

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página: 1

| Contábil | | Saldo anterior | | Vir. débito | Vir. crédito | Saldo atual | |
|-----------------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------------|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 1.456.382.780,04 | D | 290.578.905,38 | 290.765.022,31 | 1.456.196.663,11 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 127.187.353,36 | D | 290.578.905,38 | 290.765.022,31 | 127.001.236,43 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 18.581,19 | D | 169.476.046,06 | 169.467.927,95 | 26.699,30 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 18.581,19 | D | 169.476.046,06 | 169.467.927,95 | 26.699,30 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 18.581,19 | D | 169.476.046,06 | 169.467.927,95 | 26.699,30 | D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 18.581,19 | D | 169.476.046,06 | 169.467.927,95 | 26.699,30 | D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00 | 11 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 18.581,19 | D | 169.476.046,06 | 169.467.927,95 | 26.699,30 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 32.705.752,42 | D | 27.940.296,50 | 30.260.289,17 | 30.385.759,75 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 32.705.752,42 | D | 27.940.296,50 | 30.260.289,17 | 30.385.759,75 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 32.705.752,42 | D | 27.940.296,50 | 30.260.289,17 | 30.385.759,75 | D |
| 1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00 | 256 ALUGUÉIS A RECEBER | 7.600,00 | D | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 32.698.152,42 | D | 27.932.696,50 | 30.252.689,17 | 30.378.159,75 | D |
| 1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER | 32.698.152,42 | D | 27.932.696,50 | 30.252.689,17 | 30.378.159,75 | D |
| 1.1.3.8.1.99.01.01.00.00.00 | 3756 VALORES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER | 32.698.152,42 | D | 27.932.696,50 | 30.252.689,17 | 30.378.159,75 | D |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 94.463.019,75 | D | 93.162.562,82 | 91.036.805,19 | 96.588.777,38 | D |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 21.710.036,99 | D | 1.066.645,74 | 369.648,39 | 22.407.034,34 | D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 21.710.036,99 | D | 1.066.645,74 | 369.648,39 | 22.407.034,34 | D |
| 1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00 | 7346 TÍTULOS PÚBLICOS | 21.710.036,99 | D | 1.066.645,74 | 369.648,39 | 22.407.034,34 | D |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 72.752.982,76 | D | 92.095.917,08 | 90.667.156,80 | 74.181.743,04 | D |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 72.752.982,76 | D | 92.095.917,08 | 90.667.156,80 | 74.181.743,04 | D |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 66.896.214,83 | D | 92.051.543,72 | 90.667.156,80 | 68.280.601,75 | D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00 | 7353 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 66.896.214,83 | D | 92.051.543,72 | 90.667.156,80 | 68.280.601,75 | D |
| 1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00 | 7396 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 5.856.767,93 | D | 44.373,36 | 0,00 | 5.901.141,29 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.329.195.426,68 | D | 0,00 | 0,00 | 1.329.195.426,68 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.303.140.620,96 | D | 0,00 | 0,00 | 1.303.140.620,96 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.302.378.841,19 | D | 0,00 | 0,00 | 1.302.378.841,19 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 212.168.657,27 | D | 0,00 | 0,00 | 212.168.657,27 | D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 212.168.657,27 | D | 0,00 | 0,00 | 212.168.657,27 | D |
| 1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00 | 3801 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 212.168.657,27 | D | 0,00 | 0,00 | 212.168.657,27 | D |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 761.779,77 | D | 0,00 | 0,00 | 761.779,77 | D |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 761.779,77 | D | 0,00 | 0,00 | 761.779,77 | D |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 761.779,77 | D | 0,00 | 0,00 | 761.779,77 | D |
| 1.2.1.2.1.98.03.00.00.00.00 | CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONCESSÕES DE DIREITOS DE USO E DE EXPLORAÇÃO DE BENS | 761.779,77 | D | 0,00 | 0,00 | 761.779,77 | D |
| 1.2.1.2.1.98.03.01.00.00.00 | 3802 ALUGUÉIS | 761.779,77 | D | 0,00 | 0,00 | 761.779,77 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 26.046.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 26.046.400,00 | D |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página: 2

| Contábil | | Saldo anterior | | Vlr. débito | Vlr. crédito | Saldo atual | |
|-----------------------------|--|--------------------|---|---------------|---------------|--------------------|---|
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 26.046.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 26.046.400,00 | D |
| 1.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 26.046.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 26.046.400,00 | D |
| 1.2.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 26.046.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 26.046.400,00 | D |
| 1.2.2.3.1.02.02.00.00.00.00 | 5626 TERRENO | 6.332.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.332.900,00 | D |
| 1.2.2.3.1.02.04.00.00.00.00 | 5628 PRÉDIO COMERCIAL | 19.713.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 19.713.500,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 8.405,72 | D | 0,00 | 0,00 | 8.405,72 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 8.405,72 | D | 0,00 | 0,00 | 8.405,72 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 8.405,72 | D | 0,00 | 0,00 | 8.405,72 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 8.405,72 | D | 0,00 | 0,00 | 8.405,72 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00 | 815 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.405,72 | D | 0,00 | 0,00 | 8.405,72 | D |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (1.415.448.380,93) | C | 51.222.170,65 | 53.746.875,59 | (1.417.973.085,87) | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | (24.844.570,11) | C | 51.222.170,65 | 53.746.875,59 | (27.369.275,05) | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (12.225.574,49) | C | 37.623.409,99 | 40.758.575,89 | (15.360.740,39) | C |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | (12.225.574,49) | C | 37.623.409,99 | 40.758.575,89 | (15.360.740,39) | C |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | (12.225.574,49) | C | 37.623.409,99 | 40.758.575,89 | (15.360.740,39) | C |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | 935 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | (12.225.574,49) | C | 37.623.409,99 | 40.758.575,89 | (15.360.740,39) | C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | (1.509.388,97) | C | 2.441.236,07 | 1.880.984,10 | (949.137,00) | C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | (1.509.388,97) | C | 2.441.236,07 | 1.880.984,10 | (949.137,00) | C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (1.509.388,97) | C | 2.441.236,07 | 1.880.984,10 | (949.137,00) | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | (1.509.388,97) | C | 2.441.236,07 | 1.880.984,10 | (949.137,00) | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | 7808 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | (1.509.388,97) | C | 2.441.236,07 | 1.880.984,10 | (949.137,00) | C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (11.109.606,65) | C | 11.157.524,59 | 11.107.315,60 | (11.059.397,66) | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | (11.109.606,65) | C | 11.113.271,43 | 11.063.062,44 | (11.059.397,66) | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (4.016.483,22) | C | 4.020.148,00 | 4.087.226,97 | (4.083.562,19) | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | (4.016.483,22) | C | 4.020.148,00 | 4.087.226,97 | (4.083.562,19) | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | 3528 PENSÃO ALIMENTÍCIA | (102.977,71) | C | 106.805,71 | 107.387,81 | (103.559,81) | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00 | 1258 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | (203.052,21) | C | 203.052,21 | 203.942,68 | (203.942,68) | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | 1260 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (3.376.909,51) | C | 3.376.909,51 | 3.405.727,60 | (3.405.727,60) | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | (333.543,79) | C | 333.380,57 | 370.168,88 | (370.332,10) | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS | (333.543,79) | C | 333.380,57 | 370.168,88 | (370.332,10) | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00 | 3520 ASSOCIAÇÕES | (296.340,52) | C | 296.340,52 | 331.942,75 | (331.942,75) | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00 | 3522 ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA | (12.709,00) | C | 12.709,00 | 12.851,00 | (12.851,00) | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00 | 3524 OUTROS | (24.494,27) | C | 24.331,05 | 25.375,13 | (25.538,35) | C |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | (2.770.632,19) | C | 2.770.632,19 | 2.756.236,08 | (2.756.236,08) | C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | (2.770.632,19) | C | 2.770.632,19 | 2.756.236,08 | (2.756.236,08) | C |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00 | 7845 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | (2.770.632,19) | C | 2.770.632,19 | 2.756.236,08 | (2.756.236,08) | C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | (4.322.491,24) | C | 4.322.491,24 | 4.219.599,39 | (4.219.599,39) | C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | (4.322.491,24) | C | 4.322.491,24 | 4.219.599,39 | (4.219.599,39) | C |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página: 3

| Contábil | | | Saldo anterior | | Vir. débito | Vir. crédito | Saldo atual | |
|-----------------------------|-------|---|--------------------|---|---------------|--------------|--------------------|---|
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 | 7856 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | (4.322.491,24) | C | 4.322.491,24 | 4.219.599,39 | (4.219.599,39) | C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | D | 44.253,16 | 44.253,16 | 0,00 | D |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 44.253,16 | 44.253,16 | 0,00 | D |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00 | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | D | 44.253,16 | 44.253,16 | 0,00 | D |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00 | 1313 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO | 0,00 | D | 44.253,16 | 44.253,16 | 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 | 162.728.298,78 | D | 41.751.966,05 | 577.541,87 | 203.902.722,96 | D |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página: 4

