.901,03	(3.098,97)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		28.944.000,00	28.944.000,00	29.826.943,77	882.943,77		
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	29.826.943,77	884.943,77		
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	98.472.675,33	(449.246.324,67)		
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 Fevereiro Data de 28/03/2023 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	98.472.675,33	(449.246.324,67)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		547.719.000,00	547.719.000,00	98.472.675,33	(449.246.324,67)
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	74.549.339,66	74.505.169,78	74.505.169,78	448.229.660,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		506.639.000,00	506.639.000,00	71.871.087,13	71.871.087,13	71.871.087,13	434.767.912,87
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	2.678.252,53	2.634.082,65	2.634.082,65	13.461.747,47
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	74.549.339,66	74.505.169,78	74.505.169,78	448.229.660,34
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	74.549.339,66	74.505.169,78	74.505.169,78	448.229.660,34
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	23.923.335,67	23.967.505,55	23.967.505,55	1.016.664,33
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		547.719.000,00	547.719.000,00	98.472.675,33	98.472.675,33	98.472.675,33	449.246.324,67

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 Fevereiro

Data de

28/03/2023

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):FEVEREIRO

DATA EMISSÃO:28/03/2023

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		121.518.392,86	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		61.702.110,90	394.114.615,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.702.110,90	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		19.101,03	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		19.101,03	91.200,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.696.772,31	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		1.696.772,31	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		40.194.640,63	11.730.797,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.194.640,63	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		15.524.414,37	4.315.561,65
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		15.524.414,37	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		2.381.353,62	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		2.381.353,62	17.915.708,09

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.709.913,15	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	77.860.344,39	429.876.421,20
APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.367.061,06	386.845.713,73
PENSÕES	7.493.283,33	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	1.674.326,88	11.214.797,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	1.674.326,88	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	175.241,88	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	175.241,88	14.826.414,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	41.808.479,71	(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 Fevereiro

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	7.782.934,12	5.133.098,86	3.909.570,54
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.259.735,28	7.782.934,12	5.133.098,86	3.909.570,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 8243 - 1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI	0,00	7.202,10	3.511,84	3.690,26
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 19820 - 0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	0,00	10.416,00	5.208,00	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	1.535,12	762,07	773,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 228151 - 1 GENILDA PEREIRA DE LIMA	0,00	1.562,40	1.562,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 230304 - 3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA	0,00	1.189,37	599,23	610,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 231692 - 7 RAQUEL CORREA BERALDO	0,00	3.738,20	1.817,54	1.920,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236715 - 7 MARIA QUITERIA CARLOTA	0,00	1.859,52	929,76	929,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236717 - 3 MARIA ZANON	0,00	4.763,36	2.349,97	2.413,39
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236718 - 1 MATILDE RUIZ DE PINHO	0,00	5.639,33	2.741,38	2.897,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 237025 - 5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA	0,00	819,29	398,27	421,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 241819 - 3 ANTONIO CESAR GONCALVES	0,00	1.265,38	617,78	647,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244661 - 8 ELEUZA BERTONCINI	0,00	1.747,53	866,42	881,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244663 - 4 ERODINA MOREIRA DA SILVA	0,00	5.002,02	2.440,88	2.561,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244664 - 2 IRAIDES BORGES COSTA	0,00	11.116,11	5.419,18	5.696,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244666 - 9 JOANA MARIA CARNAVALLI	0,00	868,16	434,08	434,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244669 - 3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	10.187,60	4.952,50	5.235,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244672 - 3 VERA LUCIA DO ROSARIO	0,00	7.710,27	3.762,96	3.947,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245332 - 1 MARILUCIA ANDRÉ GONÇALVES	0,00	1.063,48	1.063,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245414 - 9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS	0,00	2.470,10	1.200,86	1.269,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245415 - 7 MARIA MADALENA LOPES	0,00	1.280,98	640,49	640,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245416 - 5 MARIA SILVÉRIA HERNANDES	0,00	2.198,57	1.073,69	1.124,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245429 - 7 TEREZA APARECIDA DE LIMA	0,00	300,00	150,00	150,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245430 - 1 VANESSA CARVALHO LEITE	0,00	4.824,32	2.345,29	2.479,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 249547 - 3 MONICA SAYURY ISHIBASHI	0,00	4.465,70	2.177,25	2.288,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 255080 - 6 Rosangela de Oliveira Candido	0,00	7.960,94	3.901,65	4.059,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 256903 - 5 ERIKA CASARIN DE SOUZA	0,00	651,00	325,50	325,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263116 - 4 MARIA APARECIDA DIAS	0,00	7.076,08	3.439,91	3.636,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263966 - 1 THAWANA GHISLERI FABRON	0,00	1.731,68	836,01	895,67
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 268815 - 8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA	0,00	1.676,84	815,99	860,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273404 - 4 INES SEGANTIN SOARES	0,00	3.193,61	1.558,37	1.635,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273405 - 2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	4.431,16	2.163,03	2.268,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273406 - 1 LAURINDA ROSA DE ASSIS	0,00	1.600,00	800,00	800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273439 - 7 JOANA VIZZI DA SILVA	0,00	3.141,65	1.536,02	1.605,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273440 - 1 KEZIA DA SILVA MATOS	0,00	1.119,72	559,86	559,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 274191 - 1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA	0,00	2.604,00	1.302,00	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	1.302,00	651,00	651,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 280456 - 5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO	0,00	1.302,00	651,00	651,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 282853 - 7 RAQUEL SILVA DA CRUZ	0,00	5.208,00	5.208,00	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	2.433,08	1.182,87	1.250,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 285999 - 8 JOAO JULIO GARAVELLO	0,00	2.095,43	1.012,05	1.083,38

