



Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página: 2

| Contábil                       |                                                                                | Saldo anterior       | Vlr. débito   | Vlr. crédito  | Saldo atual          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                              | 1.026.956,39 D       | 0,00          | 0,00          | 1.026.956,39 D       |
| 1.2.1.2.1.98.03.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONCESSÕES DE DIREITOS DE USO E DE EXPLORAÇÃO DE BENS     | 1.026.956,39 D       | 0,00          | 0,00          | 1.026.956,39 D       |
| 1.2.1.2.1.98.03.01.00.00.00.00 | 3802 ALUGUÉIS                                                                  | 1.026.956,39 D       | 0,00          | 0,00          | 1.026.956,39 D       |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                  | 9.259.900,00 D       | 0,00          | 0,00          | 9.259.900,00 D       |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                                           | 9.259.900,00 D       | 0,00          | 0,00          | 9.259.900,00 D       |
| 1.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 9.259.900,00 D       | 0,00          | 0,00          | 9.259.900,00 D       |
| 1.2.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO              | 9.259.900,00 D       | 0,00          | 0,00          | 9.259.900,00 D       |
| 1.2.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | 5626 TERRENO                                                                   | 9.259.900,00 D       | 0,00          | 0,00          | 9.259.900,00 D       |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                                    | 19.241.606,32 D      | 0,00          | 68.689,97     | 19.172.916,35 D      |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS                                                                    | 8.405,72 D           | 0,00          | 0,00          | 8.405,72 D           |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | 8.405,72 D           | 0,00          | 0,00          | 8.405,72 D           |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                                            | 8.405,72 D           | 0,00          | 0,00          | 8.405,72 D           |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | 815 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                     | 8.405,72 D           | 0,00          | 0,00          | 8.405,72 D           |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                   | 20.607.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 20.607.000,00 D      |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     | 20.607.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 20.607.000,00 D      |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                           | 20.607.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 20.607.000,00 D      |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 | 842 EDIFÍCIOS                                                                  | 20.607.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 20.607.000,00 D      |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | (1.373.799,40) C     | 0,00          | 68.689,97     | (1.442.489,37) C     |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | (1.373.799,40) C     | 0,00          | 68.689,97     | (1.442.489,37) C     |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | (1.373.799,40) C     | 0,00          | 68.689,97     | (1.442.489,37) C     |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00 | 887 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                           | (1.373.799,40) C     | 0,00          | 68.689,97     | (1.442.489,37) C     |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | (7.038.106.730,40) C | 64.082.469,32 | 68.560.959,55 | (7.042.585.220,63) C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | (46.264.839,88) C    | 64.082.469,32 | 68.560.959,55 | (50.743.330,11) C    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (30.793.441,64) C    | 47.491.500,94 | 51.440.352,76 | (34.742.293,46) C    |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | (30.793.441,64) C    | 47.491.500,94 | 51.440.352,76 | (34.742.293,46) C    |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | (30.793.441,64) C    | 47.491.500,94 | 51.440.352,76 | (34.742.293,46) C    |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | 935 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                         | (30.793.441,64) C    | 47.491.500,94 | 51.440.352,76 | (34.742.293,46) C    |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | (1.223.133,64) C     | 2.446.277,28  | 2.446.277,28  | (1.223.133,64) C     |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | (1.223.133,64) C     | 2.446.277,28  | 2.446.277,28  | (1.223.133,64) C     |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | (1.223.133,64) C     | 2.446.277,28  | 2.446.277,28  | (1.223.133,64) C     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | (1.223.133,64) C     | 2.446.277,28  | 2.446.277,28  | (1.223.133,64) C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 7808 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                       | (1.223.133,64) C     | 2.446.277,28  | 2.446.277,28  | (1.223.133,64) C     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | (14.248.264,60) C    | 14.144.691,10 | 14.674.329,51 | (14.777.903,01) C    |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | (13.838.294,30) C    | 13.734.720,80 | 14.017.347,20 | (14.120.920,70) C    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | (5.007.139,92) C     | 4.903.566,42  | 5.021.576,07  | (5.125.149,57) C     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   | (5.007.139,92) C     | 4.903.566,42  | 5.021.576,07  | (5.125.149,57) C     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 3528 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                        | (106.187,42) C       | 112.107,62    | 116.693,23    | (110.773,03) C       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 1258 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                          | (240.724,29) C       | 240.724,29    | 239.731,90    | (239.731,90) C       |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página: 3

| Contábil                       |       |                                                                                                             | Saldo anterior     |   | Vlr. débito  | Vlr. crédito | Saldo atual          |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------|--------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1260  | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                    | (4.109.071,23)     | C | 4.109.071,23 | 4.218.877,47 | (4.218.877,47) C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 |       | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                       | (551.156,98)       | C | 441.663,28   | 446.273,47   | (555.767,17) C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 |       | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS                                                                                       | (551.156,98)       | C | 441.663,28   | 446.273,47   | (555.767,17) C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 3520  | ASSOCIAÇÕES                                                                                                 | (383.001,78)       | C | 383.001,78   | 381.829,16   | (381.829,16) C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00 | 3522  | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                                                                                    | (19.216,70)        | C | 19.216,70    | 19.199,60    | (19.199,60) C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 3524  | OUTROS                                                                                                      | (39.942,19)        | C | 39.444,80    | 41.250,44    | (41.747,83) C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 11108 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO                                 | (108.996,31)       | C | 0,00         | 3.994,27     | (112.990,58) C       |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 |       | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                                                           | (3.360.881,81)     | C | 3.360.881,81 | 3.428.551,82 | (3.428.551,82) C     |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 |       | CONSIGNAÇÕES                                                                                                | (3.360.881,81)     | C | 3.360.881,81 | 3.428.551,82 | (3.428.551,82) C     |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 | 7845  | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                              | (3.360.881,81)     | C | 3.360.881,81 | 3.428.551,82 | (3.428.551,82) C     |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 |       | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                   | (5.470.272,57)     | C | 5.470.272,57 | 5.567.219,31 | (5.567.219,31) C     |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 |       | CONSIGNAÇÕES                                                                                                | (5.470.272,57)     | C | 5.470.272,57 | 5.567.219,31 | (5.567.219,31) C     |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 | 7856  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                | (5.470.272,57)     | C | 5.470.272,57 | 5.567.219,31 | (5.567.219,31) C     |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                             | (409.970,30)       | C | 409.970,30   | 656.982,31   | (656.982,31) C       |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | (409.970,30)       | C | 409.970,30   | 656.982,31   | (656.982,31) C       |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 |       | CONSÓRCIOS A PAGAR                                                                                          | (409.970,30)       | C | 409.970,30   | 656.982,31   | (656.982,31) C       |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 | 1313  | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO                                                                     | (409.970,30)       | C | 409.970,30   | 656.982,31   | (656.982,31) C       |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                      | (6.916.358.532,74) | C | 0,00         | 0,00         | (6.916.358.532,74) C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO                              | (40.344.237,86)    | C | 0,00         | 0,00         | (40.344.237,86) C    |
| 2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                                          | (40.344.237,86)    | C | 0,00         | 0,00         | (40.344.237,86) C    |
| 2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                           | (40.344.237,86)    | C | 0,00         | 0,00         | (40.344.237,86) C    |
| 2.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 |       | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL                                                 | (40.344.237,86)    | C | 0,00         | 0,00         | (40.344.237,86) C    |
| 2.2.1.2.1.02.02.00.00.00.00.00 | 5331  | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | (32.383.551,84)    | C | 0,00         | 0,00         | (32.383.551,84) C    |
| 2.2.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00 | 5332  | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | (7.960.686,02)     | C | 0,00         | 0,00         | (7.960.686,02) C     |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                                     | (6.876.014.294,88) | C | 0,00         | 0,00         | (6.876.014.294,88) C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                                         | (6.876.014.294,88) | C | 0,00         | 0,00         | (6.876.014.294,88) C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                          | (6.876.014.294,88) | C | 0,00         | 0,00         | (6.876.014.294,88) C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00 |       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS                                                 | (5.726.994.031,78) | C | 0,00         | 0,00         | (5.726.994.031,78) C |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00 | 1583  | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                         | (6.487.912.964,66) | C | 0,00         | 0,00         | (6.487.912.964,66) C |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00 | 1585  | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                       | 453.019.949,31     | D | 0,00         | 0,00         | 453.019.949,31 D     |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00 | 1586  | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                      | 23.409.071,32      | D | 0,00         | 0,00         | 23.409.071,32 D      |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00 | 1587  | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                            | 284.489.912,25     | D | 0,00         | 0,00         | 284.489.912,25 D     |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00 |       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER                                                 | (1.149.020.263,10) | C | 0,00         | 0,00         | (1.149.020.263,10) C |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00 | 1590  | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                         | (4.970.516.705,07) | C | 0,00         | 0,00         | (4.970.516.705,07) C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00 | 11111 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                             | 2.143.148.729,91   | D | 0,00         | 0,00         | 2.143.148.729,91 D   |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00 | 1592  | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS         | 1.386.466.530,22   | D | 0,00         | 0,00         | 1.386.466.530,22 D   |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00 | 1593  | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                            | 291.881.181,84     | D | 0,00         | 0,00         | 291.881.181,84 D     |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                          | (75.483.357,78)    | C | 0,00         | 0,00         | (75.483.357,78) C    |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página: 4

| Contábil                    |                                                                    | Saldo anterior     |   | Vlr. débito   | Vlr. crédito | Saldo atual          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---------------|--------------|----------------------|
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                              | (75.483.357,78)    | C | 0,00          | 0,00         | (75.483.357,78) C    |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | (75.483.357,78)    | C | 0,00          | 0,00         | (75.483.357,78) C    |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 3.968.154.213,13   | D | 0,00          | 0,00         | 3.968.154.213,13 D   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00 | 1864 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 3.968.185.588,09   | D | 0,00          | 0,00         | 3.968.185.588,09 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                     | (4.667.240.533,56) | C | 0,00          | 0,00         | (4.667.240.533,56) C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00 | 1869 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | (4.667.240.533,56) | C | 0,00          | 0,00         | (4.667.240.533,56) C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO             | 25.465.476,83      | D | 0,00          | 0,00         | 25.465.476,83 D      |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00 | 1874 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 25.465.476,83      | D | 0,00          | 0,00         | 25.465.476,83 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 598.137.485,82     | D | 0,00          | 0,00         | 598.137.485,82 D     |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                    | 2.989.825.293,77   | D | 53.389.158,68 | 0,00         | 3.043.214.452,45 D   |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                         | 400.304.573,17     | D | 51.335.073,63 | 0,00         | 451.639.646,80 D     |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                          | 363.965.822,00     | D | 46.723.611,48 | 0,00         | 410.689.433,48 D     |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                              | 363.965.822,00     | D | 46.723.611,48 | 0,00         | 410.689.433,48 D     |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                               | 363.965.822,00     | D | 46.723.611,48 | 0,00         | 410.689.433,48 D     |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                          | 335.951.919,87     | D | 42.720.570,47 | 0,00         | 378.672.490,34 D     |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | 5928 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                      | 324.969.949,10     | D | 41.183.970,67 | 0,00         | 366.153.919,77 D     |
| 3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00 | 5929 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                                   | 10.981.970,77      | D | 1.536.599,80  | 0,00         | 12.518.570,57 D      |
| 3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | 5938 OUTRAS APOSENTADORIAS                                         | 28.013.902,13      | D | 4.003.041,01  | 0,00         | 32.016.943,14 D      |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES                                                            | 36.338.751,17      | D | 4.611.462,15  | 0,00         | 40.950.213,32 D      |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                     | 36.338.751,17      | D | 4.611.462,15  | 0,00         | 40.950.213,32 D      |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 36.338.751,17      | D | 4.611.462,15  | 0,00         | 40.950.213,32 D      |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | 5939 PROVENTOS DE PENSÕES                                          | 33.395.910,11      | D | 4.256.734,29  | 0,00         | 37.652.644,40 D      |
| 3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00 | 5941 OUTRAS PENSÕES                                                | 2.942.841,06       | D | 354.727,86    | 0,00         | 3.297.568,92 D       |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | 10.334.588,88      | D | 1.291.823,61  | 0,00         | 11.626.412,49 D      |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                           | 9.785.069,12       | D | 1.223.133,64  | 0,00         | 11.008.202,76 D      |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | 9.785.069,12       | D | 1.223.133,64  | 0,00         | 11.008.202,76 D      |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                               | 9.785.069,12       | D | 1.223.133,64  | 0,00         | 11.008.202,76 D      |
| 3.3.2.3.2.52.00.00.00.00.00 | 8242 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS                       | 9.785.069,12       | D | 1.223.133,64  | 0,00         | 11.008.202,76 D      |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                | 549.519,76         | D | 68.689,97     | 0,00         | 618.209,73 D         |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO                                                        | 549.519,76         | D | 68.689,97     | 0,00         | 618.209,73 D         |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                         | 549.519,76         | D | 68.689,97     | 0,00         | 618.209,73 D         |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                         | 549.519,76         | D | 68.689,97     | 0,00         | 618.209,73 D         |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | 6035 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                   | 549.519,76         | D | 68.689,97     | 0,00         | 618.209,73 D         |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | 2.579.186.131,72   | D | 762.261,44    | 0,00         | 2.579.948.393,16 D   |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                   | 1.204.815.310,41   | D | 0,00          | 0,00         | 1.204.815.310,41 D   |
| 3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO         | 1.204.815.310,41   | D | 0,00          | 0,00         | 1.204.815.310,41 D   |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página: 5