| Contábil | Saldo anterior | Vir. débito | Vir. crédito | Saldo atual |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 158.931.318,36 D | 40.758.575,89 | 0,00 | 199.689.894,25 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 143.718.965,34 D | 36.933.924,90 | 0,00 | 180.652.890,24 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 143.718.965,34 D | 36.933.924,90 | 0,00 | 180.652.890,24 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 143.718.965,34 D | 36.933.924,90 | 0,00 | 180.652.890,24 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | 132.663.660,31 D | 34.092.962,92 | 0,00 | 166.756.623,23 D |
| 5928 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 128.469.037,23 D | 32.990.674,11 | 0,00 | 161.459.711,34 D |
| 5929 3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | 4.194.623,08 D | 1.102.288,81 | 0,00 | 5.296.911,89 D |
| 5938 3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | 11.055.305,03 D | 2.840.961,98 | 0,00 | 13.896.267,01 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 15.212.353,02 D | 3.824.650,99 | 0,00 | 19.037.004,01 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 15.212.353,02 D | 3.824.650,99 | 0,00 | 19.037.004,01 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 15.212.353,02 D | 3.824.650,99 | 0,00 | 19.037.004,01 D |
| 5939 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | 14.042.083,56 D | 3.530.447,07 | 0,00 | 17.572.530,63 D |
| 5941 3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | 1.170.269,46 D | 294.203,92 | 0,00 | 1.464.473,38 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3.533.398,78 D | 949.137,00 | 577.541,87 | 3.904.993,91 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3.533.398,78 D | 949.137,00 | 577.541,87 | 3.904.993,91 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3.533.398,78 D | 949.137,00 | 577.541,87 | 3.904.993,91 D |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | 3.533.398,78 D | 949.137,00 | 577.541,87 | 3.904.993,91 D |
| 8242 3.3.2.3.2.52.00.00.00.00.00.00 | 3.533.398,78 D | 949.137,00 | 577.541,87 | 3.904.993,91 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 263.581,64 D | 44.253,16 | 0,00 | 307.834,80 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 263.581,64 D | 44.253,16 | 0,00 | 307.834,80 D |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 171.735,32 D | 44.253,16 | 0,00 | 215.988,48 D |
| 2328 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | 171.735,32 D | 44.253,16 | 0,00 | 215.988,48 D |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | 91.846,32 D | 0,00 | 0,00 | 91.846,32 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | 91.846,32 D | 0,00 | 0,00 | 91.846,32 D |
| 6782 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | 91.846,32 D | 0,00 | 0,00 | 91.846,32 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (203.662.697,89) C | 0,00 | 38.463.602,31 | (242.126.300,20) C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (139.338.682,99) C | 0,00 | 35.645.487,42 | (174.984.170,41) C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (139.338.682,99) C | 0,00 | 35.645.487,42 | (174.984.170,41) C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | (139.338.682,99) C | 0,00 | 35.645.487,42 | (174.984.170,41) C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | (37.909.379,30) C | 0,00 | 9.816.336,46 | (47.725.715,76) C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | (37.909.379,30) C | 0,00 | 9.816.336,46 | (47.725.715,76) C |
| 2489 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | (27.187.291,36) C | 0,00 | 7.060.100,38 | (34.247.391,74) C |
| 2490 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | (10.076.853,44) C | 0,00 | 2.594.913,16 | (12.671.766,60) C |
| 2491 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | (645.234,50) C | 0,00 | 161.322,92 | (806.557,42) C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | (101.429.303,69) C | 0,00 | 25.829.150,96 | (127.258.454,65) C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | (101.429.303,69) C | 0,00 | 25.829.150,96 | (127.258.454,65) C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | (101.429.303,69) C | 0,00 | 25.829.150,96 | (127.258.454,65) C |
| 6778 4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00 | (60.531.756,33) C | 0,00 | 18.801.561,73 | (79.333.318,06) C |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página: 5

| Contábil | Saldo anterior | Vir. débito | Vir. crédito | Saldo atual |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00 6779 | (37.082.605,31) C | 0,00 | 6.273.827,49 | (43.356.432,80) C |
| 4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00 6780 | (3.814.942,05) C | 0,00 | 753.761,74 | (4.568.703,79) C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (38.202,06) C | 0,00 | 24.347,27 | (62.549,33) C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (38.202,06) C | 0,00 | 24.347,27 | (62.549,33) C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | (38.202,06) C | 0,00 | 24.347,27 | (62.549,33) C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | (38.202,06) C | 0,00 | 24.347,27 | (62.549,33) C |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 6418 | (38.202,06) C | 0,00 | 24.347,27 | (62.549,33) C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (3.734.380,97) C | 0,00 | 967.718,58 | (4.702.099,55) C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (3.734.380,97) C | 0,00 | 967.718,58 | (4.702.099,55) C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | (3.734.380,97) C | 0,00 | 967.718,58 | (4.702.099,55) C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 2727 | (3.734.380,97) C | 0,00 | 967.718,58 | (4.702.099,55) C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (40.194.640,63) C | 0,00 | 600.000,00 | (40.794.640,63) C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (40.194.640,63) C | 0,00 | 600.000,00 | (40.794.640,63) C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 0,00 D | 0,00 | 600.000,00 | (600.000,00) C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | 0,00 D | 0,00 | 600.000,00 | (600.000,00) C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 2735 | 0,00 D | 0,00 | 600.000,00 | (600.000,00) C |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | (40.194.640,63) C | 0,00 | 0,00 | (40.194.640,63) C |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | (40.194.640,63) C | 0,00 | 0,00 | (40.194.640,63) C |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | (40.194.640,63) C | 0,00 | 0,00 | (40.194.640,63) C |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 4478 | (29.826.943,77) C | 0,00 | 0,00 | (29.826.943,77) C |
| 4.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00 5480 | (10.367.696,86) C | 0,00 | 0,00 | (10.367.696,86) C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (15.524.414,37) C | 0,00 | 0,00 | (15.524.414,37) C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (15.524.414,37) C | 0,00 | 0,00 | (15.524.414,37) C |
| 4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | (15.524.414,37) C | 0,00 | 0,00 | (15.524.414,37) C |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00 2820 | (15.524.414,37) C | 0,00 | 0,00 | (15.524.414,37) C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (4.832.376,87) C | 0,00 | 1.226.049,04 | (6.058.425,91) C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | (4.832.376,87) C | 0,00 | 1.226.049,04 | (6.058.425,91) C |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | (4.832.376,87) C | 0,00 | 1.226.049,04 | (6.058.425,91) C |
| 4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00 2865 | (4.832.376,87) C | 0,00 | 1.226.049,04 | (6.058.425,91) C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 551.720.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 551.720.000,00 D |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página: 6

| Contábil | Saldo anterior | Vir. débito | Vir. crédito | Saldo atual |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | 551.720.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 551.720.000,00 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 41.697,78 D | 0,00 | 0,00 | 41.697,78 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 41.697,78 D | 0,00 | 0,00 | 41.697,78 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 3056 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 41.697,78 D | 0,00 | 0,00 | 41.697,78 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (1.099.480.697,78) C | 157.418.391,51 | 157.418.391,51 | (1.099.480.697,78) C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (1.099.439.000,00) C | 157.418.391,51 | 157.418.391,51 | (1.099.439.000,00) C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA | (547.719.000,00) C | 40.183.594,98 | 40.183.594,98 | (547.719.000,00) C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 3075 RECEITA A REALIZAR | (370.383.645,04) C | 40.183.594,98 | 0,00 | (330.200.050,06) C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 3076 RECEITA REALIZADA | (177.335.796,08) C | 0,00 | 40.183.594,98 | (217.519.391,06) C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 441,12 D | 0,00 | 0,00 | 441,12 D |
| 6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00 3080 (-) RENÚNCIA | 441,12 D | 0,00 | 0,00 | 441,12 D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA | (551.720.000,00) C | 117.234.796,53 | 117.234.796,53 | (551.720.000,00) C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (551.720.000,00) C | 117.234.796,53 | 117.234.796,53 | (551.720.000,00) C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 3085 CREDITO DISPONÍVEL | (401.024.606,44) C | 39.438.776,03 | 597.000,00 | (362.182.830,41) C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO | (150.695.393,56) C | 77.796.020,50 | 116.637.796,53 | (189.537.169,59) C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | (44.253,16) C | 39.196.510,25 | 39.438.776,03 | (286.518,94) C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00 3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 D | 38.599.510,25 | 38.599.510,25 | 0,00 D |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00 3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | (150.651.140,40) C | 0,00 | 38.599.510,25 | (189.250.650,65) C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | (41.697,78) C | 0,00 | 0,00 | (41.697,78) C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | (41.697,78) C | 0,00 | 0,00 | (41.697,78) C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00 3128 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | (41.697,78) C | 0,00 | 0,00 | (41.697,78) C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 830.315.575,21 D | 51.846.657,42 | 0,00 | 882.162.232,63 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 830.315.575,21 D | 51.846.657,42 | 0,00 | 882.162.232,63 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 278.595.575,21 D | 51.846.657,42 | 0,00 | 330.442.232,63 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 278.595.575,21 D | 51.846.657,42 | 0,00 | 330.442.232,63 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 234.064.832,47 D | 40.783.594,98 | 0,00 | 274.848.427,45 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 234.064.832,47 D | 40.783.594,98 | 0,00 | 274.848.427,45 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 10023 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 44.530.742,74 D | 11.063.062,44 | 0,00 | 55.593.805,18 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 551.720.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 551.720.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 551.720.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 551.720.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 551.720.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 551.720.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 3244 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 551.720.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 551.720.000,00 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES | (830.315.575,21) C | 218.288.682,46 | 270.135.339,88 | (882.162.232,63) C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (830.315.575,21) C | 218.288.682,46 | 270.135.339,88 | (882.162.232,63) C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (278.595.575,21) C | 139.411.130,40 | 191.257.787,82 | (330.442.232,63) C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (278.595.575,21) C | 139.411.130,40 | 191.257.787,82 | (330.442.232,63) C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (83.327.741,13) C | 50.501.838,47 | 52.443.657,42 | (85.269.560,08) C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | (83.327.741,13) C | 39.438.776,03 | 41.380.594,98 | (85.269.560,08) C |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página: 7