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Fevereiro

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	3.241,69	1.579,71	1.661,98
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286013 - 9 TEREZA OLIVINA LUCINGER	0,00	3.768,81	1.838,26	1.930,55
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286591 - 2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO	0,00	4.913,75	2.392,59	2.521,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 333302 - 7 IOLANDA HARUMI ARAKI	0,00	11.246,96	5.432,00	5.814,96
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 440130 - 1 MARIA JOSE DE MAGALHAES	0,00	2.292,42	1.120,48	1.171,94
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 487626 - 1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	0,00	2.604,00	1.302,00	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	4.822,06	2.350,39	2.471,67
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 577983 - 9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL	0,00	1.987,42	966,21	1.021,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581157 - 1 MIRIAM FERREIRA	0,00	2.604,00	1.302,00	1.302,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581158 - 9 INAMAR FERREIRA	0,00	2.604,00	1.302,00	1.302,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 606800 - 6 MARIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	2.047,26	1.023,63	1.023,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 630472 - 9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	0,00	781,20	781,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638137 - 5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS	0,00	4.612,94	2.207,63	2.405,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638138 - 3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS	0,00	4.612,94	2.207,63	2.405,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 640858 - 3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS	0,00	1.372,34	667,17	705,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 670775 - 1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ	0,00	2.982,02	1.454,93	1.527,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 678990 - 1 Antonio Gabriel Reis Cardoso	0,00	3.734,90	1.867,45	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	1.614,36	800,85	813,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 721716 - 1 LUIZ PASSARINI	0,00	5.382,55	2.621,22	2.761,33
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 746966 - 7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA	0,00	1.302,00	651,00	651,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 746967 - 5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA	0,00	1.302,00	651,00	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	133.538,83	65.933,83	67.605,00
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	193.090,80	93.497,06	99.593,74
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	64.297,00	31.116,00	33.181,00
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	1.218,00	574,00	644,00
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	4.400,00	2.200,00	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	820,00	410,00	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	300,00	150,00	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	500,00	250,00	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	1.549,14	774,57	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	104.278,17	52.379,07	51.899,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA	0,00	1.534.278,22	763.098,10	771.180,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2303 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.258.722,96	2.550.478,52	2.523.607,19	1.285.594,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 18569 - 8 PARANA BANCO S/A	0,00	30.298,67	15.526,39	14.772,28
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	1.663.344,79	833.919,50	829.425,29
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	281.803,31	140.795,70	141.007,61
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	18.687,82	6.026,89	12.660,93
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	332.387,93	166.670,17	165.717,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.012,32	657.081,20	328.702,46	329.391,06
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	1.012,32	657.081,20	328.702,46	329.391,06
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	336.505,93	168.737,93	167.768,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	0,00	27.185,00	13.720,83	13.464,17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Fevereiro