| Contábil                       |       |                                                                                           | Saldo anterior     |   | Vlr. débito  | Vlr. crédito  | Saldo atual        |   |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------|---------------|--------------------|---|
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2305  | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 1.204.815.310,41   | D | 0,00         | 0,00          | 1.204.815.310,41   | D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                               | 1.374.370.821,31   | D | 762.261,44   | 0,00          | 1.375.133.082,75   | D |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM                                             | 2.536.507,93       | D | 656.982,31   | 0,00          | 3.193.490,24       | D |
| 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | 2328  | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO                        | 2.536.507,93       | D | 656.982,31   | 0,00          | 3.193.490,24       | D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                               | 370,94             | D | 105.279,13   | 0,00          | 105.650,07         | D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 370,94             | D | 105.279,13   | 0,00          | 105.650,07         | D |
| 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | 4444  | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                       | 370,94             | D | 105.279,13   | 0,00          | 105.650,07         | D |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 1.371.833.942,44   | D | 0,00         | 0,00          | 1.371.833.942,44   | D |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 28.677.157,04      | D | 0,00         | 0,00          | 28.677.157,04      | D |
| 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | 6782  | PRECATÓRIOS                                                                               | 28.677.157,04      | D | 0,00         | 0,00          | 28.677.157,04      | D |
| 3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00 |       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 1.343.156.785,40   | D | 0,00         | 0,00          | 1.343.156.785,40   | D |
| 3.9.9.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | 11066 | AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS                       | 1.343.156.785,40   | D | 0,00         | 0,00          | 1.343.156.785,40   | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          | (3.632.456.222,05) | C | 1.210.232,15 | 43.829.558,22 | (3.675.075.548,12) | C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                                             | (265.237.771,42)   | C | 1.210.232,15 | 38.020.731,85 | (302.048.271,12)   | C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                     | (265.237.771,42)   | C | 1.210.232,15 | 38.020.731,85 | (302.048.271,12)   | C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                                  | (265.237.771,42)   | C | 1.210.232,15 | 38.020.731,85 | (302.048.271,12)   | C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                                   | (94.854.648,76)    | C | 407.128,17   | 12.034.237,94 | (106.481.758,53)   | C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                          | (94.854.648,76)    | C | 407.128,17   | 12.034.237,94 | (106.481.758,53)   | C |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | 2489  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                           | (68.616.029,81)    | C | 407.128,17   | 8.632.971,10  | (76.841.872,74)    | C |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | 2490  | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                         | (24.841.579,42)    | C | 0,00         | 3.216.004,75  | (28.057.584,17)    | C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | 2491  | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                                        | (1.397.039,53)     | C | 0,00         | 185.262,09    | (1.582.301,62)     | C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                                     | (170.383.122,66)   | C | 803.103,98   | 25.986.493,91 | (195.566.512,59)   | C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                           | (170.383.122,66)   | C | 803.103,98   | 25.986.493,91 | (195.566.512,59)   | C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                            | (170.383.122,66)   | C | 803.103,98   | 25.986.493,91 | (195.566.512,59)   | C |
| 4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00 | 6778  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - RPPS                                            | (170.383.122,66)   | C | 803.103,98   | 25.986.493,91 | (195.566.512,59)   | C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                           | (243.314,82)       | C | 0,00         | 31.102,24     | (274.417,06)       | C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | (243.314,82)       | C | 0,00         | 31.102,24     | (274.417,06)       | C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | (243.314,82)       | C | 0,00         | 31.102,24     | (274.417,06)       | C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO        | (243.314,82)       | C | 0,00         | 31.102,24     | (274.417,06)       | C |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 6418  | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO                                                      | (243.314,82)       | C | 0,00         | 31.102,24     | (274.417,06)       | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                           | (23.398.026,73)    | C | 0,00         | 2.594.731,60  | (25.992.758,33)    | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | (23.398.026,73)    | C | 0,00         | 2.594.731,60  | (25.992.758,33)    | C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                     | (23.398.026,73)    | C | 0,00         | 2.594.731,60  | (25.992.758,33)    | C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2727  | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                      | (23.398.026,73)    | C | 0,00         | 2.594.731,60  | (25.992.758,33)    | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                     | (35.544.089,59)    | C | 0,00         | 0,00          | (35.544.089,59)    | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                        | (35.544.089,59)    | C | 0,00         | 0,00          | (35.544.089,59)    | C |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                             | (35.544.089,59)    | C | 0,00         | 0,00          | (35.544.089,59)    | C |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS                | (35.544.089,59)    | C | 0,00         | 0,00          | (35.544.089,59)    | C |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página: 6

| Contábil                       |       |                                                                                                               | Saldo anterior     |   | Vlr. débito | Vlr. crédito | Saldo atual          |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------|--------------|----------------------|
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                        | (35.544.089,59)    | C | 0,00        | 0,00         | (35.544.089,59) C    |
| 4.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00 | 5480  | COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS                    | (35.544.089,59)    | C | 0,00        | 0,00         | (35.544.089,59) C    |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                 | (9.875.643,29)     | C | 0,00        | 1.770.663,55 | (11.646.306,84) C    |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                                                         | (9.875.643,29)     | C | 0,00        | 1.770.663,55 | (11.646.306,84) C    |
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00               | D | 0,00        | 1.146.048,46 | (1.146.048,46) C     |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00               | D | 0,00        | 1.146.048,46 | (1.146.048,46) C     |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00 | 9605  | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS                                               | 0,00               | D | 0,00        | 1.146.048,46 | (1.146.048,46) C     |
| 4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                                                                  | (9.875.643,29)     | C | 0,00        | 624.615,09   | (10.500.258,38) C    |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2820  | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                   | (9.875.643,29)     | C | 0,00        | 624.615,09   | (10.500.258,38) C    |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                    | (3.298.157.376,20) | C | 0,00        | 1.412.328,98 | (3.299.569.705,18) C |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                                                     | (1.011.268.291,08) | C | 0,00        | 0,00         | (1.011.268.291,08) C |
| 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | REVERSÃO DE PROVISÕES                                                                                         | (1.011.268.291,08) | C | 0,00        | 0,00         | (1.011.268.291,08) C |
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                                          | (1.011.268.291,08) | C | 0,00        | 0,00         | (1.011.268.291,08) C |
| 4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 9648  | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                               | (1.011.268.291,08) | C | 0,00        | 0,00         | (1.011.268.291,08) C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                  | (2.286.889.085,12) | C | 0,00        | 1.412.328,98 | (2.288.301.414,10) C |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM                                                                 | (40.427.344,15)    | C | 0,00        | 1.412.328,98 | (41.839.673,13) C    |
| 4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | 2865  | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTRA OFSS                                                    | (40.427.344,15)    | C | 0,00        | 1.412.328,98 | (41.839.673,13) C    |
| 4.9.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                        | (2.204.552.932,06) | C | 0,00        | 0,00         | (2.204.552.932,06) C |
| 4.9.9.8.2.00.00.00.00.00.00.00 |       | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS                           | (2.204.552.932,06) | C | 0,00        | 0,00         | (2.204.552.932,06) C |
| 4.9.9.8.2.01.00.00.00.00.00.00 |       | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                        | (2.204.552.932,06) | C | 0,00        | 0,00         | (2.204.552.932,06) C |
| 4.9.9.8.2.01.01.00.00.00.00.00 | 11090 | VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                    | (1.167.596.269,52) | C | 0,00        | 0,00         | (1.167.596.269,52) C |
| 4.9.9.8.2.01.03.00.00.00.00.00 | 11092 | VPA DO VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                         | (1.036.956.662,54) | C | 0,00        | 0,00         | (1.036.956.662,54) C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                                   | (41.908.808,91)    | C | 0,00        | 0,00         | (41.908.808,91) C    |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO                    | (41.908.808,91)    | C | 0,00        | 0,00         | (41.908.808,91) C    |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | 3713  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                            | (41.908.808,91)    | C | 0,00        | 0,00         | (41.908.808,91) C    |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                            | 1.673.578.396,65   | D | 0,00        | 0,00         | 1.673.578.396,65 D   |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | ORÇAMENTO APROVADO                                                                                            | 1.670.241.000,00   | D | 0,00        | 0,00         | 1.670.241.000,00 D   |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PREVISÃO DA RECEITA                                                                                           | 821.165.000,00     | D | 0,00        | 0,00         | 821.165.000,00 D     |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                                   | 803.064.000,00     | D | 0,00        | 0,00         | 803.064.000,00 D     |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2973  | PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                                             | 803.064.000,00     | D | 0,00        | 0,00         | 803.064.000,00 D     |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                                                              | 18.101.000,00      | D | 0,00        | 0,00         | 18.101.000,00 D      |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                                                                                 | 18.101.000,00      | D | 0,00        | 0,00         | 18.101.000,00 D      |
| 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | 2981  | REESTIMATIVA                                                                                                  | 18.101.000,00      | D | 0,00        | 0,00         | 18.101.000,00 D      |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                                            | 849.076.000,00     | D | 0,00        | 0,00         | 849.076.000,00 D     |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                          | 849.076.000,00     | D | 0,00        | 0,00         | 849.076.000,00 D     |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | DOTAÇÃO INICIAL                                                                                               | 803.065.000,00     | D | 0,00        | 0,00         | 803.065.000,00 D     |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 |       | CREDITO INICIAL                                                                                               | 803.065.000,00     | D | 0,00        | 0,00         | 803.065.000,00 D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 2988  | CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO                                                                     | 803.065.000,00     | D | 0,00        | 0,00         | 803.065.000,00 D     |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página: 7

| Contábil                       |                                                              | Saldo anterior     |   | Vlr. débito    | Vlr. crédito   | Saldo atual          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---|----------------|----------------|----------------------|
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                        | 47.011.000,00      | D | 0,00           | 0,00           | 47.011.000,00 D      |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                              | 47.011.000,00      | D | 0,00           | 0,00           | 47.011.000,00 D      |
| 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | 2995 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | 47.011.000,00      | D | 0,00           | 0,00           | 47.011.000,00 D      |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | 3007 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR              | 27.910.000,00      | D | 0,00           | 0,00           | 27.910.000,00 D      |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | 3008 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                  | 18.101.000,00      | D | 0,00           | 0,00           | 18.101.000,00 D      |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | 3009 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                     | 1.000.000,00       | D | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00 D       |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 | 3014 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                            | (1.000.000,00)     | C | 0,00           | 0,00           | (1.000.000,00) C     |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | 3015 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE             | (46.011.000,00)    | C | 0,00           | 0,00           | (46.011.000,00) C    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                        | (1.000.000,00)     | C | 0,00           | 0,00           | (1.000.000,00) C     |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 | 3026 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                            | (1.000.000,00)     | C | 0,00           | 0,00           | (1.000.000,00) C     |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  | 3.337.396,65       | D | 0,00           | 0,00           | 3.337.396,65 D       |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                              | 3.006.069,86       | D | 0,00           | 0,00           | 3.006.069,86 D       |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3056 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                            | 3.006.069,86       | D | 0,00           | 0,00           | 3.006.069,86 D       |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                  | 331.326,79         | D | 0,00           | 0,00           | 331.326,79 D         |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3062 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                              | 331.326,79         | D | 0,00           | 0,00           | 331.326,79 D         |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO            | (1.673.578.396,65) | C | 213.062.812,02 | 213.062.812,02 | (1.673.578.396,65) C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                        | (1.670.241.000,00) | C | 211.988.535,46 | 211.988.535,46 | (1.670.241.000,00) C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                          | (821.165.000,00)   | C | 64.164.454,38  | 64.164.454,38  | (821.165.000,00) C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3075 RECEITA A REALIZAR                                      | (303.841.236,39)   | C | 62.954.222,23  | 1.210.232,15   | (242.097.246,31) C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3076 RECEITA REALIZADA                                       | (517.329.777,39)   | C | 0,00           | 62.954.222,23  | (580.283.999,62) C   |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                         | 6.013,78           | D | 1.210.232,15   | 0,00           | 1.216.245,93 D       |
| 6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | 3080 (-) RENÚNCIA                                            | 6.013,78           | D | 1.210.232,15   | 0,00           | 1.216.245,93 D       |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                          | (849.076.000,00)   | C | 147.824.081,08 | 147.824.081,08 | (849.076.000,00) C   |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                  | (849.076.000,00)   | C | 147.824.081,08 | 147.824.081,08 | (849.076.000,00) C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 3085 CREDITO DISPONÍVEL                                      | (469.475.725,17)   | C | 50.185.036,98  | 0,00           | (419.290.688,19) C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                            | (379.600.274,83)   | C | 97.639.044,10  | 147.824.081,08 | (429.785.311,81) C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | 3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                            | (3.838,02)         | C | 48.845.283,58  | 50.185.041,98  | (1.343.596,42) C     |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | 3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | (79.120,94)        | C | 48.793.760,52  | 48.845.283,58  | (130.644,00) C       |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | 3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | (379.517.315,87)   | C | 0,00           | 48.793.755,52  | (428.311.071,39) C   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | (3.337.396,65)     | C | 1.074.276,56   | 1.074.276,56   | (3.337.396,65) C     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                               | (3.006.069,86)     | C | 1.074.276,56   | 1.074.276,56   | (3.006.069,86) C     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3125 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           | (743.427,20)       | C | 743.427,20     | 0,00           | 0,00 D               |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3127 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | (330.849,36)       | C | 330.849,36     | 526.338,31     | (526.338,31) C       |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3128 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                | (1.905.793,30)     | C | 0,00           | 330.849,36     | (2.236.642,66) C     |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                | (26.000,00)        | C | 0,00           | 217.088,89     | (243.088,89) C       |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 | 3134 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                              | (26.000,00)        | C | 0,00           | 217.088,89     | (243.088,89) C       |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                   | (331.326,79)       | C | 0,00           | 0,00           | (331.326,79) C       |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3137 RP PROCESSADOS PAGOS                                    | (331.326,79)       | C | 0,00           | 0,00           | (331.326,79) C       |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página: 8