| Contábil | Saldo anterior | Vlr. débito | Vlr. crédito | Saldo atual |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 4606 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | (83.327.741,13) C | 39.438.776,03 | 41.380.594,98 | (85.269.560,08) C |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D | 6.975.835,47 | 6.975.835,47 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00 4610 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 6.975.835,47 | 6.975.835,47 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00 10717 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D | 4.087.226,97 | 4.087.226,97 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | (44.253,16) C | 39.196.510,25 | 39.438.776,03 | (286.518,94) C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 4607 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | (44.253,16) C | 39.196.510,25 | 39.438.776,03 | (286.518,94) C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | (11.109.606,65) C | 49.712.781,68 | 49.662.572,69 | (11.059.397,66) C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 D | 38.599.510,25 | 38.599.510,25 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00 3437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 D | 38.599.510,25 | 38.599.510,25 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 3440 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | (11.109.606,65) C | 11.113.271,43 | 11.063.062,44 | (11.059.397,66) C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | (184.113.974,27) C | 0,00 | 49.712.781,68 | (233.826.755,95) C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | (150.692.838,18) C | 0,00 | 38.599.510,25 | (189.292.348,43) C |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00 3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS | (150.692.838,18) C | 0,00 | 38.599.510,25 | (189.292.348,43) C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 3446 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | (33.421.136,09) C | 0,00 | 11.113.271,43 | (44.534.407,52) C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | (551.720.000,00) C | 78.877.552,06 | 78.877.552,06 | (551.720.000,00) C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | (551.720.000,00) C | 78.877.552,06 | 78.877.552,06 | (551.720.000,00) C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | (551.720.000,00) C | 78.877.552,06 | 78.877.552,06 | (551.720.000,00) C |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | (551.720.000,00) C | 78.877.552,06 | 78.877.552,06 | (551.720.000,00) C |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 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 10728 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A TRANSFERIR | 0,00 D | 39.438.776,03 | 39.438.776,03 | 0,00 D |
| 8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00 10729 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA | 0,00 D | 39.438.776,03 | 39.438.776,03 | 0,00 D |
| Total: | 0,00 D | 811.106.773,47 | 811.106.773,47 | 0,00 D |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:1

| 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | Saldo Inicial: |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| Ingresso | | |
| <u>Contábil</u> | <u>Entidade de origem</u> | <u>Valor</u> |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00 | Prefeitura do Município de Londrina | 600.000,00 |
| Valor acumulado no período: | | 600.000,00 |
| Saldo do ingresso: | | 600.000,00 |

| Banco - saldo final | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <u>Código</u> | <u>Nome</u> | <u>Valor</u> |
| 1 | FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA | 600.000,00 |
| Saldo final do banco: | | 600.000,00 |

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

| Análise do saldo inicial | | | | Análise do saldo final | |
|----------------------------|----------|---|----------------|-------------------------------|----------------|
| Saldo banco/realizável: | 0,00 | Saldo fin. inicial ajustado: | 0,00 (+) | Saldo banco/realizável final: | 600.000,00 |
| Saldo financeiro ajustado: | 0,00 (-) | Receita orçamentária: | 0,00 (+) | Saldo financeiro ajustado: | 600.000,00 (-) |
| Diferença: | 0,00 | Inscrição de consignação: | 0,00 (+) | Diferença: | 0,00 |
| | | Ingresso: | 600.000,00 (+) | | |
| | | Baixa de consignação: | 0,00 (-) | | |
| | | Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: | 0,00 (-) | | |
| | | Egresso: | 0,00 (-) | | |
| | | Despesa orçamentária: | 0,00 (-) | | |
| | | Restos a pagar: | 0,00 (-) | | |
| | | Rendimento negativo: | 0,00 (-) | | |
| | | Resultado do ajuste final: | 0,00 (+) | | |
| | | Saldo fin. final ajustado: | 600.000,00 | | |

Resumo da despesa orçamentária

| | Bruto | Estornado | Líquido | | |
|------------|------------|------------|---------|-------------------|------|
| Empenhado: | 597.000,00 | 597.000,00 | 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 |
|----------------|-----------|-------|-------------------|---------------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Saldo financeiro gerencial: 600.000,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:2

| 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 | | | |
| | | | 172.367.888,52 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | | 129.607,90 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | | 4.598.582,46 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | | 46.653,07 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | | 2.208.113,63 |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | | 25.460,96 |
| 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | | 34.939,80 |
| 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | | 2.737,67 |
| 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | | 2.605.546,98 |
| 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL - CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | | 165.085,21 |
| 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00.00.00 - ALUGUÉIS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | | 8.102,44 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | | 901.814,03 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 1 | | 259.215,89 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 1 | | 13.498.276,33 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 1 | | 94.041,26 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 1 | | 4.416.236,03 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 1 | | 50.357,63 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 1 | | 69.769,16 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 1 | | 5.472,73 |
| 7.2.1.5.50.1.1.01.01.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE | 1 | | 280.676,46 |
| 7.2.1.5.50.1.1.01.02.00.00.00 - INATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE | 1 | | 6.688.236,99 |
| 7.2.1.5.50.1.1.01.03.00.00.00 - INATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | | 46.761,60 |
| 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 | | 1.721.599,78 |
| 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 | | 84.207,61 |
| 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 |
| 7.2.1.5.50.2.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA | 1 | | 22.766,29 |
| 7.2.1.5.50.2.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | 1 | | 768.538,75 |
| 7.2.1.5.50.2.1.01.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ACESF | 1 | | 22.220,34 |
| 7.2.1.5.50.2.1.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | | 106.428,31 |
| 7.2.1.5.50.2.1.01.05.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ÓRGÃO GERENCIADOR | 1 | | 8.028,41 |
| 7.3.1.1.01.1.1.06.00.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA | 1 | | 16.244,83 |
| Valor acumulado no período: | | | 38.891.641,39 |
| Saldo da receita orçamentária: | | | 211.259.529,91 |

| Despesa orçamentária | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------------|
| Funcional | Natureza da despesa | Conta | Valor |
| Valor acumulado no período anterior | | | |
| | | | 146.371.102,86 |
| 45.010.09.272.0017.2047 | 3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 10 | 33.042.962,92 |
| 45.010.09.272.0017.2047 | 3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 30 | 3.530.447,07 |
| 45.010.28.846.0000.0009 | 3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 931.847,10 |
| Valor acumulado no período: | | | 37.505.257,09 |
| Saldo da despesa orçamentária: | | | 183.876.359,95 |

| Banco - saldo final | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Código | Nome | | Valor |
| 1 | FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA | | 21.807.034,34 |
| 7 | CAAPSML - PREVIDENCIA | | 35.585.022,65 |
| 9 | Fundo Previdência Matriz - Itau | | 22.811.766,65 |
| Saldo final do banco: | | | 80.203.823,64 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:3

Resumo da fonte de recurso

00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

| Análise do saldo inicial | | | | Análise do saldo final | |
|----------------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| Saldo banco/realizável: | 52.820.653,68 | Saldo fin. inicial ajustado: | 52.820.653,68 (+) | Saldo banco/realizável final: | 80.203.823,64 |
| Saldo financeiro ajustado: | 52.820.653,68 (-) | Receita orçamentária: | 211.259.529,91 (+) | Saldo financeiro ajustado: | 80.203.823,64 (-) |
| Diferença: | 0,00 | Inscrição de consignação: | 0,00 (+) | Diferença: | 0,00 |
| | | Ingresso: | 0,00 (+) | | |
| | | Baixa de consignação: | 0,00 (-) | | |
| | | Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: | 0,00 (-) | | |
| | | Egresso: | 0,00 (-) | | |
| | | Despesa orçamentária: | 183.876.359,95 (-) | | |
| | | Restos a pagar: | 0,00 (-) | | |
| | | Rendimento negativo: | 0,00 (-) | | |
| | | Resultado do ajuste final: | 0,00 (+) | | |
| | | Saldo fin. final ajustado: | 80.203.823,64 | | |

Resumo da despesa orçamentária

| | Bruto | Estornado | Líquido | | |
|------------|----------------|-----------|----------------|-------------------|------|
| Empenhado: | 183.877.509,79 | 1.149,84 | 183.876.359,95 | Em previsão: | 0,00 |
| Liquidado: | 183.877.509,79 | 1.149,84 | 183.876.359,95 | Saldo a liquidar: | 0,00 |
| Pago: | 183.877.509,79 | 1.149,84 | 183.876.359,95 | Saldo a pagar: | 0,00 |

Restos a pagar

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

Consignações

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

Saldo financeiro gerencial: 80.203.823,64

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:4

| 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 | | | 43.271.007,46 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO | | 660,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 670775-1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ | | 1.532,36 |
| 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 | | 650,23 |
| 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 | | 2.478,25 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS | | 778,25 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 274191-1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA | | 1.320,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA | | 614,04 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA | | 2.287,70 |
| 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 | | 888,75 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA | | 330,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA | | 2.580,71 |
| 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 | | 792,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 638138-3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS | | 2.417,05 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 581158-9 INAMAR FERREIRA | | 1.320,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 273404-4 INES SEGANTIN SOARES | | 1.641,15 |
| 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 | | 5.720,42 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA | | 1.625,20 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO | | 1.086,54 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 746966-7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA | | 811,06 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 273440-1 KEZIA DA SILVA MATOS | | 567,60 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 280456-5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO | | 660,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 273406-1 LAURINDA ROSA DE ASSIS | | 800,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 8243-1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI | | 3.713,75 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 721716-1 LUIZ PASSARINI | | 2.763,60 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 268815-8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | | 870,41 |
| 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 | | 1.185,25 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 245415-7 MARIA MADALENA LOPES | | 676,14 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 606800-6 MARIA MARQUES DOS SANTOS | | 1.037,78 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 236715-7 MARIA QUITERIA CARLOTA | | 942,61 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 245416-5 MARIA SILVÉRIA HERNANDES | | 1.137,58 |
| 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 | | 2.430,49 |
| 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 | | 1.320,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 249547-3 MONICA SAYURY ISHIBASHI | | 2.294,77 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 286006-6 NEIDE DAVANSO | | 1.663,87 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 746967-5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA | | 811,06 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 244669-3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA | | 5.235,10 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS | | 2.417,05 |
| 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 | | 2.640,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 286591-2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO | | 2.525,37 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 255080-6 Rosangela de Oliveira Candido | | 4.085,12 |
| 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 | | 1.951,50 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON | | 897,99 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:5