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	110.519,92	54.831,44	55.688,48
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 18982 - 1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	0,00	7.099,18	3.549,59	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	65.534,99	32.415,58	33.119,41
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	580,92	290,46	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	52.901,02	26.450,51	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	23.678,50	11.786,00	11.892,50
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 11794 - 3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	6.616,42	3.552,19	3.064,23
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	3.855,60	1.921,78	1.933,82
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 255928 - 5 ROSANA SACCHETTO	0,00	762,39	0,00	762,39
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 259108 - 1 LEONICE APARECIDA DIAS	0,00	808,00	404,00	404,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 260133 - 8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	1.629,20	1.629,20	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	1.408,00	704,00	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	15.689,19	7.599,95	8.089,24
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 640681 - 5 LUIZ PAULO CIVIDATTI	0,00	2.306,94	1.109,00	1.197,94
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	5.196.956,99	2.451.205,52	2.745.751,47
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.196.956,99	2.451.205,52	2.745.751,47
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	5.196.956,99	2.451.205,52	2.745.751,47
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.138.585,99	3.852.414,49	4.286.171,50
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.138.585,99	3.852.414,49	4.286.171,50
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	8.138.585,99	3.852.414,49	4.286.171,50
	Despesa Orçamentária	41.697,78	74.549.339,66	74.546.867,56	44.169,88
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	74.549.339,66	74.505.169,78	44.169,88
	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	95.667.816,76	85.983.586,43	10.985.663,39

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

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 28/03/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	119.591.152,43	564.257.786,30
RECEITAS DERIVADAS	64.602.722,50	412.910.034,22
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	64.602.722,50	412.910.034,22
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	33.869.952,83	28.080.015,19
Receita Patrimonial	1.715.873,34	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	32.154.079,49	26.284.946,94
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	21.118.477,10	123.267.736,89
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	21.118.477,10	123.267.736,89
DESEMBOLSOS	85.983.586,43	564.459.396,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	71.871.087,13	429.876.421,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.871.087,13	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	14.112.499,30	134.582.975,24
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.675.780,43	12.574.654,96
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	11.436.718,87	122.008.320,28
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	33.607.566,00	(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	33.607.566,00	(201.610,14)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	57.989.212,79	58.190.822,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	91.596.778,79	57.989.212,79

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

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 28/03/2023

Página: 2

Notas Explicativas

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 28/02/2023

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	74.549.339,66	477.170.660,34
010 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina	551.720.000,00	551.720.000,00	74.549.339,66	477.170.660,34
09.272.0017.2047 Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social	506.490.000,00	506.490.000,00	71.871.087,13	434.618.912,87
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	62.904.210,21	372.420.789,79
00020 E 00551 0551/08/03/00/00 Compensação entre Regimes Previdenciários	12.666.000,00	12.666.000,00	2.050.000,00	10.616.000,00
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	6.916.876,92	51.083.123,08
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	85.867,66	1.914.132,34
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	85.867,66	1.914.132,34
28.846.0000.0009 Pagamento de encargos especiais - Precatórios, indenizações, restituições, Taxa	14.289.000,00	14.289.000,00	2.592.384,87	11.696.615,13
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	2.592.384,87	7.545.615,13
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	74.549.339,66	477.170.660,34

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 28/02/2023

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 - Fevereiro (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	21.225.929,51	21.225.929,51	21.225.929,51	21.225.929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	21.225.929,51	21.225.929,51	21.225.929,51	21.225.929,51					
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	4.199.228,52	4.199.228,52	4.199.228,52	4.199.228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	4.199.228,52	4.199.228,52	4.199.228,52	4.199.228,52					
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	31.180,91	31.180,91
Aplicado	10.941.493,51	10.941.493,51	10.972.674,42	10.941.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.180,91
Sub total:	10.941.493,51	10.941.493,51	10.972.674,42	10.941.493,51					
7 Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3									
Movimento	24.449,28	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.550,72	0,00	30.000,00	0,00
Aplicado	33.149.726,75	33.149.726,75	33.149.726,75	33.149.726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	33.174.176,03	33.179.726,75	33.149.726,75	33.179.726,75					
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	428,57	(26.196.988,97)	10,00	(26.196.988,97)	0,00	0,00	26.197.417,54	1.180,91	26.198.179,88
Aplicado	22.055.522,65	22.055.522,65	22.055.522,65	22.055.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	22.055.951,22	(4.141.466,32)	22.055.532,65	(4.141.466,32)					
TOTAL GERAL:	91.596.778,79	65.404.911,97	91.603.091,85	65.404.911,97					