| Contábil                    |                                                                                                  | Saldo anterior     |   | Vlr. débito    | Vlr. crédito   | Saldo atual          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|----------------|----------------|----------------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                                              | 1.808.618.073,08   | D | 292.002.277,30 | 1.210.232,15   | 2.099.410.118,23 D   |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 1.691.727.926,73   | D | 76.971.569,43  | 1.210.232,15   | 1.767.489.264,01 D   |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 842.651.926,73     | D | 76.971.569,43  | 1.210.232,15   | 918.413.264,01 D     |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 842.651.926,73     | D | 76.971.569,43  | 1.210.232,15   | 918.413.264,01 D     |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 732.028.308,38     | D | 62.954.222,23  | 1.210.232,15   | 793.772.298,46 D     |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | 3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                           | 732.028.308,38     | D | 62.954.222,23  | 1.210.232,15   | 793.772.298,46 D     |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | 10023 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                | 110.623.618,35     | D | 14.017.347,20  | 0,00           | 124.640.965,55 D     |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 849.076.000,00     | D | 0,00           | 0,00           | 849.076.000,00 D     |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 849.076.000,00     | D | 0,00           | 0,00           | 849.076.000,00 D     |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                                       | 849.076.000,00     | D | 0,00           | 0,00           | 849.076.000,00 D     |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | 3244 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | 849.076.000,00     | D | 0,00           | 0,00           | 849.076.000,00 D     |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                 | 116.890.146,35     | D | 215.030.707,87 | 0,00           | 331.920.854,22 D     |
| 7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DO RPPS                                                                                | 116.890.146,35     | D | 215.030.707,87 | 0,00           | 331.920.854,22 D     |
| 7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS                                                              | 116.890.146,35     | D | 215.030.707,87 | 0,00           | 331.920.854,22 D     |
| 7.9.5.1.1.00.00.00.00.00.00 | 11097 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                                                        | 0,00               | D | 215.030.707,87 | 0,00           | 215.030.707,87 D     |
| 7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00 | 11098 CONTROLES DA PMP DO RPPS                                                                   | 116.890.146,35     | D | 0,00           | 0,00           | 116.890.146,35 D     |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                               | (1.808.618.073,08) | C | 177.860.657,79 | 468.652.702,94 | (2.099.410.118,23) C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | (1.691.727.926,73) | C | 177.860.657,79 | 253.621.995,07 | (1.767.489.264,01) C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | (842.651.926,73)   | C | 177.860.657,79 | 253.621.995,07 | (918.413.264,01) C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | (842.651.926,73)   | C | 177.860.657,79 | 253.621.995,07 | (918.413.264,01) C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | (349.116.636,90)   | C | 65.412.616,33  | 77.188.658,32  | (360.892.678,89) C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | (349.116.636,90)   | C | 51.395.269,13  | 63.171.311,12  | (360.892.678,89) C   |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | 4606 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                            | (349.116.636,90)   | C | 51.395.269,13  | 63.171.311,12  | (360.892.678,89) C   |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 0,00               | D | 8.995.771,13   | 8.995.771,13   | 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 | 8.995.771,13   | 8.995.771,13   | 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 | 5.021.576,07   | 5.021.576,07   | 0,00 D               |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | (747.265,22)       | C | 49.588.710,78  | 50.185.041,98  | (1.343.596,42) C     |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | 4607 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR            | (747.265,22)       | C | 49.588.710,78  | 50.185.041,98  | (1.343.596,42) C     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | (14.248.264,60)    | C | 62.859.330,68  | 63.388.969,09  | (14.777.903,01) C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | (409.970,30)       | C | 49.124.609,88  | 49.371.621,89  | (656.982,31) C       |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00 | 3437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS          | (409.970,30)       | C | 49.124.609,88  | 49.371.621,89  | (656.982,31) C       |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | 3440 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                   | (13.838.294,30)    | C | 13.734.720,80  | 14.017.347,20  | (14.120.920,70) C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | (478.539.760,01)   | C | 0,00           | 62.859.325,68  | (541.399.085,69) C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | (381.754.435,96)   | C | 0,00           | 49.124.604,88  | (430.879.040,84) C   |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00 | 3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS             | (381.754.435,96)   | C | 0,00           | 49.124.604,88  | (430.879.040,84) C   |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 | 3446 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                      | (96.785.324,05)    | C | 0,00           | 13.734.720,80  | (110.520.044,85) C   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | (849.076.000,00)   | C | 0,00           | 0,00           | (849.076.000,00) C   |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | (849.076.000,00)   | C | 0,00           | 0,00           | (849.076.000,00) C   |



Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página: 9

| Contábil                    |                                                                            | Saldo anterior   |   | Vir. débito      | Vir. crédito     | Saldo atual        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                   | (849.076.000,00) | C | 0,00             | 0,00             | (849.076.000,00) C |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                  | (849.076.000,00) | C | 0,00             | 0,00             | (849.076.000,00) C |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 | 10727 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | (849.076.000,00) | C | 0,00             | 0,00             | (849.076.000,00) C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                           | (116.890.146,35) | C | 0,00             | 215.030.707,87   | (331.920.854,22) C |
| 8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DO RPPS                                                          | (116.890.146,35) | C | 0,00             | 215.030.707,87   | (331.920.854,22) C |
| 8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS                                        | (116.890.146,35) | C | 0,00             | 215.030.707,87   | (331.920.854,22) C |
| 8.9.5.1.1.00.00.00.00.00.00 | 11101 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO                    | 0,00             | D | 0,00             | 215.030.707,87   | (215.030.707,87) C |
| 8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00 | 11102 CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC                                       | (116.890.146,35) | C | 0,00             | 0,00             | (116.890.146,35) C |
| Total:                      |                                                                            | 0,00             | D | 1.357.341.545,79 | 1.357.341.545,79 | 0,00 D             |

# Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:1

|                                                                                                                          |                                                                                       |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                                      |                                                                                       | Saldo inicial:    | 210.399.267,36 |
| Banco - saldo inicial                                                                                                    |                                                                                       |                   |                |
| Código                                                                                                                   | Nome                                                                                  |                   | Valor          |
| 1                                                                                                                        | FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA                                                       |                   | 6.789.717,36   |
| 7                                                                                                                        | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC DE LONDRINA                          |                   | 30.345.528,09  |
| 8                                                                                                                        | FUNDO P S S M LON                                                                     |                   | 99.765.933,72  |
| 9                                                                                                                        | Fundo Previdência Matriz - Itau                                                       |                   | 73.498.088,19  |
| Saldo inicial do banco:                                                                                                  |                                                                                       |                   | 210.399.267,36 |
| Receita orçamentária                                                                                                     |                                                                                       |                   |                |
| Código / Nome                                                                                                            |                                                                                       | Tipo <sup>1</sup> | Valor          |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                      |                                                                                       |                   | 475.568.562,15 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                              |                                                                                       | 1                 | 124.797,82     |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                              |                                                                                       | 3                 | (407.128,17)   |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                          |                                                                                       | 1                 | 5.787.260,16   |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                        |                                                                                       | 1                 | 56.358,61      |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                     |                                                                                       | 1                 | 2.648.258,20   |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                   |                                                                                       | 1                 | 34.463,37      |
| 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                        |                                                                                       | 1                 | 40.614,81      |
| 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                          |                                                                                       | 1                 | 13.941,62      |
| 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                        |                                                                                       | 1                 | 1.092,12       |
| 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA              |                                                                                       | 1                 | 3.176.566,90   |
| 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA          |                                                                                       | 1                 | 172.198,17     |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                  |                                                                                       | 1                 | 2.541.472,26   |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL     |                                                                                       | 1                 | 249.489,89     |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL     |                                                                                       | 3                 | (803.103,98)   |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL |                                                                                       | 1                 | 20.297.848,42  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                            |                                                                                       | 1                 | 112.969,62     |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL         |                                                                                       | 1                 | 5.296.534,98   |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL       |                                                                                       | 1                 | 68.926,82      |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                              |                                                                                       | 1                 | 27.883,21      |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                            |                                                                                       | 1                 | 2.184,24       |
| 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS                         |                                                                                       | 1                 | 7.540.642,23   |
| 7.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA                                                         |                                                                                       | 1                 | 31.102,24      |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA                  |                                                                                       | 1                 | 143.507,66     |
| 7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - PML                     |                                                                                       | 1                 | 11.449.130,92  |
| 7.9.9.9.01.0.1.03.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - ACESF - PRINCIPAL           |                                                                                       | 1                 | 42.153,10      |
| 7.9.9.9.01.0.1.04.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - FMS - PRINCIPAL             |                                                                                       | 1                 | 1.564.968,72   |
| 7.9.9.9.01.0.1.05.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - GERENCIADOR - PRINCIPAL     |                                                                                       | 1                 | 37.732,07      |
| 7.9.9.9.01.0.1.06.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - IPPUL - PRINCIPAL           |                                                                                       | 1                 | 18.566,59      |
| 7.9.9.9.01.0.1.07.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - CODEL - PRINCIPAL           |                                                                                       | 1                 | 883,57         |
| 7.9.9.9.01.0.1.08.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - FEL - PRINCIPAL             |                                                                                       | 1                 | 7.085,59       |
| Valor acumulado no período:                                                                                              |                                                                                       |                   | 60.278.401,76  |
| Saldo da receita orçamentária:                                                                                           |                                                                                       |                   | 535.846.963,91 |
| Despesa orçamentária                                                                                                     |                                                                                       |                   |                |
| Funcional                                                                                                                | Natureza da despesa                                                                   | Conta             | Valor          |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                      |                                                                                       |                   | 360.714.571,54 |
| 45.010.09.272.0017.2047                                                                                                  | 3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 20                | 38.195.570,47  |
| 45.010.09.272.0017.2047                                                                                                  | 3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        | 40                | 4.256.734,29   |
| 45.010.09.272.0017.2047                                                                                                  | 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 50                | 408.917,05     |
| 45.010.28.846.0000.0009                                                                                                  | 3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 110               | 1.223.133,64   |
| 45.010.28.846.0000.0009                                                                                                  | 3.3.91.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 120               | 105.279,13     |
| Valor acumulado no período:                                                                                              |                                                                                       |                   | 44.189.634,58  |
| Saldo da despesa orçamentária:                                                                                           |                                                                                       |                   | 404.904.206,12 |
| Restos a pagar                                                                                                           |                                                                                       |                   |                |
| Código / Nome                                                                                                            |                                                                                       |                   | Valor          |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                      |                                                                                       |                   | 2.195.846,40   |
| 3.3.90.86.01.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS                                                           |                                                                                       |                   | 326.497,37     |
| 3.3.90.86.02.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS                                                           |                                                                                       |                   | 69,63          |
| Valor acumulado no período:                                                                                              |                                                                                       |                   | 326.567,00     |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025  
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:2

|                                                     |                                                                            |                                                          |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                     |                                                                            | Saldo de restos a pagar:                                 | 2.522.413,40       |
| Banco - saldo final                                 |                                                                            |                                                          |                    |
| Código                                              | Nome                                                                       | Valor                                                    |                    |
| 1                                                   | FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA                                            | 7.737.563,15                                             |                    |
| 7                                                   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC DE LONDRINA               | 18.077.329,69                                            |                    |
| 8                                                   | FUNDO P S S M LON                                                          | 219.216.778,17                                           |                    |
| 9                                                   | Fundo Previdência Matriz - Itau                                            | 93.760.367,82                                            |                    |
|                                                     |                                                                            | Saldo final do banco:                                    | 338.792.038,83     |
| Realizável - saldo final                            |                                                                            |                                                          |                    |
| Contábil                                            | Fornecedor                                                                 | Valor                                                    |                    |
| 1.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00                         | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                | 161,44                                                   |                    |
| 1.1.3.8.1.29.00.00.00.00.00                         | 260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA | 27.411,48                                                |                    |
|                                                     |                                                                            | Saldo final do realizável:                               | 27.572,92          |
| Resumo da fonte de recurso                          |                                                                            |                                                          |                    |
| 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |                                                                            |                                                          |                    |
| Análise do saldo inicial                            |                                                                            | Análise do saldo final                                   |                    |
| Saldo banco/realizável:                             | 210.399.267,36                                                             | Saldo banco/realizável final:                            | 338.819.611,75     |
| Saldo financeiro ajustado:                          | 210.399.267,36 (-)                                                         | Saldo financeiro ajustado:                               | 338.819.611,75 (-) |
| Diferença:                                          | 0,00                                                                       | Diferença:                                               | 0,00               |
|                                                     |                                                                            | Saldo fin. inicial ajustado: 210.399.267,36 (+)          |                    |
|                                                     |                                                                            | Receita orçamentária: 535.846.963,91 (+)                 |                    |
|                                                     |                                                                            | Inscrição de consignação: 0,00 (+)                       |                    |
|                                                     |                                                                            | Ingresso: 0,00 (+)                                       |                    |
|                                                     |                                                                            | Baixa de consignação: 0,00 (-)                           |                    |
|                                                     |                                                                            | Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: 0,00 (-) |                    |
|                                                     |                                                                            | Egresso: 0,00 (-)                                        |                    |
|                                                     |                                                                            | Despesa orçamentária: 404.904.206,12 (-)                 |                    |
|                                                     |                                                                            | Restos a pagar: 2.522.413,40 (-)                         |                    |
|                                                     |                                                                            | Rendimento negativo: 0,00 (-)                            |                    |
|                                                     |                                                                            | Resultado do ajuste final: 0,00 (+)                      |                    |
|                                                     |                                                                            | Saldo fin. final ajustado: 338.819.611,75                |                    |
| Resumo da despesa orçamentária                      |                                                                            |                                                          |                    |
|                                                     | Bruto                                                                      | Estornado                                                | Líquido            |
| Empenhado:                                          | 404.917.379,26                                                             | 13.168,14                                                | 404.904.211,12     |
| Liquidado:                                          | 404.917.379,26                                                             | 13.173,14                                                | 404.904.206,12     |
| Pago:                                               | 404.911.254,56                                                             | 7.048,44                                                 | 404.904.206,12     |
|                                                     |                                                                            | Em previsão:                                             | 0,00               |
|                                                     |                                                                            | Saldo a liquidar:                                        | 5,00               |
|                                                     |                                                                            | Saldo a pagar:                                           | 5,00               |
| Restos a pagar                                      |                                                                            |                                                          |                    |
| Inscritos                                           | Cancelamento Processado                                                    | Cancelamento Não processado                              | Cancelamento Total |
| 3.139.909,60                                        | 0,00                                                                       | 132.766,18                                               | 132.766,18         |
|                                                     |                                                                            | Pagos                                                    | Saldo              |
|                                                     |                                                                            | 2.522.413,40                                             | 484.730,02         |
| Consignações                                        |                                                                            |                                                          |                    |
| Saldo anterior                                      | Inscrição                                                                  | Baixa                                                    | Estorno inscrição  |
| 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                     | 0,00               |
|                                                     |                                                                            | Estorno Baixa                                            | Saldo              |
|                                                     |                                                                            | 0,00                                                     | 0,00               |
| Saldo financeiro gerencial:                         |                                                                            |                                                          | 338.334.876,73     |

# Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:3

|                                            |                                                                        |                         |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 00094 - Retenções em Caráter Consignatário |                                                                        | Saldo inicial:          | 1.592.163,61   |
| Banco - saldo inicial                      |                                                                        |                         |                |
| Código                                     | Nome                                                                   |                         | Valor          |
| 6                                          | CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES                                     |                         | 1.592.163,61   |
|                                            |                                                                        | Saldo inicial do banco: | 1.592.163,61   |
| Inscrição de consignação                   |                                                                        |                         |                |
| Contábil                                   | Fornecedor                                                             |                         | Valor          |
| Valor acumulado no período anterior        |                                                                        |                         | 109.031.454,74 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO                                   |                         | 759,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 870158-0 AMANDA MICHELETTI TAVARES                                     |                         | 3.946,80       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL                               |                         | 1.137,76       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES                                       |                         | 729,25         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA                           |                         | 2.779,29       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 592672-6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI                                |                         | 1.495,90       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 838078-3 CAMILLE VITORIA RIBEIRO DA CRUZ                               |                         | 1.822,45       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 592673-4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI                              |                         | 1.495,90       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS                          |                         | 848,20         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA                           |                         | 691,89         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA                                  |                         | 2.502,22       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 244661-8 ELEUZA BERTONCINI                                             |                         | 984,36         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA                                        |                         | 379,50         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA                                     |                         | 2.814,15       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 228151-1 GENILDA PEREIRA DE LIMA                                       |                         | 910,80         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 638138-3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS                                |                         | 2.656,25       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 581158-9 INAMAR FERREIRA                                               |                         | 1.518,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 273404-4 INES SEGANTIN SOARES                                          |                         | 1.818,60       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI                                          |                         | 3.561,84       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 244664-2 IRAIDES BORGES COSTA                                          |                         | 7.764,32       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 606509-1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS                            |                         | 1.685,57       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO                                          |                         | 1.247,87       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 746966-7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA                                    |                         | 932,66         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 280456-5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO                                         |                         | 759,00         |
| 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             | 263116-4 MARIA APARECIDA DIAS                                          |                         | 2.690,09       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 245414-9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS                                   |                         | 1.414,10       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES                                       |                         | 1.288,85       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 245415-7 MARIA MADALENA LOPES                                          |                         | 789,14         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 236715-7 MARIA QUITERIA CARLOTA                                        |                         | 1.084,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 236717-3 MARIA ZANON                                                   |                         | 2.752,87       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 581157-1 MIRIAM FERREIRA                                               |                         | 1.518,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 286006-6 NEIDE DAVANSO                                                 |                         | 1.705,67       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 746967-5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA                                   |                         | 932,66         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 244669-3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA                                        |                         | 5.832,57       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS                                   |                         | 2.656,25       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 231692-7 RAQUEL CORREA BERALDO                                         |                         | 3.789,75       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 282853-7 RAQUEL SILVA DA CRUZ                                          |                         | 3.036,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 286591-2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO                                     |                         | 2.793,29       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 282854-5 ROSINEI BARANDAO DE SOUZA                                     |                         | 1.518,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 255080-6 Rosangela de Oliveira Candido                                 |                         | 4.489,87       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 285990-4 SANDRA REGINA PINHEIRO SANTANA                                |                         | 1.688,21       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 690615-0 SOLANGE GOMES AGUIRRA                                         |                         | 18.216,00      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 245429-7 TEREZA APARECIDA DE LIMA                                      |                         | 150,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 286013-9 TEREZA OLIVINA LUCINGER                                       |                         | 2.129,81       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON                                       |                         | 1.084,46       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 245430-1 VANESSA CARVALHO LEITE                                        |                         | 2.761,96       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 244672-3 VERA LUCIA DO ROSARIO                                         |                         | 4.356,70       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 487626-1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA                                      |                         | 1.518,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00             | 630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO                            |                         | 455,40         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00             | 240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina  |                         | 2.400,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00             | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA |                         | 40.130,00      |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00             | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA               |                         | 71.105,53      |

Emitido por: ALLAN GUSTAVO DUARTE DOS SANTOS, na versão: 5537 y

22/10/2025 16:46:55

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

|                                    |                                                                                      |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Equiplano                          |                                                                                      | Página:4       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00     | 274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA                   | 350,00         |
| 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       | 400,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00     | 628087-1 ASSOCIACAO DOS CONTADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                   | 20,00          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00     | 19567-7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA        | 912,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00     | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                  | 124.234,37     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 1967-4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A                                              | 90.664,25      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 228093-1 BANCO BRADESCO SA                                                           | 22.199,85      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 1974-7 BANCO DO BRASIL SA                                                            | 133.926,45     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 19299-6 BANCO PINE S/A                                                               | 3.113,42       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 227384-5 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A                                                | 38,40          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       | 1.508.785,40   |
| 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 | 145.228,61     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE                                  | 911.443,96     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA                         | 170.495,66     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 872079-7 FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFÍCIOS LTDA                       | 13.291,92      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 1983-6 ITAU UNIBANCO SA                                                              | 1.039.462,41   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                           | 180.227,14     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00     | 240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina                | 387,28         |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00     | 18982-1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE                                        | 2.932,29       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00     | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA               | 77.693,20      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00     | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                             | 225.843,26     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00     | 20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)                                             | 32.169,65      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00     | 246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A                               | 23.404,72      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00     | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                  | 19.398,76      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00     | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA               | 19.199,60      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 826644-1 CARLOS EDUARDO GOMES DA ROCHA                                               | 417,15         |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA          | 8.288,62       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA           | 126,50         |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 616686-5 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G                                    | 9.536,52       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 259108-1 LEONICE APARECIDA DIAS                                                      | 506,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 640681-5 LUIZ PAULO CIVIDATTI                                                        | 1.394,46       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA                                                   | 12.773,91      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                          | 3.689,07       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 583198-9 TRF4 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO                                 | 1.725,71       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 14170-4 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO                                    | 2.088,50       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 406557-3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M                                             | 704,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00     | 321212-2 ANTONIO MARCELINO RIBEIRO                                                   | 3.574,57       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00     | 1074-0 MARIA DAS DORES GREGORIO                                                      | 260,24         |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00     | 592597-5 MARIA RODRIGUES DA SILVA BARROS                                             | 159,46         |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00     | 260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA           | 3.428.551,82   |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00     | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                          | 5.567.219,31   |
| Valor acumulado no período:        |                                                                                      | 14.017.347,20  |
| Saldo da inscrição de consignação: |                                                                                      | 123.048.801,94 |

| Baixa de consignação                |                                               |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Contábil                            | Fornecedor                                    | Valor         |
| Valor acumulado no período anterior |                                               | 96.785.324,05 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO          | 759,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 870158-0 AMANDA MICHELETTI TAVARES            | 3.946,80      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL      | 1.137,76      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES              | 729,25        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA  | 2.779,29      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 592672-6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI       | 1.495,90      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 838078-3 CAMILLE VITORIA RIBEIRO DA CRUZ      | 1.822,45      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 592673-4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI     | 1.495,90      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS | 848,20        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA  | 691,89        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA         | 2.502,22      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 244661-8 ELEUZA BERTONCINI                    | 984,36        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00      | 256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA               | 379,50        |

# Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

|                                |          |                                                                             |              |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Equiplano                      |          |                                                                             | Página:5     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 244663-4 | ERONDINA MOREIRA DA SILVA                                                   | 2.814,15     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 228151-1 | GENILDA PEREIRA DE LIMA                                                     | 910,80       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 638138-3 | GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS                                              | 2.656,25     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 581158-9 | INAMAR FERREIRA                                                             | 1.518,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 273404-4 | INES SEGANTIN SOARES                                                        | 1.818,60     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 333302-7 | IOLANDA HARUMI ARAKI                                                        | 3.561,84     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 244664-2 | IRAIDES BORGES COSTA                                                        | 4.866,92     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 606509-1 | IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS                                          | 1.685,57     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 285999-8 | JOAO JULIO GARAVELLO                                                        | 1.247,87     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 746966-7 | KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA                                                  | 932,66       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 280456-5 | KÉSIA ESCUDEIRO BENTO                                                       | 759,00       |
| 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 | 263116-4 | MARIA APARECIDA DIAS                                                        | 2.690,09     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 245414-9 | MARIA ELENA DA SILVA SANTOS                                                 | 1.414,10     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 440130-1 | MARIA JOSE DE MAGALHAES                                                     | 1.288,85     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 245415-7 | MARIA MADALENA LOPES                                                        | 789,14       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 236715-7 | MARIA QUITERIA CARLOTA                                                      | 1.084,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 236717-3 | MARIA ZANON                                                                 | 2.752,87     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 581157-1 | MIRIAM FERREIRA                                                             | 1.518,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 286006-6 | NEIDE DAVANSO                                                               | 1.705,67     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 746967-5 | NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA                                                 | 932,66       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 244669-3 | OLGA SOUZA DE OLIVEIRA                                                      | 5.832,57     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 638137-5 | PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS                                                 | 2.656,25     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 231692-7 | RAQUEL CORREA BERALDO                                                       | 3.789,75     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 282853-7 | RAQUEL SILVA DA CRUZ                                                        | 3.036,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 286591-2 | ROSANA VECCHIA DE CAMARGO                                                   | 2.793,29     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 282854-5 | ROSINEI BARANDAO DE SOUZA                                                   | 1.518,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 255080-6 | Rosangela de Oliveira Candido                                               | 4.489,87     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 690615-0 | SOLANGE GOMES AGUIRRA                                                       | 18.216,00    |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 245429-7 | TEREZA APARECIDA DE LIMA                                                    | 150,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 286013-9 | TEREZA OLIVINA LUCINGER                                                     | 2.129,81     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 263966-1 | THAWANA GHISLERI FABRON                                                     | 1.084,46     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 245430-1 | VANESSA CARVALHO LEITE                                                      | 2.761,96     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 244672-3 | VERA LUCIA DO ROSARIO                                                       | 4.356,70     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 487626-1 | VIVIAN MERLIN VIANA ROSA                                                    | 1.518,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 630472-9 | WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO                                          | 455,40       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 240390-1 | APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina                | 2.400,00     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 18132-3  | ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA              | 40.130,00    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 305-1    | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                          | 71.573,92    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 274227-6 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA                   | 350,00       |
| 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 | ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA       | 350,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 628087-1 | ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                   | 20,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 19567-7  | GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA       | 1.012,00     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 13478-3  | SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                 | 124.708,37   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1967-4   | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A                                            | 90.664,25    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 228093-1 | BANCO BRADESCO SA                                                           | 22.137,71    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1974-7   | BANCO DO BRASIL SA                                                          | 128.319,53   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 227384-5 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A                                                | 38,40        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 2303-5   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                     | 1.516.206,65 |
| 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 | 144.751,62   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 395712-8 | COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE                                  | 915.656,75   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 689695-2 | COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA                         | 171.164,35   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1983-6   | ITAU UNIBANCO SA                                                            | 1.022.518,36 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 666317-6 | SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                           | 97.613,61    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 240390-1 | APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina                | 387,28       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 18982-1  | ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE                                       | 2.984,70     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 18132-3  | ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA              | 77.403,76    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 305-1    | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                          | 227.423,07   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 20049-2  | BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)                                            | 32.296,51    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 246750-0 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A                               | 23.327,79    |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

|                                            |                                                                             |                                                 |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Equiplano                                  |                                                                             | Página:6                                        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00             | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON         | 19.178,67                                       |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00             | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA      | 19.216,70                                       |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00             | 826644-1 CARLOS EDUARDO GOMES DA ROCHA                                      | 417,15                                          |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00             | 260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA | 7.279,85                                        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00             | 260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA  | 126,50                                          |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00             | 616686-5 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G                           | 9.536,52                                        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00             | 259108-1 LEONICE APARECIDA DIAS                                             | 506,00                                          |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00             | 640681-5 LUIZ PAULO CIVIDATTI                                               | 1.394,46                                        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00             | 11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA                                          | 12.635,70                                       |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00             | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                 | 3.819,27                                        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00             | 583198-9 TRF4 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO                        | 2.082,63                                        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00             | 14170-4 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO                           | 942,72                                          |                    |
| 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  | 3.360.881,81                                    |                    |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00             | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                 | 5.470.272,57                                    |                    |
|                                            |                                                                             | Valor acumulado no período:                     | 13.734.720,80      |
|                                            |                                                                             | Saldo da baixa de consignação:                  | 110.520.044,85     |
| Banco - saldo final                        |                                                                             |                                                 |                    |
| Código                                     | Nome                                                                        |                                                 | Valor              |
| 6                                          | CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES                                          |                                                 | 14.120.920,70      |
|                                            |                                                                             | Saldo final do banco:                           | 14.120.920,70      |
| Resumo da fonte de recurso                 |                                                                             |                                                 |                    |
| 00094 - Retenções em Caráter Consignatário |                                                                             |                                                 |                    |
| Análise do saldo inicial                   |                                                                             | Análise do saldo final                          |                    |
| Saldo banco/realizável:                    | 1.592.163,61                                                                | Saldo banco/realizável final:                   | 14.120.920,70      |
| Saldo financeiro ajustado:                 | 1.592.163,61 (-)                                                            | Saldo financeiro ajustado:                      | 14.120.920,70 (-)  |
| Diferença:                                 | 0,00                                                                        | Diferença:                                      | 0,00               |
|                                            |                                                                             | Saldo fin. inicial ajustado:                    | 1.592.163,61 (+)   |
|                                            |                                                                             | Receita orçamentária:                           | 0,00 (+)           |
|                                            |                                                                             | Inscrição de consignação:                       | 123.048.801,94 (+) |
|                                            |                                                                             | Ingresso:                                       | 0,00 (+)           |
|                                            |                                                                             | Baixa de consignação:                           | 110.520.044,85 (-) |
|                                            |                                                                             | 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:                      | 14.120.920,70      |
| Resumo da despesa orçamentária             |                                                                             |                                                 |                    |
|                                            | Bruto                                                                       | Estornado                                       | Líquido            |
| Empenhado:                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                            | 0,00               |
| Liquidado:                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                            | 0,00               |
| Pago:                                      | 0,00                                                                        | 0,00                                            | 0,00               |
| Restos a pagar                             |                                                                             |                                                 |                    |
| Inscritos                                  | Cancelamento Processado                                                     | Cancelamento Não processado                     | Cancelamento Total |
| 0,00                                       | 0,00                                                                        | 0,00                                            | 0,00               |
| Pagos                                      |                                                                             |                                                 |                    |
| Saldo                                      |                                                                             |                                                 |                    |
| 0,00                                       |                                                                             |                                                 |                    |
| Consignações                               |                                                                             |                                                 |                    |
| Saldo anterior                             | Inscrição                                                                   | Baixa                                           | Estorno inscrição  |
| 13.838.294,30                              | 14.017.347,20                                                               | 13.734.720,80                                   | 0,00               |
| Estorno Baixa                              |                                                                             |                                                 |                    |
| 0,00                                       |                                                                             |                                                 |                    |
| Saldo                                      |                                                                             |                                                 |                    |
| 14.120.920,70                              |                                                                             |                                                 |                    |
| Saldo financeiro gerencial:                |                                                                             |                                                 | 0,00               |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