| | | |
|---|--|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 245430-1 VANESSA CARVALHO LEITE | 2.479,03 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 244672-3 VERA LUCIA DO ROSARIO | 3.979,80 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 705898-5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS | 818,19 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 487626-1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA | 1.320,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO | 396,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 19820-0 YARA MARCHETTI CHUEIRE | 5.280,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina | 2.200,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | 33.261,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA | 66.538,57 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA | 510,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 540563-7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELON | 180,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 573192-5 ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE LONDRINA | 250,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 19567-7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA | 778,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON | 100.225,11 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1967-4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A | 5.064,86 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1974-7 BANCO DO BRASIL SA | 49.093,82 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.323.753,41 |
| 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 | 143.331,68 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE | 833.717,92 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 689695-2 COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA | 167.518,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1983-6 ITAU UNIBANCO SA | 826.107,80 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 18569-8 PARANA BANCO S/A | 14.458,17 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 42.681,64 |
| 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 | 3.289,73 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | 57.577,57 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA | 197.344,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA) | 32.885,67 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 25.532,77 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON | 15.021,93 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | 12.851,00 |
| 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 | 240342-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 408,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 616686-5 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G | 8.321,74 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 259108-1 LEONICE APARECIDA DIAS | 560,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 640681-5 LUIZ PAULO CIVIDATTI | 1.197,94 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 705547-1 OSMAR MOREIRA DA SILVA | 760,11 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA | 5.449,41 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA | 4.481,72 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 262553-9 RAQUEL MOREIRA DA SILVA | 760,12 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 284048-1 VALMI BUZZA KLOSTER | 1.882,00 |
| 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 | 2.756.236,08 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA | 4.219.599,39 |
| Valor acumulado no período: | | 11.063.062,44 |
| Saldo da inscrição de consignação: | | 54.334.069,90 |

Baixa de consignação

| Contábil | Fornecedor | Valor |
|-------------------------------------|---|---------------|
| Valor acumulado no período anterior | | 33.421.136,09 |
| 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 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:6

| | | | |
|--------------------------------|----------|---|--------------|
| 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 | ERIKAS 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 | 792,00 |
| 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 | 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 | 800,00 |
| 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 | 800,00 |
| 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 | 2.640,00 |
| 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 | Rosângela 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 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 263966-1 | THAWANA GHISLERI FABRON | 895,67 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 245430-1 | VANESSA CARVALHO LEITE | 2.479,03 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 244672-3 | VERA LUCIA DO ROSARIO | 3.947,31 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 705898-5 | VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS | 813,51 |
| 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 | 396,00 |
| 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 | 33.421,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 305-1 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA | 65.338,56 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 274227-6 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA | 460,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 540563-7 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELON | 180,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 573192-5 | ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE LONDRINA | 250,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 19567-7 | GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA | 778,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 13478-3 | SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON | 100.424,65 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1967-4 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A | 2.963,95 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1974-7 | BANCO DO BRASIL SA | 44.668,25 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 2303-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.311.724,45 |
| 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 | 142.192,53 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 395712-8 | COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE | 836.178,83 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:7

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | 689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA | 167.378,83 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | 1983-6 ITAU UNIBANCO SA | 815.472,05 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | 18569-8 PARANA BANCO S/A | 14.582,47 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | 666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 41.748,15 |
| 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 | 3.473,78 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | 56.922,27 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA | 164.339,54 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA) | 32.811,31 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 25.120,77 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON | 13.382,39 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | 12.709,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 466704-2 ANA CAROLINA PORTILLO DE OLIVEIRA | 3.874,26 |
| 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 | 8.089,24 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 762871-4 JORGE EMILIO PORTILLO DE OLIVEIRA | 3.874,25 |
| 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 | 1.197,94 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA | 3.331,87 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA | 2.006,39 |
| 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 | 2.770.632,19 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA | 4.322.491,24 |
| Valor acumulado no período: | | 11.113.271,43 |
| Saldo da baixa de consignação: | | 44.534.407,52 |

Banco - saldo final

| Código | Nome | Valor |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 6 | CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES | 11.059.397,66 |
| Saldo final do banco: | | 11.059.397,66 |

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: | 11.059.397,66 |
| Saldo financeiro ajustado: | 1.259.735,28 (-) | Saldo financeiro ajustado: | 11.059.397,66 (-) |
| Diferença: | 0,00 | Diferença: | 0,00 |
| Saldo fin. inicial ajustado: 1.259.735,28 (+) | | Receita orçamentária: 0,00 (+) | |
| Inscrição de consignação: 54.334.069,90 (+) | | Ingresso: 0,00 (+) | |
| Baixa de consignação: 44.534.407,52 (-) | | Baixa de consignação: 44.534.407,52 (-) | |
| Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: 0,00 (-) | | Egresso: 0,00 (-) | |
| Despesa orçamentária: 0,00 (-) | | Despesa orçamentária: 0,00 (-) | |
| Restos a pagar: 0,00 (-) | | Restos a pagar: 0,00 (-) | |
| Rendimento negativo: 0,00 (-) | | Rendimento negativo: 0,00 (-) | |
| Resultado do ajuste final: 0,00 (+) | | Resultado do ajuste final: 0,00 (+) | |
| Saldo fin. final ajustado: 11.059.397,66 | | Saldo fin. final ajustado: 11.059.397,66 | |

Resumo da despesa orçamentária

| | Bruto | Estornado | Líquido | Em previsão: | |
|------------|-------|-----------|---------|--------------|------------------------|
| Empenhado: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Liquidado: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saldo a liquidar: 0,00 |
| Pago: | 0,00 | 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 |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 11.109.606,65 | 11.063.062,44 | 11.113.271,43 | 0,00 | 0,00 | 11.059.397,66 |

Saldo financeiro gerencial: 0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:8

| 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários | | Saldo Inicial: | 3.908.823,83 |
|---|---|---------------------------------------|---------------------|
| Banco - saldo inicial | | | |
| <u>Código</u> | <u>Nome</u> | | <u>Valor</u> |
| 5 | CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO | | 3.908.823,83 |
| | | Saldo inicial do banco: | 3.908.823,83 |
| Receita orçamentária | | | |
| <u>Código / Nome</u> | | <u>Tipo¹</u> | <u>Valor</u> |
| Valor acumulado no período anterior | | | |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | | 1 | 4.967.466,44 |
| 1.9.9.03.0.1.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E | | 1 | 65.904,55 |
| | | | 1.226.049,04 |
| | | Valor acumulado no período: | 1.291.953,59 |
| | | Saldo da receita orçamentária: | 6.259.420,03 |
| Despesa orçamentária | | | |
| <u>Funcional</u> | <u>Natureza da despesa</u> | <u>Conta</u> | <u>Valor</u> |
| Valor acumulado no período anterior | | | |
| 45.010.09.272.0017.2047 | 3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 20 | 4.280.037,54 |
| 45.010.09.845.0000.0008 | 3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 60 | 1.050.000,00 |
| | | | 44.253,16 |
| | | Valor acumulado no período: | 1.094.253,16 |
| | | Saldo da despesa orçamentária: | 5.374.290,70 |
| Restos a pagar | | | |
| <u>Código / Nome</u> | | | <u>Valor</u> |
| Valor acumulado no período anterior | | | |
| | | Valor acumulado no período: | 0,00 |
| | | Saldo de restos a pagar: | 41.697,78 |
| Banco - saldo final | | | |
| <u>Código</u> | <u>Nome</u> | | <u>Valor</u> |
| 5 | CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO | | 41.697,78 |
| | | Saldo final do banco: | 4.752.255,38 |

Resumo da fonte de recurso

00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários

| Análise do saldo inicial | | Saldo fin. inicial ajustado: | 3.908.823,83 (+) | Análise do saldo final | | Saldo banco/realizável final: | 4.752.255,38 |
|----------------------------|------------------|---|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| Saldo banco/realizável: | 3.908.823,83 | Receita orçamentária: | 6.259.420,03 (+) | Saldo banco/realizável final: | 4.752.255,38 | | 4.752.255,38 (-) |
| Saldo financeiro ajustado: | 3.908.823,83 (-) | Inscrição de consignação: | 0,00 (+) | Saldo financeiro ajustado: | 4.752.255,38 | | 4.752.255,38 (-) |
| Diferença: | 0,00 | Ingresso: | 0,00 (+) | Diferença: | 0,00 | | |
| | | Baixa de consignação: | 0,00 (-) | | | | |
| | | Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: | 0,00 (-) | | | | |
| | | Egresso: | 0,00 (-) | | | | |
| | | Despesa orçamentária: | 5.374.290,70 (-) | | | | |
| | | Restos a pagar: | 41.697,78 (-) | | | | |
| | | Rendimento negativo: | 0,00 (-) | | | | |
| | | Resultado do ajuste final: | 0,00 (+) | | | | |
| | | Saldo fin. final ajustado: | 4.752.255,38 | | | | |

Resumo da despesa orçamentária

| | Bruto | Estornado | Líquido | | |
|------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|
| Empenhado: | 5.660.809,64 | 0,00 | 5.660.809,64 | Em previsão: | 0,00 |
| Liquidado: | 5.374.290,70 | 0,00 | 5.374.290,70 | Saldo a liquidar: | 286.518,94 |
| Pago: | 5.374.290,70 | 0,00 | 5.374.290,70 | Saldo a pagar: | 286.518,94 |

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: 4.465.736,44

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:9

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

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Maio

Exercício 2023

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 1

| ATIVO | | | |
|--|-------------|-------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 127.001.236,43 | 59.160.714,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 26.699,30 | 34.597,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 26.699,30 | 34.597,25 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 30.385.759,75 | 1.171.501,79 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 30.385.759,75 | 1.171.501,79 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 96.588.777,38 | 57.954.615,54 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 22.407.034,34 | 5.866.404,30 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | | 74.181.743,04 | 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 | | 1.456.196.663,11 | 303.352.865,04 |

| PASSIVO | | | |
|--|-------------|-------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 27.369.275,05 | 3.051.084,46 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 15.360.740,39 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 15.360.740,39 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 949.137,00 | 1.791.349,18 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 949.137,00 | 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 | | 11.059.397,66 | 1.259.735,28 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | 11.059.397,66 | 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 | | 3.776.464.292,25 | 2.661.844.071,42 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | (2.320.267.629,14) | (2.358.491.206,38) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 38.223.577,24 | (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 | | (2.320.267.629,14) | (2.358.491.206,38) |
| TOTAL | | 1.456.196.663,11 | 303.352.865,04 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Maio