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	5.936.235,44	106.940.800,22	91.651.106,15	107.080.462,50	91.720.937,29	21.225.929,51
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.936.235,44	106.940.800,22	91.651.106,15	107.080.462,50	91.720.937,29	21.225.929,51
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	60.927.136,05	60.927.136,05	60.996.967,19	60.996.967,19	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	5.936.235,44	46.013.664,17	30.723.970,10	46.083.495,31	30.723.970,10	21.225.929,51
Conta bancária: 5 CAAPSML - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001115-0	4.033.426,92	3.925.300,98	3.759.499,38	9.465.744,94	9.175.340,25	4.199.228,52
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	4.033.426,92	3.925.300,98	3.759.499,38	9.465.744,94	9.175.340,25	4.199.228,52
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.483.499,38	2.483.499,38	5.799.570,25	5.799.570,25	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 TESOURO	4.033.426,92	1.441.801,60	1.276.000,00	3.666.174,69	3.375.770,00	4.199.228,52
Conta bancária: 6 CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001116-8	10.169.827,43	32.155.497,50	31.383.831,42	53.765.802,46	44.084.044,23	10.941.493,51
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	10.169.827,43	32.155.497,50	31.383.831,42	53.765.802,46	44.084.044,23	10.941.493,51
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	21.180.059,21	21.180.059,21	32.618.013,10	32.618.013,10	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 TESOURO	10.169.827,43	10.975.438,29	10.203.772,21	21.147.789,36	11.466.031,13	10.941.493,51
Conta bancária: 7 CAAPSML - PREVIDENCIA Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3	38.831.591,88	125.758.027,82	131.415.443,67	306.712.780,95	313.646.570,79	33.174.176,03
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	38.831.591,88	125.758.027,82	131.415.443,67	306.712.780,95	313.646.570,79	33.174.176,03
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.697,04	81.498.533,46	81.479.781,22	189.838.651,75	189.848.789,72	24.449,28
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO	32.962.447,07	44.259.494,36	49.908.035,84	116.852.855,81	123.770.154,46	27.313.905,59
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.863.447,77	0,00	27.626,61	21.273,39	27.626,61	5.835.821,16
Conta bancária: 9 Fundo Previdência Matriz - Itau Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2	6.927.131,89	56.474.421,49	41.345.602,16	81.239.556,76	66.029.889,05	22.055.951,22
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.927.131,89	55.750.680,96	40.621.861,63	79.751.039,55	64.541.371,84	22.055.951,22
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14,48	40.612.767,20	40.612.353,11	64.507.775,47	64.507.356,90	428,57
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO	6.927.117,41	15.137.913,76	9.508,52	15.243.264,08	34.014,94	22.055.522,65
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	723.740,53	723.740,53	1.488.517,21	1.488.517,21	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	723.740,53	723.740,53	1.488.517,21	1.488.517,21	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.711,52	207.425.735,83	207.406.569,50	355.249.494,97	355.259.214,37	24.877,85
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	5.936.235,44	46.013.664,17	30.723.970,10	46.083.495,31	30.723.970,10	21.225.929,51
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACI	54.092.818,83	71.814.648,01	61.397.316,57	156.910.083,94	138.645.970,53	64.510.150,27
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.863.447,77	0,00	27.626,61	21.273,39	27.626,61	5.835.821,16
Total geral	65.898.213,56	325.254.048,01	299.555.482,78	558.264.347,61	524.656.781,61	91.596.778,79