|                                                                                                                    |                                                                                       |                                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Equiplano                                                                                                          |                                                                                       | Página:7                                        |                    |
| 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários                                                                  |                                                                                       | Saldo inicial:                                  | 4.305.277,41       |
| Banco - saldo inicial                                                                                              |                                                                                       |                                                 |                    |
| Código                                                                                                             | Nome                                                                                  |                                                 | Valor              |
| 5                                                                                                                  | CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO                                                      |                                                 | 4.305.277,41       |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Saldo inicial do banco:                         | 4.305.277,41       |
| Receita orçamentária                                                                                               |                                                                                       |                                                 |                    |
| Código / Nome                                                                                                      |                                                                                       | Tipo <sup>1</sup>                               | Valor              |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                |                                                                                       |                                                 | 41.755.201,46      |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA             |                                                                                       | 1                                               | 53.259,34          |
| 1.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E |                                                                                       | 1                                               | 1.412.328,98       |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Valor acumulado no período:                     | 1.465.588,32       |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Saldo da receita orçamentária:                  | 43.220.789,78      |
| Despesa orçamentária                                                                                               |                                                                                       |                                                 |                    |
| Funcional                                                                                                          | Natureza da despesa                                                                   | Conta                                           | Valor              |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                |                                                                                       |                                                 | 18.802.744,33      |
| 45.010.09.272.0017.2047                                                                                            | 3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 30                                              | 4.525.000,00       |
| 45.010.09.845.0000.0008                                                                                            | 3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                               | 70                                              | 79.120,94          |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Valor acumulado no período:                     | 4.604.120,94       |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Saldo da despesa orçamentária:                  | 23.406.865,27      |
| Restos a pagar                                                                                                     |                                                                                       |                                                 |                    |
| Código / Nome                                                                                                      |                                                                                       |                                                 | Valor              |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                |                                                                                       |                                                 | 41.273,69          |
| 3.3.90.86.02.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS                                                     |                                                                                       |                                                 | 4.282,36           |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Valor acumulado no período:                     | 4.282,36           |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Saldo de restos a pagar:                        | 45.556,05          |
| Banco - saldo final                                                                                                |                                                                                       |                                                 |                    |
| Código                                                                                                             | Nome                                                                                  |                                                 | Valor              |
| 5                                                                                                                  | CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO                                                      |                                                 | 24.073.645,87      |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Saldo final do banco:                           | 24.073.645,87      |
| Resumo da fonte de recurso                                                                                         |                                                                                       |                                                 |                    |
| 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários                                                                  |                                                                                       |                                                 |                    |
| Análise do saldo inicial                                                                                           |                                                                                       | Análise do saldo final                          |                    |
| Saldo banco/realizável:                                                                                            | 4.305.277,41                                                                          | Saldo banco/realizável final:                   | 24.073.645,87      |
| Saldo financeiro ajustado:                                                                                         | 4.305.277,41 (-)                                                                      | Saldo financeiro ajustado:                      | 24.073.645,87 (-)  |
| Diferença:                                                                                                         | 0,00                                                                                  | Diferença:                                      | 0,00               |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Saldo fin. inicial ajustado:                    | 4.305.277,41 (+)   |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Receita orçamentária:                           | 43.220.789,78 (+)  |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Inscrição de consignação:                       | 0,00 (+)           |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Ingresso:                                       | 0,00 (+)           |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Baixa de consignação:                           | 0,00 (-)           |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: | 0,00 (-)           |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Egresso:                                        | 0,00 (-)           |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Despesa orçamentária:                           | 23.406.865,27 (-)  |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Restos a pagar:                                 | 45.556,05 (-)      |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Rendimento negativo:                            | 0,00 (-)           |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Resultado do ajuste final:                      | 0,00 (+)           |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Saldo fin. final ajustado:                      | 24.073.645,87      |
| Resumo da despesa orçamentária                                                                                     |                                                                                       |                                                 |                    |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Bruto                                           | Líquido            |
| Empenhado:                                                                                                         | 24.881.809,69                                                                         | 709,00                                          | 24.881.100,69      |
| Liquidado:                                                                                                         | 23.539.535,14                                                                         | 2.025,87                                        | 23.537.509,27      |
| Pago:                                                                                                              | 23.406.961,59                                                                         | 96,32                                           | 23.406.865,27      |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Em previsão:                                    | 0,00               |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Saldo a liquidar:                               | 1.343.591,42       |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Saldo a pagar:                                  | 1.474.235,42       |
| Restos a pagar                                                                                                     |                                                                                       |                                                 |                    |
| Inscritos                                                                                                          | Cancelamento Processado                                                               | Cancelamento Não processado                     | Cancelamento Total |
| 197.487,05                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 110.322,71                                      | 110.322,71         |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Pagos                                           | Saldo              |
|                                                                                                                    |                                                                                       | 45.556,05                                       | 41.608,29          |
| Consignações                                                                                                       |                                                                                       |                                                 |                    |
| Saldo anterior                                                                                                     | Inscrição                                                                             | Baixa                                           | Estorno inscrição  |
| 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                            | 0,00               |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Estorno Baixa                                   | Saldo              |
|                                                                                                                    |                                                                                       | 0,00                                            | 0,00               |
|                                                                                                                    |                                                                                       | Saldo financeiro gerencial:                     | 22.557.802,16      |



Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025  
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:8

- Tipo <sup>1</sup> - Tipo de operação da receita
- 1 - Receita
  - 2 - Renúncia
  - 3 - Restituições
  - 4 - Descontos Concedidos
  - 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
  - 99 - Outras Deduções

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Setembro**

**Exercício 2025**

**Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina**

**Página: 1**

| ATIVO                                                        |      |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| ATIVO CIRCULANTE                                             |      | 447.511.254,90          | 375.572.655,45          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                |      | 728,58                  | 5.915,14                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              |      | 728,58                  | 5.915,14                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                      |      | 69.378.601,04           | 159.275.947,07          |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                               |      | 161,44                  | 0,00                    |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            |      | 69.378.439,60           | 159.275.947,07          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO         |      | 378.131.925,28          | 216.290.793,24          |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                |      | 0,00                    | 0,00                    |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS |      | 378.131.925,28          | 216.290.793,24          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         |      | 7.226.935.061,40        | 6.439.100.491,60        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                               |      | 7.198.502.245,05        | 6.410.049.465,52        |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                       |      | 7.197.475.288,66        | 6.409.022.509,13        |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                      |      | 1.026.956,39            | 1.026.956,39            |
| INVESTIMENTOS                                                |      | 9.259.900,00            | 9.259.900,00            |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                         |      | 9.259.900,00            | 9.259.900,00            |
| IMOBILIZADO                                                  |      | 19.172.916,35           | 19.791.126,08           |
| BENS MOVEIS                                                  |      | 8.405,72                | 8.405,72                |
| BENS IMÓVEIS                                                 |      | 20.607.000,00           | 20.607.000,00           |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS           |      | (1.442.489,37)          | (824.279,64)            |
| <b>TOTAL</b>                                                 |      | <b>7.674.446.316,30</b> | <b>6.814.673.147,05</b> |

| PASSIVO                                                                        |      |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             |      | 50.743.330,11           | 3.146.623,99            |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |      | 34.742.293,46           | 0,00                    |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |      | 34.742.293,46           | 0,00                    |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |      | 1.223.133,64            | 1.223.133,59            |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |      | 1.223.133,64            | 1.223.133,59            |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     |      | 14.777.903,01           | 1.923.490,40            |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |      | 14.120.920,70           | 1.592.163,61            |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |      | 656.982,31              | 331.326,79              |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         |      | 6.916.358.532,74        | 6.736.043.165,28        |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |      | 40.344.237,86           | 53.575.889,73           |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |      | 40.344.237,86           | 53.575.889,73           |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        |      | 6.876.014.294,88        | 6.682.467.275,55        |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                            |      | 6.876.014.294,88        | 6.682.467.275,55        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        |      | <b>6.967.101.862,85</b> | <b>6.739.189.789,27</b> |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     |  |                         |                         |
|----------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                          |  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                  |  | 707.344.453,45          | 75.483.357,78           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                 |  | 631.861.095,67          | 688.880.210,32          |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    |  | 75.451.982,82           | (613.428.227,50)        |
| RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO |  | 31.374,96               | 31.374,96               |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     |  | <b>707.344.453,45</b>   | <b>75.483.357,78</b>    |
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>7.674.446.316,30</b> | <b>6.814.673.147,05</b> |

|                          |                  |                  |                            |                       |                      |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | 377.014.178,32   | 216.296.708,38   | <b>PASSIVO FINANCEIRO*</b> | 16.121.499,43         | 4.929.560,26         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | 7.297.432.137,98 | 6.598.376.438,67 | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>  | 6.952.323.959,84      | 6.737.266.298,87     |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                  |                  |                            | <b>706.000.857,03</b> | <b>72.477.287,92</b> |

\*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               |
| <b>TOTAL</b>                                                    |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Setembro**

**Exercício 2025**

**Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina**

**Página: 2**

| 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               |
| <b>TOTAL</b>                                                      |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| FONTES DE RECURSOS |                                             | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40                 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 338.334.876,73        | 207.259.357,76        |
| 94                 | Retenções em Caráter Consignatário          | 0,00                  | 0,00                  |
| 551                | Compensação entre Regimes Previdenciários   | 22.557.802,16         | 4.107.790,36          |
| <b>TOTAL</b>       |                                             | <b>360.892.678,89</b> | <b>211.367.148,12</b> |

**Notas Explicativas**

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

| Exercício 2025                              |  | Período: De Janeiro Até Setembro |                    | Data de 22/10/2025                              |  | Página: 1       |                    |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                   |  |                                  | DISPÊNDIOS         |                                                 |  |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                               |  | Exercício Atual                  | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orcamentária (I)                    |  | 579.067.753,69                   | 686.655.590,51     | Despesa Orçamentária (VI)                       |  | 429.785.311,81  | 578.262.987,67     |
| Ordinária                                   |  | 0,00                             | 0,00               | Ordinária                                       |  | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada                                   |  | 579.067.753,69                   | 686.655.590,51     | Vinculada                                       |  | 429.785.311,81  | 578.262.987,67     |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)   |  | 0,00                             | 0,00               | Transferências Financeiras Concedidas (VII)     |  | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)       |  | 124.523.042,36                   | 163.833.207,43     | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)            |  | 113.088.014,30  | 160.887.830,50     |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) |  | 216.296.708,38                   | 104.958.728,61     | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) |  | 377.014.178,32  | 216.296.708,38     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               |  | 216.296.708,38                   | 104.958.728,61     | Caixa e Equivalentes de Caixa                   |  | 376.986.605,40  | 216.296.708,38     |
| Realizável                                  |  | 0,00                             | 0,00               | Realizável                                      |  | 27.572,92       | 0,00               |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                   |  | 919.887.504,43                   | 955.447.526,55     | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                    |  | 919.887.504,43  | 955.447.526,55     |
| Notas Explicativas                          |  |                                  |                    |                                                 |  |                 |                    |

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de

22/10/2025

Página: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                               | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                   |      | 185.679.000,00   | 203.780.000,00          | 165.154.716,49          | (38.625.283,51) |
| 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                                                                        |      | 149.545.000,00   | 149.545.000,00          | 97.322.285,03           | (52.222.714,97) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                |      | 149.545.000,00   | 149.545.000,00          | 97.322.285,03           | (52.222.714,97) |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO                                 |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  |      | 19.735.000,00    | 19.735.000,00           | 25.992.758,33           | 6.257.758,33    |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       |      | 90.000,00        | 90.000,00               | 0,00                    | (90.000,00)     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                                  |      | 19.645.000,00    | 19.645.000,00           | 25.992.758,33           | 6.347.758,33    |
| 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                                                            |      | 16.399.000,00    | 34.500.000,00           | 41.839.673,13           | 7.339.673,13    |
| 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 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de

22/10/2025

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                                            |      | 16.398.000,00    | 34.499.000,00           | 41.839.673,13           | 7.340.673,13     |
| 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                               |      | 617.385.000,00   | 617.385.000,00          | 413.913.037,20          | (203.471.962,80) |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA                                    |      | 468.934.000,00   | 468.934.000,00          | 294.262.366,16          | (174.671.633,84) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA                            |      | 468.934.000,00   | 468.934.000,00          | 294.262.366,16          | (174.671.633,84) |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  |      | 381.000,00       | 381.000,00              | 274.417,06              | (106.582,94)     |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                       |      | 381.000,00       | 381.000,00              | 274.417,06              | (106.582,94)     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA                        |      | 148.070.000,00   | 148.070.000,00          | 119.376.253,98          | (28.693.746,02)  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            |      | 148.070.000,00   | 148.070.000,00          | 119.376.253,98          | (28.693.746,02)  |
| 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)                                            |      | 803.064.000,00   | 821.165.000,00          | 579.067.753,69          | (242.097.246,31) |
| 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 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de

22/10/2025

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) |      | 803.064.000,00   | 821.165.000,00          | 579.067.753,69          | (242.097.246,31) |
| DÉFICIT (IV)                                |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TOTAL (V) = (III+IV)                        |      | 803.064.000,00   | 821.165.000,00          | 579.067.753,69          | (242.097.246,31) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |      | 0,00             | 27.910.000,00           | 27.910.000,00           | 0,00             |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS          |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                        |      | 0,00             | 27.910.000,00           | 27.910.000,00           | 0,00             |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS           |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | NOTA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTACÃO c=(e-f) |
|--------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               |      | 637.748.000,00      | 683.759.000,00         | 429.785.311,81          | 428.441.715,39          | 428.311.071,39     | 253.973.688,19           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |      | 618.144.000,00      | 663.155.000,00         | 416.897.353,34          | 416.897.353,34          | 416.897.353,34     | 246.257.646,66           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |      | 19.604.000,00       | 20.604.000,00          | 12.887.958,47           | 11.544.362,05           | 11.413.718,05      | 7.716.041,53             |
| 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)                       |      | 637.748.000,00      | 683.759.000,00         | 429.785.311,81          | 428.441.715,39          | 428.311.071,39     | 253.973.688,19           |
| 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) |      | 637.748.000,00      | 683.759.000,00         | 429.785.311,81          | 428.441.715,39          | 428.311.071,39     | 253.973.688,19           |
| RESERVA DO RPPS                                  |      | 165.317.000,00      | 165.317.000,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 165.317.000,00           |
| SUPERÁVIT (IX)                                   |      | 165.316.000,00      | 137.406.000,00         | 149.282.441,88          | 150.626.038,30          | 150.756.682,30     | (11.876.441,88)          |
| TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)            |      | 803.064.000,00      | 821.165.000,00         | 579.067.753,69          | 579.067.753,69          | 579.067.753,69     | 242.097.246,31           |

## 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                         | 3.006.069,86                                | 2.762.980,97   | 2.236.642,66 | 243.088,89     | 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                         | 3.006.069,86                                | 2.762.980,97   | 2.236.642,66 | 243.088,89     | 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 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de

22/10/2025

Página: 4

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS                       |                                                | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                |      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          |      | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL                          |      | 0,00                            | 3.006.069,86                                   | 2.762.980,97      | 2.236.642,66 | 243.088,89        | 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<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                                         |      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                      |      | 0,00                            | 331.326,79                                     | 331.326,79   | 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                            | 331.326,79                                     | 331.326,79   | 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                            | 331.326,79                                     | 331.326,79   | 0,00              | 0,00                   |