Exercício 2023

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 2

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 96.615.476,68 | 57.989.212,79 | PASSIVO FINANCEIRO* | 11.345.916,60 | 1.301.433,06 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.359.581.186,43 | 245.363.652,25 | PASSIVO PERMANENTE | 3.765.404.894,59 | 2.660.584.336,14 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (2.320.554.148,08) | (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 Maio

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) | 600.000,00 | 0,00 |
| 40 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 80.203.823,64 | 52.820.653,68 |
| 94 Retenções em Caráter Consignatário | 0,00 | 0,00 |
| 551 Compensação entre Regimes Previdenciários | 4.465.736,44 | 3.867.126,05 |
| TOTAL | 85.269.560,08 | 56.687.779,73 |

Notas Explicativas

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Maio

Data de

27/07/2023

Página: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orcamentária (I) | 217.518.949,94 | 440.990.049,41 | Despesa Orcamentária (VI) | 189.537.169,59 | 441.680.716,51 |
| Ordinária | 217.518.949,94 | 440.990.049,41 | Ordinária | 189.537.169,59 | 441.680.716,51 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 600.000,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 54.620.588,84 | 123.309.434,67 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 44.576.105,30 | 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) | 96.615.476,68 | 57.989.212,79 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 57.989.212,79 | 58.190.822,93 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 96.615.476,68 | 57.989.212,79 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 330.728.751,57 | 622.490.307,01 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 330.728.751,57 | 622.490.307,01 |
| Notas Explicativas | | | | | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Maio

Data de

27/07/2023

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 | 51.090.410,39 | (89.284.589,61) |
| 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 | 40.353.529,74 | (83.358.470,26) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 123.712.000,00 | 123.712.000,00 | 40.353.529,74 | (83.358.470,26) |
| 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 | 4.740.601,99 | 2.680.601,99 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 95.000,00 | 95.000,00 | 38.502,44 | (56.497,56) |
| VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | 4.702.099,55 | 2.737.099,55 |
| 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 | 5.996.278,66 | (8.606.721,34) |
| 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 Maio

Data de

27/07/2023

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 | 5.996.278,66 | (8.605.721,34) |
| 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 | 166.428.539,55 | (240.915.460,45) |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA | | 378.393.000,00 | 378.393.000,00 | 136.577.548,89 | (241.815.451,11) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA | | 378.393.000,00 | 378.393.000,00 | 136.577.548,89 | (241.815.451,11) |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 7.000,00 | 7.000,00 | 24.046,89 | 17.046,89 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 24.046,89 | 17.046,89 |
| 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 | 217.518.949,94 | (330.200.050,06) |
| 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 Maio Data de 27/07/2023 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 | 217.518.949,94 | (330.200.050,06) |
| DÉFICIT (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | | 547.719.000,00 | 547.719.000,00 | 217.518.949,94 | (330.200.050,06) |
| 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 | 189.537.169,59 | 189.250.650,65 | 189.250.650,65 | 333.241.830,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 506.639.000,00 | 506.639.000,00 | 184.329.153,86 | 184.329.153,86 | 184.329.153,86 | 322.309.846,14 |
| 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 | 5.208.015,73 | 4.921.496,79 | 4.921.496,79 | 10.931.984,27 |
| 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 | 189.537.169,59 | 189.250.650,65 | 189.250.650,65 | 333.241.830,41 |
| 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 | 189.537.169,59 | 189.250.650,65 | 189.250.650,65 | 333.241.830,41 |
| 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 | 27.981.780,35 | 28.268.299,29 | 28.268.299,29 | (3.041.780,35) |
| TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX) | | 547.719.000,00 | 547.719.000,00 | 217.518.949,94 | 217.518.949,94 | 217.518.949,94 | 330.200.050,06 |

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 Maio

Data de

27/07/2023

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):MAIO

DATA EMISSÃO:27/07/2023

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 242.126.300,20 | 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 | | 174.984.170,41 | 394.114.615,93 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 174.984.170,41 | 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 | | 62.549,33 | 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 | | 62.549,33 | 91.200,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 4.702.099,55 | 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 | | 4.702.099,55 | 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 | | 40.794.640,63 | 11.730.797,31 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 40.794.640,63 | 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 | | 6.058.425,91 | 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 | | 6.058.425,91 | 17.915.708,09 |

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 203.902.722,96 | 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 | 199.689.894,25 | 429.876.421,20 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 180.652.890,24 | 386.845.713,73 |
| PENSÕES | 19.037.004,01 | 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 | 3.904.993,91 | 11.214.797,24 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS | 3.904.993,91 | 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 | 307.834,80 | 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 | 307.834,80 | 14.826.414,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 38.223.577,24 | (614.458.410,10) |

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

| | | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 4.297.339,44 | 0,00 |

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Maio

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 | 19.875.446,43 | 17.051.619,52 | 4.083.562,19 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 1.259.735,28 | 19.875.446,43 | 17.051.619,52 | 4.083.562,19 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 8243 - 1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI | 0,00 | 18.296,37 | 14.582,62 | 3.713,75 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 19820 - 0 YARA MARCHETTI CHUEIRE | 0,00 | 26.112,00 | 20.832,00 | 5.280,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 22012 - 4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS | 0,00 | 3.859,47 | 3.081,22 | 778,25 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 228151 - 1 GENILDA PEREIRA DE LIMA | 0,00 | 3.916,80 | 3.916,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 230304 - 3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA | 0,00 | 3.023,69 | 2.409,65 | 614,04 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 231692 - 7 RAQUEL CORREA BERALDO | 0,00 | 9.500,18 | 7.579,52 | 1.920,66 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 236715 - 7 MARIA QUITERIA CARLOTA | 0,00 | 4.661,65 | 3.719,04 | 942,61 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 236717 - 3 MARIA ZANON | 0,00 | 12.020,63 | 9.590,14 | 2.430,49 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 236718 - 1 MATILDE RUIZ DE PINHO | 0,00 | 14.333,18 | 11.435,23 | 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 | 2.082,35 | 1.661,33 | 421,02 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 241819 - 3 ANTONIO CESAR GONCALVES | 0,00 | 3.210,81 | 2.560,58 | 650,23 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244661 - 8 ELEUZA BERTONCINI | 0,00 | 4.398,50 | 3.509,75 | 888,75 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244663 - 4 ERODINA MOREIRA DA SILVA | 0,00 | 12.705,01 | 10.124,30 | 2.580,71 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244664 - 2 IRAIDES BORGES COSTA | 0,00 | 28.230,39 | 22.509,97 | 5.720,42 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244666 - 9 JOANA MARIA CARNAVALLI | 0,00 | 868,16 | 868,16 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244669 - 3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA | 0,00 | 25.892,90 | 20.657,80 | 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 | 19.584,69 | 15.604,89 | 3.979,80 |
| 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 | 6.277,82 | 5.008,58 | 1.269,24 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245415 - 7 MARIA MADALENA LOPES | 0,00 | 3.238,10 | 2.561,96 | 676,14 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245416 - 5 MARIA SILVÉRIA HERNANDES | 0,00 | 5.585,91 | 4.448,33 | 1.137,58 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245429 - 7 TEREZA APARECIDA DE LIMA | 0,00 | 750,00 | 600,00 | 150,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245430 - 1 VANESSA CARVALHO LEITE | 0,00 | 12.261,41 | 9.782,38 | 2.479,03 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 249547 - 3 MONICA SAYURY ISHIBASHI | 0,00 | 11.337,37 | 9.042,60 | 2.294,77 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 255080 - 6 Rosangela de Oliveira Candido | 0,00 | 20.164,64 | 16.079,52 | 4.085,12 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 256903 - 5 ERIKA CASARIN DE SOUZA | 0,00 | 1.632,00 | 1.302,00 | 330,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 263116 - 4 MARIA APARECIDA DIAS | 0,00 | 17.984,59 | 14.348,42 | 3.636,17 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 263966 - 1 THAWANA GHISLERI FABRON | 0,00 | 4.421,01 | 3.523,02 | 897,99 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 268815 - 8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | 0,00 | 4.268,95 | 3.398,54 | 870,41 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273404 - 4 INES SEGANTIN SOARES | 0,00 | 8.105,24 | 6.464,09 | 1.641,15 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273405 - 2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA | 0,00 | 11.255,12 | 8.967,42 | 2.287,70 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273406 - 1 LAURINDA ROSA DE ASSIS | 0,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 800,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273439 - 7 JOANA VIZZI DA SILVA | 0,00 | 7.978,11 | 6.352,91 | 1.625,20 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273440 - 1 KEZIA DA SILVA MATOS | 0,00 | 2.807,04 | 2.239,44 | 567,60 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 274191 - 1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 6.528,00 | 5.208,00 | 1.320,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 278342 - 8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO | 0,00 | 3.264,00 | 2.604,00 | 660,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 280456 - 5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO | 0,00 | 3.264,00 | 2.604,00 | 660,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 282853 - 7 RAQUEL SILVA DA CRUZ | 0,00 | 13.056,00 | 13.056,00 | 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 | 6.183,71 | 4.933,50 | 1.250,21 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 285999 - 8 JOAO JULIO GARAVELLO | 0,00 | 5.348,73 | 4.262,19 | 1.086,54 |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Maio