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37.988.491,54	74.549.339,66	37.986.019,44	74.505.169,78	37.986.019,44	74.505.169,78
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.639.000,00	506.639.000,00	37.143.285,97	71.871.087,13	37.143.285,97	71.871.087,13	37.143.285,97	71.871.087,13
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	506.639.000,00	506.639.000,00	37.143.285,97	71.871.087,13	37.143.285,97	71.871.087,13	37.143.285,97	71.871.087,13
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	447.991.000,00	447.991.000,00	33.596.517,94	64.954.210,21	33.596.517,94	64.954.210,21	33.596.517,94	64.954.210,21
3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.596.517,94	64.954.210,21	33.596.517,94	64.954.210,21	33.596.517,94	64.954.210,21
3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	0,00	0,00	32.539.758,63	62.895.870,50	32.539.758,63	62.895.870,50	32.539.758,63	62.895.870,50
3.1.90.01.01.02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo	0,00	0,00	1.056.759,31	2.058.339,71	1.056.759,31	2.058.339,71	1.056.759,31	2.058.339,71
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	58.000.000,00	58.000.000,00	3.546.768,03	6.916.876,92	3.546.768,03	6.916.876,92	3.546.768,03	6.916.876,92
3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS	0,00	0,00	3.546.768,03	6.916.876,92	3.546.768,03	6.916.876,92	3.546.768,03	6.916.876,92
3.1.90.03.01.01 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo	0,00	0,00	3.459.205,46	6.746.356,01	3.459.205,46	6.746.356,01	3.459.205,46	6.746.356,01
3.1.90.03.01.02 PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo	0,00	0,00	87.562,57	170.520,91	87.562,57	170.520,91	87.562,57	170.520,91
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	845.205,57	2.678.252,53	842.733,47	2.634.082,65	842.733,47	2.634.082,65
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.001.000,00	6.001.000,00	44.169,88	85.867,66	41.697,78	41.697,78	41.697,78	41.697,78
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	44.169,88	85.867,66	41.697,78	41.697,78	41.697,78	41.697,78
3.3.90.86.01.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS	0,00	0,00	44.169,88	85.867,66	41.697,78	41.697,78	41.697,78	41.697,78
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	801.035,69	2.592.384,87	801.035,69	2.592.384,87	801.035,69	2.592.384,87
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.138.000,00	10.138.000,00	801.035,69	2.592.384,87	801.035,69	2.592.384,87	801.035,69	2.592.384,87
3.3.91.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	801.035,69	2.592.384,87	801.035,69	2.592.384,87	801.035,69	2.592.384,87
3.3.91.39.99.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR - RPPS	0,00	0,00	801.035,69	2.592.384,87	801.035,69	2.592.384,87	801.035,69	2.592.384,87
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	37.988.491,54	74.549.339,66	37.986.019,44	74.505.169,78	37.986.019,44	74.505.169,78

Critérios 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:2

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.03.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS / RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.602.000,00	14.602.000,00	1.163.233,93	2.327.135,72
1.9.9.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.602.000,00	14.602.000,00	1.163.233,93	2.327.135,72
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	14.601.000,00	14.601.000,00	1.163.233,93	2.327.135,72
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	14.600.000,00	14.600.000,00	1.163.233,93	2.327.135,72
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00 - RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	407.344.000,00	407.344.000,00	55.524.872,76	82.972.841,76
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	378.393.000,00	378.393.000,00	25.694.027,96	53.141.996,96
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA	378.393.000,00	378.393.000,00	25.694.027,96	53.141.996,96
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	378.393.000,00	378.393.000,00	25.694.027,96	53.141.996,96
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	231.927.000,00	231.927.000,00	4.730.884,77	21.521.410,51
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	231.927.000,00	231.927.000,00	4.730.884,77	21.521.410,51
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231.919.000,00	231.919.000,00	4.730.884,77	21.521.410,51
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	231.919.000,00	231.919.000,00	4.730.884,77	21.521.410,51
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	3.522.000,00	3.522.000,00	(441,12)	248.724,47
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	174.340.000,00	174.340.000,00	6.459,05	12.168.038,06
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	801.000,00	801.000,00	96.957,53	187.778,73
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	51.403.000,00	51.403.000,00	4.480.286,71	8.687.116,41
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	843.000,00	843.000,00	53.372,68	53.372,68
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	724.000,00	724.000,00	70.594,10	135.288,58
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	224.000,00	224.000,00	17.722,92	35.158,68
7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	62.000,00	62.000,00	5.932,90	5.932,90
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.01.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.02.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.03.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.04.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.05.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.06.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.07.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.08.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	125.316.000,00	125.316.000,00	1.949.511,63	10.889.264,38