## Notas Explicativas



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

**EXERCÍCIO:**2025

**PERÍODO(MÊS):**SETEMBRO

**DATA EMISSÃO:**22/10/2025

**Página:** 1

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

|                                                                      | Nota | Exercício<br>Atual      | Exercício<br>Anterior   |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              |      | <b>3.675.075.548,12</b> | <b>4.269.915.668,43</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| IMPOSTOS                                                             |      | 0,00                    | 0,00                    |
| TAXAS                                                                |      | 0,00                    | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                            |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 |      | <b>302.048.271,12</b>   | <b>454.014.935,64</b>   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                |      | 302.048.271,12          | 454.014.935,64          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    |      | 0,00                    | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   |      | 0,00                    | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS              |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               |      | <b>274.417,06</b>       | <b>638.847,36</b>       |
| VENDA DE MERCADORIAS                                                 |      | 0,00                    | 0,00                    |
| VENDA DE PRODUTOS                                                    |      | 0,00                    | 0,00                    |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |      | 274.417,06              | 638.847,36              |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               |      | <b>25.992.758,33</b>    | <b>17.667.795,62</b>    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          |      | 0,00                    | 0,00                    |
| 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          |      | 25.992.758,33           | 17.667.795,62           |
| 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                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         |      | <b>35.544.089,59</b>    | <b>159.168.338,55</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |      | 35.544.089,59           | 159.168.338,55          |
| 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                    |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>11.646.306,84</b>    | <b>22.079.039,55</b>    |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                |      | 11.646.306,84           | 22.079.039,55           |
| 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                    |
| REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO                                              |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    |      | <b>3.299.569.705,18</b> | <b>3.616.346.711,71</b> |
| 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                            |      | 1.011.268.291,08        | 189.886.078,45          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |      | 2.288.301.414,10        | 3.426.460.633,26        |

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                       |  | 3.043.214.452,45        | 3.581.035.458,11        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                             |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                     |  | <b>451.639.646,80</b>   | <b>553.829.944,65</b>   |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                             |  | 410.689.433,48          | 503.009.625,90          |
| PENSÕES                                                                               |  | 40.950.213,32           | 50.820.318,75           |
| 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                    |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                |  | <b>11.626.412,49</b>    | <b>13.964.079,86</b>    |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                            |  | 0,00                    | 0,00                    |
| SERVIÇOS                                                                              |  | 11.008.202,76           | 13.139.800,22           |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                   |  | 618.209,73              | 824.279,64              |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                 |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                         |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                    |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                                    |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           |  | 0,00                    | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         |  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      |  | <b>2.579.948.393,16</b> | <b>3.013.241.433,60</b> |
| 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                                                      |  | 1.204.815.310,41        | 2.982.805.054,27        |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                           |  | 1.375.133.082,75        | 30.436.379,33           |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                                               |  | <b>631.861.095,67</b>   | <b>688.880.210,32</b>   |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(decorrentes da execução orçamentária) |      |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
|                                                                               | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO                                                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                      |      | 0,00               | 0,00                  |

Notas Explicativas

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 1

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                        | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO     | BAIXA         | SALDO ATUAL  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 1.592.163,61   | 44.005.971,71 | 40.472.985,75 | 5.125.149,57 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 1.592.163,61   | 44.005.971,71 | 40.472.985,75 | 5.125.149,57 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 8243 - 1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI CLARO     | 0,00           | 28.440,38     | 28.440,38     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 19820 - 0 YARA MARCHETTI CHUEIRE                | 0,00           | 24.288,00     | 24.288,00     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 22012 - 4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS | 0,00           | 7.599,83      | 6.751,63      | 848,20       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 228151 - 1 GENILDA PEREIRA DE LIMA              | 0,00           | 8.197,20      | 8.197,20      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 230304 - 3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA  | 0,00           | 6.199,31      | 5.507,42      | 691,89       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 231692 - 7 RAQUEL CORREA BERALDO                | 0,00           | 33.916,13     | 30.126,38     | 3.789,75     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 236715 - 7 MARIA QUITERIA CARLOTA               | 0,00           | 9.756,00      | 8.672,00      | 1.084,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 236717 - 3 MARIA ZANON                          | 0,00           | 24.723,34     | 21.970,47     | 2.752,87     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 241819 - 3 ANTONIO CESAR GONCALVES              | 0,00           | 6.532,50      | 5.803,25      | 729,25       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244661 - 8 ELEUZA BERTONCINI                    | 0,00           | 8.824,67      | 7.840,31      | 984,36       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244663 - 4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA            | 0,00           | 25.227,36     | 22.413,21     | 2.814,15     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244664 - 2 IRAIDES BORGES COSTA                 | 0,00           | 46.545,59     | 38.781,27     | 7.764,32     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244669 - 3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA               | 0,00           | 52.197,43     | 46.364,86     | 5.832,57     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244672 - 3 VERA LUCIA DO ROSARIO                | 0,00           | 39.062,56     | 34.705,86     | 4.356,70     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245414 - 9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS          | 0,00           | 12.670,28     | 11.256,18     | 1.414,10     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245415 - 7 MARIA MADALENA LOPES                 | 0,00           | 7.070,67      | 6.281,53      | 789,14       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245429 - 7 TEREZA APARECIDA DE LIMA             | 0,00           | 1.350,00      | 1.200,00      | 150,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245430 - 1 VANESSA CARVALHO LEITE               | 0,00           | 24.722,81     | 21.960,85     | 2.761,96     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 255080 - 6 Rosangela de Oliveira Candido        | 0,00           | 40.264,14     | 35.774,27     | 4.489,87     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 256903 - 5 ERIKA CASARIN DE SOUZA               | 0,00           | 3.415,50      | 3.036,00      | 379,50       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 263116 - 4 MARIA APARECIDA DIAS                 | 0,00           | 24.071,80     | 21.381,71     | 2.690,09     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 263966 - 1 THAWANA GHISLERI FABRON              | 371,92         | 9.706,85      | 8.994,31      | 1.084,46     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273404 - 4 INES SEGANTIN SOARES                 | 0,00           | 16.294,13     | 14.475,53     | 1.818,60     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273405 - 2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA         | 0,00           | 22.431,63     | 19.929,41     | 2.502,22     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273406 - 1 LAURINDA ROSA DE ASSIS               | 0,00           | 7.200,00      | 6.400,00      | 800,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273439 - 7 JOANA VIZZI DA SILVA                 | 0,00           | 6.998,53      | 6.998,53      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 278342 - 8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO          | 0,00           | 6.831,00      | 6.072,00      | 759,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 280456 - 5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO                | 0,00           | 6.831,00      | 6.072,00      | 759,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 282853 - 7 RAQUEL SILVA DA CRUZ                 | 0,00           | 27.324,00     | 27.324,00     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 282854 - 5 ROSINEI BARANDAO DE SOUZA            | 0,00           | 13.662,00     | 13.662,00     | 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           | 8.301,60      | 8.301,60      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 285990 - 4 SANDRA REGINA PINHEIRO SANTANA       | 0,00           | 1.688,21      | 0,00          | 1.688,21     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 285999 - 8 JOAO JULIO GARAVELLO                 | 0,00           | 11.160,34     | 9.912,47      | 1.247,87     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 286006 - 6 NEIDE DAVANSO                        | 0,00           | 15.297,87     | 13.592,20     | 1.705,67     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 286013 - 9 TEREZA OLIVINA LUCINGER              | 0,00           | 19.102,22     | 16.972,41     | 2.129,81     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 286591 - 2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO            | 0,00           | 25.045,67     | 22.252,38     | 2.793,29     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 333302 - 7 IOLANDA HARUMI ARAKI                 | 0,00           | 31.789,04     | 28.227,20     | 3.561,84     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 440130 - 1 MARIA JOSE DE MAGALHAES              | 0,00           | 11.554,10     | 10.265,25     | 1.288,85     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 487626 - 1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA             | 0,00           | 13.662,00     | 12.144,00     | 1.518,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 501909 - 5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA  | 0,00           | 24.825,02     | 22.045,73     | 2.779,29     |

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 2

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                              | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO     | BAIXA         | SALDO ATUAL  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 577983 - 9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL                                                            | 0,00           | 10.194,30     | 9.056,54      | 1.137,76     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 581157 - 1 MIRIAM FERREIRA                                                                            | 0,00           | 13.662,00     | 12.144,00     | 1.518,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 581158 - 9 INAMAR FERREIRA                                                                            | 0,00           | 13.662,00     | 12.144,00     | 1.518,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 592672 - 6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI                                                             | 0,00           | 13.407,03     | 11.911,13     | 1.495,90     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 592673 - 4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI                                                           | 0,00           | 13.407,03     | 11.911,13     | 1.495,90     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 606509 - 1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS                                                         | 0,00           | 15.107,72     | 13.422,15     | 1.685,57     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 606800 - 6 MARIA MARQUES DOS SANTOS                                                                   | 0,00           | 2.386,90      | 2.386,90      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 630472 - 9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO                                                         | 0,00           | 4.098,60      | 4.098,60      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 638137 - 5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS                                                                | 0,00           | 23.811,48     | 21.155,23     | 2.656,25     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 638138 - 3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS                                                             | 0,00           | 23.811,48     | 21.155,23     | 2.656,25     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 690615 - 0 SOLANGE GOMES AGUIRRA                                                                      | 0,00           | 36.432,00     | 18.216,00     | 18.216,00    |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 721716 - 1 LUIZ PASSARINI                                                                             | 0,00           | 2.969,14      | 2.969,14      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 746966 - 7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA                                                                 | 0,00           | 8.393,94      | 7.461,28      | 932,66       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 746967 - 5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA                                                                | 0,00           | 8.393,94      | 7.461,28      | 932,66       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 838078 - 3 CAMILLE VITORIA RIBEIRO DA CRUZ                                                            | 0,00           | 16.342,08     | 14.519,63     | 1.822,45     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 870158 - 0 AMANDA MICHELETTI TAVARES                                                                  | 0,00           | 7.893,60      | 3.946,80      | 3.946,80     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA              | 0,00           | 641.392,68    | 570.287,15    | 71.105,53    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS       | 0,00           | 1.102.927,76  | 978.693,39    | 124.234,37   |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE         | 0,00           | 360.470,00    | 320.340,00    | 40.130,00    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 19567 - 7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO     | 0,00           | 9.198,00      | 8.286,00      | 912,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 240390 - 1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina | 0,00           | 21.600,00     | 19.200,00     | 2.400,00     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 274227 - 6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE             | 0,00           | 3.450,00      | 3.100,00      | 350,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 540563 - 7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE        | 0,00           | 1.620,00      | 1.440,00      | 180,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 573192 - 5 ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO    | 0,00           | 2.850,00      | 2.450,00      | 400,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 628087 - 1 ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE             | 0,00           | 120,00        | 100,00        | 20,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1967 - 4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A                                       | 0,00           | 806.237,59    | 715.573,34    | 90.664,25    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1974 - 7 BANCO DO BRASIL SA                                                     | 0,00           | 956.727,97    | 822.801,52    | 133.926,45   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA                                                       | 0,00           | 9.221.683,49  | 8.182.221,08  | 1.039.462,41 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2303 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                | 1.415.706,97   | 13.220.869,12 | 13.127.790,69 | 1.508.785,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 18569 - 8 PARANA BANCO S/A                                                      | 0,00           | 70,98         | 70,98         | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 19299 - 6 BANCO PINE S/A                                                        | 0,00           | 3.113,42      | 0,00          | 3.113,42     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 227384 - 5 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A                                         | 0,00           | 230,40        | 192,00        | 38,40        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 228093 - 1 BANCO BRADESCO SA                                                    | 0,00           | 122.137,20    | 99.937,35     | 22.199,85    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 395712 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE                           | 0,00           | 8.220.673,36  | 7.309.229,40  | 911.443,96   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 455775 - 1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI   | 0,00           | 1.293.476,82  | 1.148.248,21  | 145.228,61   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 666317 - 6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                    | 0,00           | 867.780,96    | 687.553,82    | 180.227,14   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 689695 - 2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA                  | 0,00           | 1.549.596,79  | 1.379.101,13  | 170.495,66   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 872079 - 7 FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFÍCIOS LTDA                | 0,00           | 13.291,92     | 0,00          | 13.291,92    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                                      | 176.084,72     | 4.657.699,30  | 4.278.016,85  | 555.767,17   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS                                                                                                      | 176.084,72     | 4.657.699,30  | 4.278.016,85  | 555.767,17   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                                                   | 0,00           | 1.933.080,26  | 1.707.237,00  | 225.843,26   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                                        | 0,00           | 165.284,03    | 145.885,27    | 19.398,76    |