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 | 8.229,52 | 6.565,65 | 1.663,87 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 286013 - 9 TEREZA OLIVINA LUCINGER | 0,00 | 9.581,41 | 7.629,91 | 1.951,50 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 286591 - 2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO | 0,00 | 12.481,44 | 9.956,07 | 2.525,37 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 333302 - 7 IOLANDA HARUMI ARAKI | 0,00 | 28.691,84 | 22.876,88 | 5.814,96 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 440130 - 1 MARIA JOSE DE MAGALHAES | 0,00 | 5.821,55 | 4.636,30 | 1.185,25 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 487626 - 1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA | 0,00 | 6.528,00 | 5.208,00 | 1.320,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 501909 - 5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA | 0,00 | 12.243,65 | 9.765,40 | 2.478,25 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 577983 - 9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL | 0,00 | 5.051,05 | 4.029,84 | 1.021,21 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 581157 - 1 MIRIAM FERREIRA | 0,00 | 6.528,00 | 5.208,00 | 1.320,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 581158 - 9 INAMAR FERREIRA | 0,00 | 6.528,00 | 5.208,00 | 1.320,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 606800 - 6 MARIA MARQUES DOS SANTOS | 0,00 | 5.132,30 | 4.094,52 | 1.037,78 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 630472 - 9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO | 0,00 | 1.958,40 | 1.958,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 638137 - 5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS | 0,00 | 11.840,61 | 9.423,56 | 2.417,05 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 638138 - 3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS | 0,00 | 11.840,61 | 9.423,56 | 2.417,05 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 640858 - 3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS | 0,00 | 3.487,85 | 2.782,68 | 705,17 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 670775 - 1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ | 0,00 | 7.568,56 | 6.036,20 | 1.532,36 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 678990 - 1 Antonio Gabriel Reis Cardoso | 0,00 | 9.337,25 | 7.469,80 | 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 | 4.059,57 | 3.241,38 | 818,19 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 721716 - 1 LUIZ PASSARINI | 0,00 | 13.668,81 | 10.905,21 | 2.763,60 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 746966 - 7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA | 0,00 | 3.564,06 | 2.753,00 | 811,06 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 746967 - 5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA | 0,00 | 3.564,06 | 2.753,00 | 811,06 |
| 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 | 332.447,85 | 265.909,28 | 66.538,57 |
| 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 | 494.014,86 | 393.789,75 | 100.225,11 |
| 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 | 164.400,00 | 131.139,00 | 33.261,00 |
| 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 | 3.552,00 | 2.774,00 | 778,00 |
| 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 | 11.000,00 | 8.800,00 | 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 | 2.200,00 | 1.690,00 | 510,00 |
| 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 | 810,00 | 630,00 | 180,00 |
| 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 | 1.250,00 | 1.000,00 | 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 | 10.352,52 | 5.287,66 | 5.064,86 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1974 - 7 BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 245.648,96 | 196.555,14 | 49.093,82 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA | 0,00 | 3.974.314,69 | 3.148.206,89 | 826.107,80 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2303 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.258.722,96 | 6.481.855,93 | 6.416.825,48 | 1.323.753,41 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 18569 - 8 PARANA BANCO S/A | 0,00 | 74.111,59 | 59.653,42 | 14.458,17 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 395712 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE | 0,00 | 4.165.779,33 | 3.332.061,41 | 833.717,92 |
| 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 | 710.280,13 | 566.948,45 | 143.331,68 |
| 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 | 138.647,73 | 95.966,09 | 42.681,64 |
| 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 | 833.456,88 | 665.938,58 | 167.518,30 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.012,32 | 1.700.145,41 | 1.330.825,63 | 370.332,10 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS | 1.012,32 | 1.700.145,41 | 1.330.825,63 | 370.332,10 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA | 0,00 | 863.807,01 | 666.462,39 | 197.344,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON | 0,00 | 69.201,45 | 54.179,52 | 15.021,93 |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Maio

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 | 281.887,80 | 224.310,23 | 57.577,57 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 18982 - 1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE | 0,00 | 17.412,28 | 14.122,55 | 3.289,73 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 20049 - 2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA) | 0,00 | 163.926,31 | 131.040,64 | 32.885,67 |
| 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 | 1.452,30 | 1.161,84 | 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 | 129.779,52 | 104.246,75 | 25.532,77 |
| 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 | 61.592,50 | 48.741,50 | 12.851,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 11794 - 3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA | 0,00 | 18.461,93 | 13.012,52 | 5.449,41 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA | 0,00 | 12.406,87 | 7.925,15 | 4.481,72 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 240342 - 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 408,99 | 0,00 | 408,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 255928 - 5 ROSANA SACCHETTO | 0,00 | 762,39 | 762,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 259108 - 1 LEONICE APARECIDA DIAS | 0,00 | 2.176,00 | 1.616,00 | 560,00 |
| 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 | 4.176,50 | 4.176,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 262553 - 9 RAQUEL MOREIRA DA SILVA | 0,00 | 760,12 | 0,00 | 760,12 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 284048 - 1 VALMI BUZZA KLOSTER | 0,00 | 1.882,00 | 0,00 | 1.882,00 |
| 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 | 3.520,00 | 2.816,00 | 704,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 466704 - 2 ANA CAROLINA PORTILLO DE OLIVEIRA | 0,00 | 3.874,26 | 3.874,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 585577 - 2 LYDIA REGINA ENZ | 0,00 | 3.171,29 | 3.171,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 616686 - 5 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G | 0,00 | 40.189,41 | 31.867,67 | 8.321,74 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 640681 - 5 LUIZ PAULO CIVIDATTI | 0,00 | 5.900,76 | 4.702,82 | 1.197,94 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 705547 - 1 OSMAR MOREIRA DA SILVA | 0,00 | 760,11 | 0,00 | 760,11 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 711286 - 6 LUCIANO EVARISTO DMITRUK | 497,39 | 0,00 | 0,00 | 497,39 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 759604 - 9 RITA DE CASSIA ENZ | 0,00 | 3.171,28 | 3.171,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 759606 - 5 LEONARDO MARTINS FELIX | 0,00 | 5.590,08 | 5.590,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 762871 - 4 JORGE EMILIO PORTILLO DE OLIVEIRA | 0,00 | 3.874,25 | 3.874,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 13.478.324,02 | 10.722.087,94 | 2.756.236,08 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 13.478.324,02 | 10.722.087,94 | 2.756.236,08 |
| 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 | 13.478.324,02 | 10.722.087,94 | 2.756.236,08 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 20.980.299,45 | 16.760.700,06 | 4.219.599,39 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 20.980.299,45 | 16.760.700,06 | 4.219.599,39 |
| 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 | 20.980.299,45 | 16.760.700,06 | 4.219.599,39 |
| | Despesa Orçamentária | 41.697,78 | 189.537.169,59 | 189.292.348,43 | 286.518,94 |
| | Saldo a Pagar do Exercício | 0,00 | 189.537.169,59 | 189.250.650,65 | 286.518,94 |
| | 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 | 243.871.239,4 | 233.826.755,9 | 11.345.916,60 |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Período: De Janeiro Até Maio

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 4

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO ATUAL |
|--------|---------------|----------------|-----------|-------|-------------|
|--------|---------------|----------------|-----------|-------|-------------|

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

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 27/07/2023

Página: 1

| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 272.453.019,84 | 564.257.786,30 |
| RECEITAS DERIVADAS | 176.931.078,63 | 412.910.034,22 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 176.931.078,63 | 412.910.034,22 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 40.587.871,31 | 28.080.015,19 |
| Receita Patrimonial | 4.764.648,88 | 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 | 35.823.222,43 | 26.284.946,94 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 54.934.069,90 | 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 | 600.000,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 54.334.069,90 | 123.267.736,89 |
| DESEMBOLSOS | 233.826.755,95 | 564.459.396,44 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 184.329.153,86 | 429.876.421,20 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 184.329.153,86 | 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 | 49.497.602,09 | 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 | 4.963.194,57 | 12.574.654,96 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 44.534.407,52 | 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 | 38.626.263,89 | (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 | 38.626.263,89 | (201.610,14) |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 57.989.212,79 | 58.190.822,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 96.615.476,68 | 57.989.212,79 |

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

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 27/07/2023

Página: 2

Notas Explicativas

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/05/2023

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 | 189.537.169,59 | 362.182.830,41 |
| 010 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina | 551.720.000,00 | 551.720.000,00 | 189.537.169,59 | 362.182.830,41 |
| 09.272.0017.2047 Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social | 506.490.000,00 | 506.490.000,00 | 184.329.153,86 | 322.160.846,14 |
| 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 | 161.556.623,23 | 273.768.376,77 |
| 00020 E 00551 0551/08/03/00/00 Compensação entre Regimes Previdenciários | 12.666.000,00 | 12.666.000,00 | 5.200.000,00 | 7.466.000,00 |
| 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 | 17.572.530,63 | 40.427.469,37 |
| 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 | 460.809,64 | 1.539.190,36 |
| 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 | 460.809,64 | 1.539.190,36 |
| 28.846.0000.0009 Pagamento de encargos especiais - Precatórios, indenizações, restituições, Taxa | 14.289.000,00 | 14.289.000,00 | 4.747.206,09 | 9.541.793,91 |
| 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 | 4.747.206,09 | 5.390.793,91 |
| 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 | 189.537.169,59 | 362.182.830,41 |