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	1.820.042,90	9.891.187,89
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	112.627.000,00	112.627.000,00	1.820.042,90	9.891.187,89
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL - INATIVO	112.627.000,00	112.627.000,00	1.820.042,90	9.891.187,89
7.2.1.5.50.1.1.01.01.00.00 - INATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00	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	0,00	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	45.466,82	88.399,69
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	1.678.312,42	3.250.675,15
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	81.855,21	81.855,21
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	5.918,84	11.517,89
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	8.489,61	16.521,25
7.2.1.5.50.1.1.01.08.00.00 - INATIVO CIVIL - CODEL/RPPS/PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	12.689.000,00	12.689.000,00	129.468,73	998.076,49
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	129.468,73	998.076,49
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	129.468,73	998.076,49
7.2.1.5.50.2.1.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	296.000,00	296.000,00	0,00	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	0,00	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	22.164,53	43.709,78
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	99.683,67	190.493,05
7.2.1.5.50.2.1.01.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ÓRGÃO GERENCIADOR	104.000,00	104.000,00	7.620,53	7.620,53
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	19.013.631,56	20.731.322,07
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	21.150.000,00	21.150.000,00	19.013.631,56	20.731.322,07
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	21.150.000,00	21.150.000,00	19.013.631,56	20.731.322,07
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	21.150.000,00	21.150.000,00	19.013.631,56	20.731.322,07
7.3.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	3.901,03	3.901,03
7.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.000,00	7.000,00	3.901,03	3.901,03
7.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.000,00	7.000,00	3.901,03	3.901,03
7.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.000,00	7.000,00	3.901,03	3.901,03
7.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.000,00	7.000,00	3.901,03	3.901,03
7.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	3.901,03	3.901,03
7.3.1.1.01.1.1.06.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA	7.000,00	7.000,00	3.901,03	3.901,03
7.9.0.0.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	28.944.000,00	28.944.000,00	29.826.943,77	29.826.943,77
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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29.826.943,77	29.826.943,77
7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.942.000,00	28.942.000,00	29.826.943,77	29.826.943,77
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	28.942.000,00	28.942.000,00	29.826.943,77	29.826.943,77
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	28.942.000,00	28.942.000,00	29.826.943,77	29.826.943,77
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	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	29.826.943,77	29.826.943,77
TOTAL GERAL:	547.719.000,00	547.719.000,00	62.912.918,59	98.472.675,33

Critérios de seleção

- Entidades:

485 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1175 /2023

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

- Balancete do Diário Contábil - Documento sei nº 9884897
- Balancete Financeiro por Fonte de Recursos - Documento sei nº 9884945
- Balanço Patrimonial - Documento sei nº 9884957
- Balanço Financeiro - Documento sei nº 9884989
- Balanço Orçamentário - Documento sei nº 9884997
- Demonstração das Variações Patrimoniais - Documento sei nº 9885023
- Demonstrativo da Dívida Flutuante - Documento sei nº 9885038
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - Documento sei nº 9885061
- Saldo das Contas de Despesa - Documento sei nº 9885076
- Conciliação Bancária - Documento sei nº 9885117
- Demonstrativo das Contas Bancárias - Documento sei nº 9885160
- Consolidação das Entidades por Natureza de Despesa - Documento sei nº 9885179
- Consolidação das Entidades por Receita - Documento sei nº 9885186

Londrina, 29 de março de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Rosevelte Pires, Técnico(a) de Gestão Pública**, em 29/03/2023, às 15:36, 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 29/03/2023, às 15:37, 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 L**, em 31/03/2023, às 17:44, 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.



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 **9885191** e o código CRC **7470E581**.

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1273 /2023

Assunto: Balancete

Requerentes: SUP/CAAPSML

Assunto: Balancete e Anexos - 02/2023

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 **Fevereiro** de 2022:

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 **Fevereiro de 2022** 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 19:41, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **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 **9908547** e o código CRC **CF0F55FA**.

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 14234 /2022

Documento: 9908547

Assunto: Prestação de Contas - Mês: Fevereiro/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 fevereiro 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 13:32, 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 16:47, 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 13:32, 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 **10927134** e o código CRC **F4640F70**.