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 3

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | BAIXA      | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA                          | 0,00           | 699.488,87 | 621.795,67 | 77.693,20   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 18982 - 1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE                                                   | 0,00           | 27.006,70  | 24.074,41  | 2.932,29    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 20049 - 2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)                                                        | 0,00           | 289.991,27 | 257.821,62 | 32.169,65   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 240390 - 1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina                           | 0,00           | 3.485,52   | 3.098,24   | 387,28      |
| 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           | 211.454,80 | 188.050,08 | 23.404,72   |
| 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           | 168.538,50 | 149.338,90 | 19.199,60   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 11794 - 3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                   | 0,00           | 107.482,63 | 94.708,72  | 12.773,91   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                                          | 0,00           | 35.178,73  | 31.489,66  | 3.689,07    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 14170 - 4 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO                                                    | 0,00           | 23.229,03  | 21.140,53  | 2.088,50    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 229436 - 2 MARIA LUCIA SANTOS LUZ                                                                      | 0,00           | 1.060,49   | 1.060,49   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 235828 - 0 WAGNER ARTUR DOS SANTOS                                                                     | 0,00           | 1.060,47   | 1.060,47   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 259108 - 1 LEONICE APARECIDA DIAS                                                                      | 0,00           | 4.554,00   | 4.048,00   | 506,00      |
| 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           | 70.759,94  | 62.471,32  | 8.288,62    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 260137 - 1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA                           | 0,00           | 2.010,16   | 1.883,66   | 126,50      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 270741 - 1 DEBORA ZEMUNER ROSSINI                                                                      | 0,00           | 1.099,77   | 1.099,77   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 332223 - 8 MARIA ISABEL DOS SANTOS SOUZA                                                               | 0,00           | 1.060,47   | 1.060,47   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 345935 - 7 FERNANDO FRANCISCO DE PAIVA                                                                 | 0,00           | 1.099,77   | 1.099,77   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 362324 - 6 CHRISTIANO SAMBATTI                                                                         | 0,00           | 14.582,50  | 14.582,50  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 390069 - 0 FLAVIO JOSE SAMBATTI PIERALISI                                                              | 0,00           | 14.582,50  | 14.582,50  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 406557 - 3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M                                                             | 0,00           | 6.336,00   | 5.632,00   | 704,00      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 490434 - 6 WESLEY VINICIUS VIOTO SILVA                                                                 | 0,00           | 463,85     | 463,85     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 500837 - 9 MARIA APARECIDA DE FRANCA                                                                   | 0,00           | 6.072,00   | 6.072,00   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 525834 - 1 MATHEUS JOSE VIOTO                                                                          | 0,00           | 927,70     | 927,70     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 583198 - 9 TRF4 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO                                                 | 0,00           | 15.877,59  | 14.151,88  | 1.725,71    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 616686 - 5 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G                                                    | 0,00           | 85.376,31  | 75.839,79  | 9.536,52    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 640681 - 5 LUIZ PAULO CIVIDATTI                                                                        | 0,00           | 6.972,30   | 5.577,84   | 1.394,46    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 705150 - 6 LUIZ OTAVIO DOS SANTOS                                                                      | 0,00           | 1.060,47   | 1.060,47   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 711286 - 6 LUCIANO EVARISTO DMITRUK                                                                    | 497,39         | 0,00       | 0,00       | 497,39      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 724586 - 6 PATRICIA MARIA VIOTO MORAIS                                                                 | 0,00           | 927,71     | 927,71     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 768732 - 0 ROMILDO BARBOSA DA SILVA                                                                    | 0,00           | 2.596,04   | 2.596,04   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 819003 - 8 SOLANGE ZEMUNER DE PAIVA                                                                    | 0,00           | 1.099,77   | 1.099,77   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 822630 - 0 MARYANE VIOTO SILVA                                                                         | 0,00           | 463,85     | 463,85     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 826644 - 1 CARLOS EDUARDO GOMES DA ROCHA                                                               | 0,00           | 5.197,42   | 4.780,27   | 417,15      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 856835 - 9 DANIEL ELVIDIO DOS SANTOS                                                                   | 0,00           | 1.060,47   | 1.060,47   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 862938 - 2 ROBERTO BARBOSA DA SILVA                                                                    | 0,00           | 2.596,04   | 2.596,04   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 337448 - 3 MAGALI REGINA DE SOUZA MARIN                      | 0,00           | 1.300,85   | 1.300,85   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 343401 - 0 LUCIANE DE AZEVEDO SEMPREBOM                      | 0,00           | 4.704,75   | 4.704,75   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 345196 - 8 MERITO JOSE DE SOUZA                              | 0,00           | 1.300,85   | 1.300,85   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 449954 - 9 MAURI DE SOUZA                                    | 0,00           | 1.300,85   | 1.300,85   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 480276 - 4 ENEIDA MARIA PIERALISI FAVORETO                   | 0,00           | 13.366,82  | 13.366,82  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 1074 - 0 MARIA DAS DORES GREGORIO | 0,00           | 1.301,20   | 0,00       | 1.301,20    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 2258 - 6 MARIO FABIANO            | 3.506,20       | 0,00       | 3.506,20   | 0,00        |

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 4

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA     | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 15202 - 1 SUZANA DELIBERADOR BUDNE    | 0,00           | 20.886,24 | 20.886,24 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 16244 - 2 DORNELIO MATEUS DE CAMPOS   | 2.082,33       | 0,00      | 2.082,33  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 16462 - 3 SANDRA MARIA VARGAS DA      | 0,00           | 7.870,25  | 7.870,25  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 16530 - 1 FRANCISCO BELO FEITOZA      | 0,00           | 3.128,62  | 3.128,62  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18590 - 6 ALCIDES FRANCISCO DE        | 0,00           | 18.193,48 | 18.193,48 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18683 - 0 MAURILIO JORGE MAINA        | 5.454,05       | 5.490,30  | 10.944,35 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18901 - 4 ESTER NASCIMENTO GOMES      | 0,00           | 3.702,16  | 3.702,16  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18905 - 7 NOEMIA RODRIGUES TEIXEIRA   | 0,00           | 10.376,90 | 0,00      | 10.376,90   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 19741 - 6 MONICA MARCOS DE SOUZA      | 0,00           | 29.911,68 | 29.911,68 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 19970 - 2 LUIZ PEREIRA                | 0,00           | 2.976,65  | 2.976,65  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 20004 - 2 MARIA CRISTINA DA ROCHA     | 3.984,06       | 0,00      | 3.984,06  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 20015 - 8 JOSE MARIA SILVESTRE        | 0,00           | 2.127,07  | 2.127,07  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 20017 - 4 IVONE DE MELLO PEREIRA      | 0,00           | 6.381,48  | 6.381,48  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227586 - 4 ANGELA MARIA PARMACENE     | 0,00           | 4.465,05  | 4.465,05  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227738 - 7 ADAO SABINO                | 0,00           | 3.399,44  | 3.399,44  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227803 - 1 MARIA JULIA MODESTO        | 3.489,09       | 0,00      | 3.489,09  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227948 - 7 SONIA MARTA NOGUEIRA Assis | 0,00           | 4.068,72  | 4.068,72  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228403 - 1 NEUZA BRAZ DE LIMA         | 0,00           | 8.110,71  | 8.110,71  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228433 - 2 JOSE APARECIDO COSTA       | 0,00           | 6.843,13  | 6.843,13  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228825 - 7 SUELY VIEIRA DE SOUZA      | 0,00           | 4.835,76  | 4.835,76  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228934 - 2 NADIA OLIVEIRA CARBONARO   | 3.728,75       | 3.761,02  | 7.489,77  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228936 - 9 YARA SUELI VERA LOPES      | 0,00           | 8.104,56  | 8.104,56  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228987 - 3 ANTONIO REIS DA SILVA      | 0,00           | 7.262,84  | 7.262,84  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229092 - 8 BERENICE TRUFFA MOREIRA    | 0,00           | 11.238,50 | 11.238,50 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229145 - 2 NEIDE ALVES SILVA          | 0,00           | 13.813,15 | 13.813,15 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229384 - 6 MONICA DIEGUEZ PASSOS      | 0,00           | 14.059,10 | 14.059,10 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229436 - 2 MARIA LUCIA SANTOS LUZ     | 0,00           | 9.914,59  | 9.914,59  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229477 - 0 MARILDA SIQUEIRA           | 0,00           | 5.049,78  | 5.049,78  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229526 - 1 MARIA DE FATIMA CARVALHO   | 0,00           | 7.355,45  | 7.355,45  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229605 - 5 LAURA BORTOTI              | 0,00           | 4.753,01  | 4.753,01  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229637 - 3 KATIA ALESSANDRA GASPAR    | 0,00           | 5.858,51  | 5.858,51  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229680 - 2 VIVIANE DE FAVERI PITZ     | 0,00           | 3.271,68  | 3.271,68  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229994 - 1 SILVIA RENATA PINHEIRO     | 4.302,03       | 0,00      | 4.302,03  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230080 - 0 ELIZETE FERNANDES MOYA     | 3.829,80       | 0,00      | 0,00      | 3.829,80    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230412 - 1 IVONE NUSS FERNANDES       | 0,00           | 4.554,00  | 4.554,00  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230620 - 4 NEUSA MARIA LUIZAO GOES    | 0,00           | 8.018,93  | 8.018,93  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230689 - 1 LUZIA MITSUMI ENOMOTO      | 0,00           | 5.309,63  | 5.309,63  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230722 - 7 DIRCE LOPES VICENTIN       | 0,00           | 7.082,33  | 7.082,33  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231316 - 2 LUCIA MARIA IRINEU         | 0,00           | 7.788,27  | 7.788,27  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231361 - 8 MARIA IRINA TRINDADE       | 0,00           | 9.906,67  | 9.906,67  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231405 - 3 CELIA REGINA LUIZ          | 0,00           | 4.233,65  | 4.233,65  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231460 - 6 SUELI MAESIMA              | 0,00           | 7.210,61  | 7.210,61  | 0,00        |

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 5

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA     | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231705 - 2 SATIKO KOTAKA              | 7.016,91       | 7.049,18  | 14.066,09 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 233708 - 8 CARLO ANZOLA               | 0,00           | 22.276,52 | 22.276,52 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 236905 - 2 THEREZA ZUNTO              | 0,00           | 2.223,93  | 2.223,93  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 237666 - 1 JAIR VALOTTO               | 0,00           | 2.893,09  | 2.893,09  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 237831 - 1 ANESIA MILITAO DA SILVA    | 0,00           | 3.336,00  | 0,00      | 3.336,00    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 237928 - 7 GIOVAL MOTA DE JESUS       | 0,00           | 3.268,14  | 3.268,14  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 243978 - 6 MARIA DO CARMO DOS SANTOS  | 0,00           | 4.786,73  | 4.786,73  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 247056 - 0 DULCE VIEIRA               | 0,00           | 5.196,75  | 5.196,75  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 248782 - 9 JORGE RODRIGUES RAMOS      | 0,00           | 2.522,04  | 2.522,04  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249227 - 0 MARCOS ANTONIO PEDRACI     | 0,00           | 4.905,84  | 4.905,84  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249487 - 6 MIRIAN DA SILVA OLIVEIRA   | 0,00           | 10.518,00 | 10.518,00 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249655 - 1 SEBASTIAO DE MATTOS        | 0,00           | 5.163,38  | 5.163,38  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249769 - 7 IZAIAS CANDIDO DE OLIVEIRA | 3.193,36       | 6.462,40  | 9.655,76  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249823 - 5 MORIVALDO DOS SANTOS       | 0,00           | 2.888,14  | 2.888,14  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249973 - 8 EDIO VARGAS                | 0,00           | 2.920,17  | 2.920,17  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249996 - 7 ADMAR CASTORINO LOPES      | 0,00           | 2.717,71  | 2.717,71  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250020 - 5 MAIZA COSTA CORREA         | 3.234,93       | 0,00      | 3.234,93  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250028 - 1 JOSE EVANGELISTA           | 0,00           | 1.826,77  | 1.826,77  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250030 - 2 EVA SANTIAGO DOS SANTOS    | 0,00           | 2.398,30  | 2.398,30  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250065 - 5 ELIZETE ROSA DA CONCEICAO  | 0,00           | 15.267,57 | 15.267,57 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250094 - 9 GILBERTO RAIMUNDO          | 2.806,43       | 0,00      | 2.806,43  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250125 - 2 JOAO BOAVENTURA DOS        | 0,00           | 1.658,47  | 1.658,47  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250153 - 8 AIRTON DOS SANTOS SUTIL    | 0,00           | 3.817,65  | 3.817,65  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250239 - 9 Nanci FATIMA CAMARGO       | 11.710,20      | 0,00      | 11.710,20 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250288 - 7 ROSANE MILANI MANGANOTTI   | 0,00           | 12.144,04 | 12.144,04 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250336 - 1 VICENTINA NOBRE            | 0,00           | 1.706,55  | 1.706,55  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 251068 - 5 MARIA ELISA DA SILVA       | 1.402,74       | 723,60    | 2.126,34  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 257140 - 4 IRACI DE FATIMA ALCANTARA  | 0,00           | 2.540,68  | 2.540,68  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 264052 - 0 DORIVAL FURLAN             | 0,00           | 7.602,65  | 7.602,65  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 267844 - 6 FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS  | 0,01           | 0,00      | 0,00      | 0,01        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 268806 - 9 DIRCE MINHONHA TREVISAN    | 0,00           | 1.660,66  | 1.660,66  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 275259 - 0 HELENA VALERIA CARDOSO     | 0,00           | 980,96    | 980,96    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 276556 - 0 ISAIAS MOREIRA DOS SANTOS  | 0,00           | 2.646,85  | 2.646,85  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 281204 - 5 EUSDRA TEODORO FRANCO      | 0,00           | 2.088,37  | 2.088,37  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 281549 - 4 CASTRO ALVES BANDEIRA      | 0,00           | 3.818,44  | 3.818,44  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282071 - 4 OZENEIDE BIGETI DE FREITAS | 0,00           | 3.187,46  | 3.187,46  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282397 - 7 ZAQUEU ANTONIO VIEIRA      | 0,00           | 6.066,50  | 6.066,50  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282550 - 3 DIONISIA LUCIA DE SOUZA    | 0,00           | 1.502,82  | 1.502,82  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282893 - 6 MARIO PAULINO DE LIMA      | 0,00           | 3.138,22  | 3.138,22  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282982 - 7 VERA MARIA JOSE GARCIA     | 0,00           | 2.810,37  | 2.810,37  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282992 - 4 MARIA APARECIDA DOS        | 0,00           | 4.722,99  | 4.722,99  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283073 - 6 JESUINA MARIA MATIAS       | 1.897,13       | 0,00      | 1.897,13  | 0,00        |