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 31/05/2023

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 - Maio (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 | 22.407.034,34 | 22.407.034,34 | 22.407.034,34 | 22.407.034,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 22.407.034,34 | 22.407.034,34 | 22.407.034,34 | 22.407.034,34 | | | | | |
| 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 | 4.752.255,38 | 4.752.255,38 | 4.752.255,38 | 4.752.255,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 4.752.255,38 | 4.752.255,38 | 4.752.255,38 | 4.752.255,38 | | | | | |
| 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 | 32.235,90 | 32.235,90 |
| Aplicado | 11.059.397,66 | 11.059.397,66 | 11.091.633,56 | 11.059.397,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.235,90 |
| Sub total: | 11.059.397,66 | 11.059.397,66 | 11.091.633,56 | 11.059.397,66 | | | | | |
| 7 Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3 | | | | | | | | | |
| Movimento | 26.685,18 | 32.235,90 | 0,00 | 32.235,90 | 0,00 | 5.550,72 | 0,00 | 32.235,90 | 0,00 |
| Aplicado | 35.558.337,47 | 35.558.337,47 | 35.558.337,47 | 35.558.337,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 35.585.022,65 | 35.590.573,37 | 35.558.337,47 | 35.590.573,37 | | | | | |
| 8 Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9 | | | | | | | | | |
| Movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9 Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2 | | | | | | | | | |
| Movimento | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 22.811.752,53 | 22.811.752,53 | 22.811.752,53 | 22.811.752,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 22.811.766,65 | 22.811.766,65 | 22.811.766,65 | 22.811.766,65 | | | | | |
| TOTAL GERAL: | 96.615.476,68 | 96.621.027,40 | 96.621.027,40 | 96.621.027,40 | | | | | |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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 | 21.710.036,99 | 2.133.291,48 | 1.436.294,13 | 110.181.968,94 | 93.641.338,90 | 22.407.034,34 |
| Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 0,00 | 1.939.296,78 | 1.339.296,78 | 1.939.296,78 | 1.339.296,78 | 600.000,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 969.648,39 | 969.648,39 | 969.648,39 | 969.648,39 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 969.648,39 | 369.648,39 | 969.648,39 | 369.648,39 | 600.000,00 |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 21.710.036,99 | 193.994,70 | 96.997,35 | 108.242.672,16 | 92.302.042,12 | 21.807.034,34 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 96.997,35 | 96.997,35 | 61.578.072,02 | 61.578.072,02 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS | 21.710.036,99 | 96.997,35 | 0,00 | 46.664.600,14 | 30.723.970,10 | 21.807.034,34 |
| Conta bancária: 5 CAAPSML - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001115-0 | 4.554.554,95 | 5.687.864,02 | 5.490.163,59 | 25.871.171,58 | 25.027.740,03 | 4.752.255,38 |
| Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários | 4.554.554,95 | 5.687.864,02 | 5.490.163,59 | 25.871.171,58 | 25.027.740,03 | 4.752.255,38 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 3.391.058,59 | 3.391.058,59 | 15.643.580,03 | 15.643.580,03 | 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 | 4.554.554,95 | 2.296.805,43 | 2.099.105,00 | 10.227.591,55 | 9.384.160,00 | 4.752.255,38 |
| Conta bancária: 6 CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001116-8 | 11.109.606,65 | 33.335.056,69 | 33.385.265,68 | 153.532.917,17 | 143.733.254,79 | 11.059.397,66 |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário | 11.109.606,65 | 33.335.056,69 | 33.385.265,68 | 153.532.917,17 | 143.733.254,79 | 11.059.397,66 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 22.240.282,01 | 22.240.282,01 | 99.091.994,96 | 99.091.994,96 | 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 | 11.109.606,65 | 11.094.774,68 | 11.144.983,67 | 54.440.922,21 | 44.641.259,83 | 11.059.397,66 |
| Conta bancária: 7 CAAPSML - PREVIDENCIA Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3 | 34.566.386,74 | 194.356.547,18 | 193.337.911,27 | 845.361.121,08 | 849.884.064,30 | 35.585.022,65 |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 34.566.386,74 | 194.356.547,18 | 193.337.911,27 | 845.361.121,08 | 849.884.064,30 | 35.585.022,65 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 23.507,89 | 115.932.490,78 | 115.929.313,49 | 515.034.859,85 | 515.042.761,92 | 26.685,18 |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO | 28.686.110,92 | 78.379.683,04 | 77.408.597,78 | 330.231.941,08 | 334.805.949,14 | 29.657.196,18 |
| 1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 5.856.767,93 | 44.373,36 | 0,00 | 94.320,15 | 35.353,24 | 5.901.141,29 |
| Conta bancária: 9 Fundo Previdência Matriz - Itau Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2 | 22.541.015,61 | 27.125.849,51 | 26.855.098,47 | 162.107.614,96 | 146.142.131,82 | 22.811.766,65 |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 22.541.015,61 | 26.364.745,43 | 26.093.994,39 | 158.338.510,15 | 142.373.027,01 | 22.811.766,65 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | (4.926,70) | 26.084.464,86 | 26.079.524,04 | 142.282.246,71 | 142.282.242,59 | 14,12 |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO | 22.545.942,31 | 280.280,57 | 14.470,35 | 16.056.263,44 | 90.784,42 | 22.811.752,53 |
| Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 761.104,08 | 761.104,08 | 3.769.104,81 | 3.769.104,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 761.104,08 | 761.104,08 | 3.769.104,81 | 3.769.104,81 | 0,00 |
| Subtotal por conta contábil | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 18.581,19 | 169.476.046,06 | 169.467.927,95 | 838.369.506,77 | 838.377.404,72 | 26.699,30 |
| 1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS | 21.710.036,99 | 1.066.645,74 | 369.648,39 | 47.634.248,53 | 31.093.618,49 | 22.407.034,34 |
| 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 | 66.896.214,83 | 92.051.543,72 | 90.667.156,80 | 410.956.718,28 | 388.922.153,39 | 68.280.601,75 |
| 1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 5.856.767,93 | 44.373,36 | 0,00 | 94.320,15 | 35.353,24 | 5.901.141,29 |
| Total geral | 94.481.600,94 | 262.638.608,88 | 260.504.733,14 | 1.297.054.793,73 | 1.258.428.529,84 | 96.615.476,68 |

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

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 | 38.841.776,03 | 189.537.169,59 | 38.599.510,25 | 189.250.650,65 | 38.599.510,25 | 189.250.650,65 |
| 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 506.639.000,00 | 506.639.000,00 | 37.623.409,99 | 184.329.153,86 | 37.623.409,99 | 184.329.153,86 | 37.623.409,99 | 184.329.153,86 |
| 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 506.639.000,00 | 506.639.000,00 | 37.623.409,99 | 184.329.153,86 | 37.623.409,99 | 184.329.153,86 | 37.623.409,99 | 184.329.153,86 |
| 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 447.991.000,00 | 447.991.000,00 | 34.092.962,92 | 166.756.623,23 | 34.092.962,92 | 166.756.623,23 | 34.092.962,92 | 166.756.623,23 |
| 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 34.091.543,72 | 166.755.204,03 | 34.091.543,72 | 166.755.204,03 | 34.091.543,72 | 166.755.204,03 |
| 3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 32.989.254,91 | 161.458.292,14 | 32.989.254,91 | 161.458.292,14 | 32.989.254,91 | 161.458.292,14 |
| 3.1.90.01.01.02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 1.102.288,81 | 5.296.911,89 | 1.102.288,81 | 5.296.911,89 | 1.102.288,81 | 5.296.911,89 |
| 3.1.90.01.06.00 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
| 3.1.90.01.06.01 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS - Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
| 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 3.530.447,07 | 17.572.530,63 | 3.530.447,07 | 17.572.530,63 | 3.530.447,07 | 17.572.530,63 |
| 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS | 0,00 | 0,00 | 3.530.447,07 | 17.572.530,63 | 3.530.447,07 | 17.572.530,63 | 3.530.447,07 | 17.572.530,63 |
| 3.1.90.03.01.01 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 3.442.852,10 | 17.139.289,61 | 3.442.852,10 | 17.139.289,61 | 3.442.852,10 | 17.139.289,61 |
| 3.1.90.03.01.02 PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 87.594,97 | 433.241,02 | 87.594,97 | 433.241,02 | 87.594,97 | 433.241,02 |
| 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 498.000,00 | 498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.140.000,00 | 16.140.000,00 | 1.218.366,04 | 5.208.015,73 | 976.100,26 | 4.921.496,79 | 976.100,26 | 4.921.496,79 |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 | 286.518,94 | 460.809,64 | 44.253,16 | 174.290,70 | 44.253,16 | 174.290,70 |
| 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 | 286.518,94 | 460.809,64 | 44.253,16 | 174.290,70 | 44.253,16 | 174.290,70 |
| 3.3.90.86.01.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS | 0,00 | 0,00 | 286.518,94 | 460.809,64 | 44.253,16 | 174.290,70 | 44.253,16 | 174.290,70 |
| 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 | 931.847,10 | 4.747.206,09 | 931.847,10 | 4.747.206,09 | 931.847,10 | 4.747.206,09 |
| 3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.138.000,00 | 10.138.000,00 | 931.847,10 | 4.747.206,09 | 931.847,10 | 4.747.206,09 | 931.847,10 | 4.747.206,09 |
| 3.3.91.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 931.847,10 | 4.747.206,09 | 931.847,10 | 4.747.206,09 | 931.847,10 | 4.747.206,09 |
| 3.3.91.39.99.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR - RPPS | 0,00 | 0,00 | 931.847,10 | 4.747.206,09 | 931.847,10 | 4.747.206,09 | 931.847,10 | 4.747.206,09 |
| 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 | 38.841.776,03 | 189.537.169,59 | 38.599.510,25 | 189.250.650,65 | 38.599.510,25 | 189.250.650,65 |

Crítérios de seleção

- Entidades:

485 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:1

| Conta de receita | Vir. Previsto | Vir. Atualizado | Vir. Arrecadado no período | Vir. Arrecadado até o período |
|--|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | 140.375.000,00 | 140.375.000,00 | 12.018.597,74 | 51.090.410,39 |
| 1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES | 123.712.000,00 | 123.712.000,00 | 9.816.727,68 | 40.353.529,74 |
| 1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 123.712.000,00 | 123.712.000,00 | 9.816.727,68 | 40.353.529,74 |
| 1.2.1.5.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 123.712.000,00 | 123.712.000,00 | 9.816.727,68 | 40.353.529,74 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 123.712.000,00 | 123.712.000,00 | 9.816.727,68 | 40.353.529,74 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 90.098.000,00 | 90.098.000,00 | 7.046.095,49 | 29.631.441,80 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 90.098.000,00 | 90.098.000,00 | 7.046.095,49 | 29.631.441,80 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 129.607,90 | 520.614,17 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 57.264.000,00 | 57.264.000,00 | 4.598.582,46 | 17.520.820,56 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 646.000,00 | 646.000,00 | 46.653,07 | 234.925,61 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 29.346.000,00 | 29.346.000,00 | 2.208.113,63 | 11.040.154,28 |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPMSL - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 629.000,00 | 629.000,00 | 25.460,96 | 131.140,12 |
| 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 460.000,00 | 460.000,00 | 34.939,80 | 137.633,94 |
| 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 35.007,66 |
| 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.737,67 | 11.145,46 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO | 31.432.000,00 | 31.432.000,00 | 2.605.546,98 | 10.076.853,44 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL | 31.432.000,00 | 31.432.000,00 | 2.605.546,98 | 10.076.853,44 |
| 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPMSL / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 31.432.000,00 | 31.432.000,00 | 2.605.546,98 | 10.076.853,44 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 2.182.000,00 | 2.182.000,00 | 165.085,21 | 645.234,50 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 2.182.000,00 | 2.182.000,00 | 165.085,21 | 645.234,50 |
| 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL - CAAPMSL / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 2.182.000,00 | 2.182.000,00 | 165.085,21 | 645.234,50 |
| 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 975.821,02 | 4.740.601,99 |
| 1.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 95.000,00 | 95.000,00 | 8.102,44 | 38.502,44 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 95.000,00 | 95.000,00 | 8.102,44 | 38.502,44 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 95.000,00 | 95.000,00 | 8.102,44 | 38.502,44 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 95.000,00 | 95.000,00 | 8.102,44 | 38.502,44 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 95.000,00 | 95.000,00 | 8.102,44 | 38.502,44 |
| 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00.00 - ALUGUÉIS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 95.000,00 | 95.000,00 | 8.102,44 | 38.502,44 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | 967.718,58 | 4.702.099,55 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | 967.718,58 | 4.702.099,55 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | 967.718,58 | 4.702.099,55 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | 967.718,58 | 4.702.099,55 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 - RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 901.814,03 | 4.438.958,18 |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.904,55 | 263.141,37 |
| 1.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.603.000,00 | 14.603.000,00 | 1.226.049,04 | 5.996.278,66 |
| 1.9.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:2

| Conta de receita | Vir. Previsto | Vir. Atualizado | Vir. Arrecadado no período | Vir. Arrecadado até o período |
|---|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.09.0.1.03.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS / RPPS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 14.602.000,00 | 14.602.000,00 | 1.226.049,04 | 5.996.278,66 |
| 1.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.602.000,00 | 14.602.000,00 | 1.226.049,04 | 5.996.278,66 |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 14.601.000,00 | 14.601.000,00 | 1.226.049,04 | 5.996.278,66 |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 1.226.049,04 | 5.996.278,66 |
| 1.9.9.9.03.0.2.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00 - RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA | 407.344.000,00 | 407.344.000,00 | 28.164.997,24 | 166.428.539,55 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA | 378.393.000,00 | 378.393.000,00 | 28.148.752,41 | 136.577.548,89 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA | 378.393.000,00 | 378.393.000,00 | 28.148.752,41 | 136.577.548,89 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 378.393.000,00 | 378.393.000,00 | 28.148.752,41 | 136.577.548,89 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 231.927.000,00 | 231.927.000,00 | 18.393.369,03 | 75.800.249,35 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 231.927.000,00 | 231.927.000,00 | 18.393.369,03 | 75.800.249,35 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 231.919.000,00 | 231.919.000,00 | 18.393.369,03 | 75.800.237,08 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 231.919.000,00 | 231.919.000,00 | 18.393.369,03 | 75.800.237,08 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 3.522.000,00 | 3.522.000,00 | 259.215,89 | 1.038.242,64 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 174.340.000,00 | 174.340.000,00 | 13.498.276,33 | 51.642.060,10 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 801.000,00 | 801.000,00 | 94.041,26 | 469.256,90 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 51.403.000,00 | 51.403.000,00 | 4.416.236,03 | 22.008.393,59 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 843.000,00 | 843.000,00 | 50.357,63 | 204.939,59 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 724.000,00 | 724.000,00 | 69.769,16 | 345.036,86 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 224.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 70.015,35 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 62.000,00 | 62.000,00 | 5.472,73 | 22.292,05 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 12,27 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 12,27 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12,27 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS | 125.316.000,00 | 125.316.000,00 | 9.755.383,38 | 40.045.977,47 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:3

| Conta de receita | Vir. Previsto | Vir. Atualizado | Vir. Arrecadado no período | Vir. Arrecadado até o período |
|---|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO | 112.627.000,00 | 112.627.000,00 | 8.827.401,28 | 36.266.541,48 |
| 7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO | 112.627.000,00 | 112.627.000,00 | 8.827.401,28 | 36.266.541,48 |
| 7.2.1.5.50.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL - INATIVO | 112.627.000,00 | 112.627.000,00 | 8.827.401,28 | 36.266.541,48 |
| 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 | 280.676,46 | 1.090.602,59 |
| 7.2.1.5.50.1.1.01.02.00.00 - INATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 87.443.000,00 | 87.443.000,00 | 6.688.236,99 | 26.176.253,45 |
| 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 | 46.761,60 | 227.385,03 |
| 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 | 1.721.599,78 | 8.370.508,47 |
| 7.2.1.5.50.1.1.01.05.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1.088.000,00 | 1.088.000,00 | 84.207,61 | 339.017,06 |
| 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 | 29.274,41 |
| 7.2.1.5.50.1.1.01.07.00.00 - INATIVO CIVIL - FEL / RPPS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 33.500,47 |
| 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 | 927.982,10 | 3.779.435,99 |
| 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 | 927.982,10 | 3.779.435,99 |
| 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 | 927.982,10 | 3.779.435,99 |
| 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 | 22.766,29 | 89.868,04 |
| 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 | 768.538,75 | 3.047.231,78 |
| 7.2.1.5.50.2.1.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ACESF | 302.000,00 | 302.000,00 | 22.220,34 | 110.259,18 |
| 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 | 106.428,31 | 500.371,23 |
| 7.2.1.5.50.2.1.01.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - ÓRGÃO GERENCIADOR | 104.000,00 | 104.000,00 | 8.028,41 | 31.705,76 |
| 7.2.1.5.50.2.1.01.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - IPPUL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.50.2.1.01.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - FEL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.50.2.1.01.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - CODEL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 0,00 | 20.731.322,07 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 0,00 | 20.731.322,07 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 0,00 | 20.731.322,07 |
| 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 0,00 | 20.731.322,07 |
| 7.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.244,83 | 24.046,89 |
| 7.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.244,83 | 24.046,89 |
| 7.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.244,83 | 24.046,89 |
| 7.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.244,83 | 24.046,89 |
| 7.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.244,83 | 24.046,89 |
| 7.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.244,83 | 24.046,89 |
| 7.3.1.1.01.1.1.06.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.244,83 | 24.046,89 |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA | 28.944.000,00 | 28.944.000,00 | 0,00 | 29.826.943,77 |
| 7.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:4

| Conta de receita | Vir. Previsto | Vir. Atualizado | Vir. Arrecadado no período | Vir. Arrecadado até o período |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 7.9.1.1.01.0.1.20.00.00.00.00 - MULTA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS - ÓRGÃO GERENCIADOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.1.1.01.0.1.21.00.00.00.00 - MULTA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS - ÓRGÃO GERENCIADOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 28.942.000,00 | 28.942.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 29.826.943,77 |
| TOTAL GERAL: | 547.719.000,00 | 547.719.000,00 | 40.183.594,98 | 217.518.949,94 |

Critérios de seleção

- Entidades:

485 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 3620 /2023

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

- Balancete do Diário Contábil - Documento sei nº 10756891
- Balancete Financeiro por Fonte de Recursos - Documento sei nº 10756903
- Balanço Patrimonial - Documento sei nº 10756911
- Balanço Financeiro - Documento sei nº 10756917
- Balanço Orçamentário - Documento sei nº 10756928
- Demonstração das Variações Patrimoniais - Documento sei nº 10756945
- Demonstrativo da Dívida Flutuante - Documento sei nº 10756949
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - Documento sei nº 10756954
- Saldo das Contas de Despesa - Documento sei nº 10756967
- Conciliação Bancária - Documento sei nº 10757049
- Demonstrativo das Contas Bancárias - Documento sei nº 10757066
- Consolidação das Entidades por Natureza de Despesa - Documento sei nº 10757073
- Consolidação das Entidades por Receita - Documento sei nº 10757077

Londrina, 27 de julho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Rosevelte Pires, Técnico(a) de Gestão Pública**, em 27/07/2023, às 17:52, 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 **Allyson Cordon de Oliveira Theodoro, Contador(a)**, em 27/07/2023, às 17:52, 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 **Luiz Nicacio, Superintendente da CAAPSM L**, em 02/08/2023, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10757079** e o código CRC **CD4C2ED8**.

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 4163 /2023

Assunto: Balancete e Anexos

Período - Maio de 2023

Entidade: Fundo de Previdência Social dos Serv. Municipais de Londrina

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 **Maio** de 2023:

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

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

Ao Conselho Administrativo da CAAPSML para análise e deliberações.

Londrina, 15 de agosto de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **João Bosco Dantas, Conselheiro(a)**, em 15/08/2023, às 11:30, 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 06/11/2023, às 08:52, 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.



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 **10896510** e o código CRC **497DC435**.



Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 919 /2024

Documento: 10896510

Assunto: Prestação de Contas - Mês: Maio/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 maio do exercício de 2023, do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina.

Londrina, 05 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Viçoso de Oliveira, Conselheiro(a)**, em 07/03/2024, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Joaquim Domingues de Oliveira, Usuário Externo**, em 07/03/2024, às 11:58, 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 07/03/2024, às 12:38, 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 12/03/2024, às 13:03, 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 12/03/2024, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa, Conselheiro(a)**, em 13/03/2024, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



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 **12112583** e o código CRC **38616E81**.

Referência: Processo nº 43.002303/2023-65

SEI nº 12112583