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 6

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                        | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA     | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283081 - 7 LUIZ DA SILVA               | 0,00           | 1.774,11  | 1.774,11  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283096 - 5 ELIAS RAMOS CORREA          | 0,00           | 4.511,96  | 4.511,96  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283184 - 8 CARMELITA DE SOUZA FATEL    | 7.832,53       | 7.851,80  | 15.684,33 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283208 - 9 BENEDITA RODRIGUES          | 0,00           | 8.283,75  | 8.283,75  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283228 - 3 MARIA JOSE LUIZ MENDES      | 2.755,82       | 2.634,29  | 5.390,11  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283337 - 9 MARIA APARECIDA CARDOSO     | 0,00           | 4.211,99  | 4.211,99  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283385 - 9 JOSE MENDES DE SOUZA        | 0,00           | 6.201,96  | 6.201,96  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283417 - 1 OLIVIA DE LIMA BUENO        | 0,00           | 1.696,86  | 1.696,86  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283428 - 6 VICTORIA TEIXEIRA BIANCONI  | 0,00           | 5.680,19  | 5.680,19  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283536 - 3 CLARICE GEROMEL DA SILVA    | 1.556,98       | 3.113,96  | 4.670,94  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283563 - 1 LUIZ RODRIGUES OLIVEIRA     | 6.969,60       | 0,00      | 0,00      | 6.969,60    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283564 - 9 LUIZA MARIA DE SALES        | 0,00           | 3.910,66  | 3.910,66  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283622 - 0 TEREZINHA RIBEIRO ALVES     | 0,00           | 8.527,57  | 8.527,57  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283625 - 4 MARILDA COSTA DA SILVA      | 0,00           | 3.215,22  | 3.215,22  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283653 - 0 EDMILSON CIRILO             | 0,00           | 5.265,77  | 5.265,77  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283697 - 1 MARIA FRANCISCA PIZZI       | 19.584,00      | 0,00      | 0,00      | 19.584,00   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283706 - 4 MARTA FRANCISCA FERREIRA    | 0,00           | 2.993,38  | 2.993,38  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283712 - 9 TEREZINHA LEITE DE OLIVEIRA | 0,00           | 3.398,95  | 3.398,95  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283741 - 2 MARIA APARECIDA ALVES       | 0,00           | 2.379,68  | 2.379,68  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283918 - 1 AURIAS MOREIRA DE SOUZA     | 0,00           | 3.286,55  | 3.286,55  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283931 - 8 CELIA DE MELLO PRADO        | 0,00           | 2.594,62  | 2.594,62  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283936 - 9 ROSANGELA BUENO DA COSTA    | 0,00           | 27.683,70 | 27.683,70 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283963 - 6 APARECIDO FILIPUTE          | 26.268,81      | 2.069,14  | 0,00      | 28.337,95   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283965 - 2 VERA LUCIA SARTORI          | 0,00           | 5.324,92  | 5.324,92  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284110 - 0 ANTONIO CARLOS PAES CESAR   | 2.426,46       | 2.252,82  | 4.679,28  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284154 - 1 MARIA DO CARMO              | 1.280,04       | 4.154,94  | 5.434,98  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284258 - 1 ALCIONE RODRIGUES           | 0,00           | 3.899,21  | 3.899,21  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284606 - 3 CHRISTIANE LOPES            | 0,00           | 14.435,18 | 14.435,18 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284615 - 2 LEIA MARIA DOS REIS VICENTE | 0,00           | 3.111,26  | 3.111,26  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284623 - 3 EDY REIS DA SILVA           | 0,00           | 2.507,99  | 2.507,99  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284700 - 1 DALDECIR GIORGETE           | 0,00           | 2.658,50  | 2.658,50  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284717 - 5 SILVANA GUIDONI             | 5.211,62       | 0,00      | 5.211,62  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284886 - 4 JUCELIA APARECIDA BUSSOLO   | 0,00           | 4.051,32  | 4.051,32  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284957 - 7 APARECIDA LOURENCO DA       | 3.357,48       | 0,00      | 3.357,48  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 285004 - 4 SIDNEY JOSE DOS SANTOS      | 0,00           | 3.289,81  | 3.289,81  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 285117 - 2 NILZA SILVA SANTOS          | 0,00           | 6.798,39  | 6.798,39  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 285172 - 5 MARLUCIA APARECIDA          | 0,00           | 1.090,01  | 1.090,01  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 285257 - 8 LUCIANE CRISTINE DE         | 0,00           | 2.108,21  | 2.108,21  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 286949 - 7 MARIA DAS DORES DE          | 0,00           | 14.741,71 | 14.741,71 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 313867 - 4 SULAMITA DA COSTA           | 0,00           | 3.830,83  | 3.830,83  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 321212 - 2 ANTONIO MARCELINO RIBEIRO   | 0,00           | 17.872,85 | 0,00      | 17.872,85   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 356020 - 1 ROSEMEIRE CATHARINO DA      | 3.591,43       | 0,00      | 3.591,43  | 0,00        |

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

Exercício 2025

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 7

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                        | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO      | BAIXA          | SALDO ATUAL   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 361485 - 9 JORGE ANTONIO DE ANDRADE    | 4.589,87       | 0,00           | 4.589,87       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 367933 - 1 IDEVER TEREZINHA LACERDA    | 0,00           | 1.992,98       | 1.992,98       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 378787 - 7 TEREZA PIAZZA               | 716,10         | 1.999,50       | 2.715,60       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 394859 - 5 JURACI DE MATOS             | 0,00           | 958,64         | 958,64         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 498835 - 3 GILMAR BATISTA DA SILVA     | 0,00           | 2.984,31       | 2.984,31       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 552373 - 7 ANA BEATRIZ DO PATROCINIO   | 0,00           | 2.931,96       | 2.931,96       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 553205 - 1 GABRIEL PARISOTTO           | 0,00           | 1.909,51       | 1.909,51       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 553206 - 0 MATHEUS PARISOTTO TIROLA    | 0,00           | 1.839,45       | 1.839,45       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 553209 - 4 MAGDALENA APARECIDA DE      | 2.877,89       | 0,00           | 2.877,89       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 556883 - 8 MARIA BARBOSA SILVA         | 730,67         | 1.260,32       | 1.990,99       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 574024 - 0 LUZIA FERNANDES             | 3.615,04       | 0,00           | 3.615,04       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 576545 - 5 TEREZA FERREIRA DO CARMO    | 20.584,97      | 0,00           | 0,00           | 20.584,97     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 584194 - 1 NAZIR DUTRA MEDEIROS        | 0,00           | 1.620,61       | 1.620,61       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 592597 - 5 MARIA RODRIGUES DA SILVA    | 0,00           | 797,30         | 0,00           | 797,30        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 613606 - 1 MARIA DEUZELINA ARAGAO DA   | 0,00           | 2.040,59       | 2.040,59       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 623871 - 8 SILVANA NUNES RATO          | 0,00           | 10.130,19      | 10.130,19      | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 627292 - 4 CLEMERSON HENRIQUE          | 0,00           | 321,68         | 321,68         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 640851 - 6 FAUSTINA BUENO GALDIN       | 0,00           | 2.034,88       | 2.034,88       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 640853 - 2 TEREZA PORTO                | 0,00           | 4.706,26       | 4.706,26       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 644877 - 1 LINTON DIONIS DE SOUZA      | 0,00           | 887,79         | 887,79         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 644879 - 8 VALQUIRIA RAIACOVITCH       | 0,00           | 2.138,62       | 2.138,62       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 659161 - 2 ISADORA RIBEIRO DA SILVA    | 0,00           | 1.673,37       | 1.673,37       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 667890 - 4 CONCEICAO DAS GRACAS        | 0,00           | 3.687,23       | 3.687,23       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 692591 - 0 MARIA DE LOURDES CAETANO    | 0,00           | 2.428,79       | 2.428,79       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 704076 - 8 MARIA NUNES DOS SANTOS      | 0,00           | 1.713,06       | 1.713,06       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 705810 - 1 YASMIN GERMANO              | 0,00           | 529,52         | 529,52         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 705811 - 0 NICOLLY GERMANO             | 0,00           | 529,52         | 529,52         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 716948 - 5 BRUNA SANTOS DOS REIS       | 0,00           | 680,46         | 680,46         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 830725 - 3 CLEMENCIA RODRIGUES DE      | 0,00           | 3.343,59       | 3.343,59       | 0,00          |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                                                                    | 0,00           | 29.894.360,95  | 26.465.809,13  | 3.428.551,82  |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                         | 0,00           | 29.894.360,95  | 26.465.809,13  | 3.428.551,82  |
| 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           | 29.894.360,95  | 26.465.809,13  | 3.428.551,82  |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                            | 0,00           | 49.148.469,28  | 43.581.249,97  | 5.567.219,31  |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                         | 0,00           | 49.148.469,28  | 43.581.249,97  | 5.567.219,31  |
| 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           | 49.148.469,28  | 43.581.249,97  | 5.567.219,31  |
|                                | Despesa Orçamentária                                                                                                 | 3.337.396,65   | 429.542.222,92 | 430.879.040,84 | 2.000.578,73  |
|                                | Saldo a Pagar do Exercício                                                                                           | 0,00           | 429.785.311,81 | 428.311.071,39 | 1.474.240,42  |
|                                | Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)                                                              | 3.337.396,65   | (243.088,89)   | 2.567.969,45   | 526.338,31    |
|                                | Total da Dívida Flutuante                                                                                            | 4.929.560,26   | 552.591.024,8  | 541.399.085,6  | 16.121.499,43 |

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

Exercício 2025

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 8

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO<br>ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO ATUAL |
|--------|---------------|-------------------|-----------|-------|-------------|
|--------|---------------|-------------------|-----------|-------|-------------|

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2025**

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/10/2025

Página: 1

| DESCRIÇÃO                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    |                 |                    |
| INGRESSOS                                              | 702.116.555,63  | 847.151.401,29     |
| RECEITAS DERIVADAS                                     | 391.584.651,19  | 539.879.641,15     |
| Receita Tributária                                     | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                               | 391.584.651,19  | 539.879.641,15     |
| Outras Receitas Derivadas                              | 0,00            | 0,00               |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS                                   | 187.483.102,50  | 146.775.949,36     |
| Receita Patrimonial                                    | 26.267.175,39   | 18.085.138,29      |
| Receita Agropecuária                                   | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                     | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                            | 161.215.927,11  | 128.690.811,07     |
| Remuneração das Disponibilidades                       | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS                                         | 123.048.801,94  | 160.495.810,78     |
| Intergovernamentais                                    | 0,00            | 0,00               |
| da União                                               | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                          | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                                          | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas                   | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários                        | 123.048.801,94  | 160.495.810,78     |
| DESEMBOLSOS                                            | 541.399.085,69  | 735.813.421,52     |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         | 416.897.353,34  | 553.829.944,65     |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 416.897.353,34  | 553.829.944,65     |
| 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                                         | 124.501.732,35  | 181.983.476,87     |
| 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                                    | 13.981.687,50   | 21.471.888,75      |
| Transferências Financeiras Concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Pagamentos Extraorçamentários                          | 110.520.044,85  | 160.511.588,12     |
| Outros Desembolsos                                     | 0,00            | 0,00               |
| Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES    | 160.717.469,94  | 111.337.979,77     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                 |                    |
| 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               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |                 |                    |
| 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               |

|                                                        |                |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>           |                |                |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | 160.717.469,94 | 111.337.979,77 |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | 216.296.708,38 | 104.958.728,61 |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | 377.014.178,32 | 216.296.708,38 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2025

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/10/2025

Página: 2

Notas Explicativas

# Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

## Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2025

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                                            |    |       |                  |                                             | 803.065.000,00   | 849.076.000,00   | 429.785.311,81    | 419.290.688,19 |
| 010 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina                                           |    |       |                  |                                             | 803.065.000,00   | 849.076.000,00   | 429.785.311,81    | 419.290.688,19 |
| 09.272.0017.2047 Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social                  |    |       |                  |                                             | 617.995.000,00   | 663.006.000,00   | 416.897.353,34    | 246.108.646,66 |
| 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES                             |    |       |                  |                                             |                  |                  |                   |                |
| 00010                                                                                                           | E  | 00001 | 0001/01/07/00/00 | Recursos do Tesouro (Descentralizados)      | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00       |
| 00020                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 542.246.000,00   | 541.246.000,00   | 330.065.490,34    | 211.180.509,66 |
| 00020                                                                                                           | EA | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00             | 25.500.000,00    | 25.500.000,00     | 0,00           |
| 00030                                                                                                           | E  | 00551 | 0551/08/03/00/00 | Compensação entre Regimes Previdenciários   | 13.247.000,00    | 31.348.000,00    | 21.107.000,00     | 10.241.000,00  |
| 00030                                                                                                           | EA | 00551 | 0551/08/03/00/00 | Compensação entre Regimes Previdenciários   | 0,00             | 2.000.000,00     | 2.000.000,00      | 0,00           |
| 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                                                    |    |       |                  |                                             |                  |                  |                   |                |
| 00040                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 62.000.000,00    | 62.000.000,00    | 37.652.644,40     | 24.347.355,60  |
| 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                               |    |       |                  |                                             |                  |                  |                   |                |
| 00050                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 500.000,00       | 500.000,00       | 163.301,55        | 336.698,45     |
| 00050                                                                                                           | EA | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00             | 410.000,00       | 408.917,05        | 1.082,95       |
| 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                        |    |       |                  |                                             |                  |                  |                   |                |
| 00060                                                                                                           | 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               |    |       |                  |                                             | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 1.774.100,69      | 2.225.899,31   |
| 3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                           |    |       |                  |                                             |                  |                  |                   |                |
| 00070                                                                                                           | E  | 00551 | 0551/08/03/00/00 | Compensação entre Regimes Previdenciários   | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 1.774.100,69      | 2.225.899,31   |
| 28.846.0000.0009 Pagamento de encargos especiais - precatórios, indenizações, restituições, taxa                |    |       |                  |                                             | 15.753.000,00    | 16.753.000,00    | 11.113.857,78     | 5.639.142,22   |
| 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                             |    |       |                  |                                             |                  |                  |                   |                |
| 00080                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 150.000,00       | 150.000,00       | 0,00              | 150.000,00     |
| 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                          |    |       |                  |                                             |                  |                  |                   |                |
| 00090                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00       |
| 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                     |    |       |                  |                                             |                  |                  |                   |                |
| 00100                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00       |
| 3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                  |    |       |                  |                                             |                  |                  |                   |                |
| 00110                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 15.600.000,00    | 15.600.000,00    | 11.008.207,71     | 4.591.792,29   |
| 3.3.91.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                     |    |       |                  |                                             |                  |                  |                   |                |
| 00120                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.000,00         | 1.001.000,00     | 105.650,07        | 895.349,93     |
| 99.997.9999.7001 Reserva do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundo Previdenciário                  |    |       |                  |                                             | 165.317.000,00   | 165.317.000,00   | 0,00              | 165.317.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                         |    |       |                  |                                             |                  |                  |                   |                |
| 00130                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 165.317.000,00   | 165.317.000,00   | 0,00              | 165.317.000,00 |
| Total Geral                                                                                                     |    |       |                  |                                             | 803.065.000,00   | 849.076.000,00   | 429.785.311,81    | 419.290.688,19 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/09/2025

Equiplano

Página:2

| Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET ) | Valor autorizado | Valor atualizado | Líquido empenhado | Saldo atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 30/09/2025

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Setembro (Sintético)

| Tipo de saldo | Saldo contábil                                | Saldo contábil  | Saldo extrato  | Saldo extrato   | Diferença | Entradas não<br>Consideradas pela<br>Contabilidade | Saídas não<br>Consideradas pela<br>Contabilidade | Entradas<br>Contabilizadas e<br>não Consideradas | Saídas<br>Contabilizadas e<br>não Consideradas |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|               | (A)                                           | (D)=(A)+(B)-(C) | (E)            | (H)=(E)+(F)-(G) | (D - H)   | (B)                                                | (C)                                              | (F)                                              | (G)                                            |
| 1             | Banco: 104 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      | 7.737.563,15                                  | 7.791.565,45    | 7.791.565,45   | 7.791.565,45    | 0,00      | 54.002,30                                          | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                           |
| Sub total:    | 7.737.563,15                                  | 7.791.565,45    | 7.791.565,45   | 7.791.565,45    |           |                                                    |                                                  |                                                  |                                                |
| 5             | Banco: 104 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      | 24.073.645,87                                 | 24.353.037,79   | 24.353.037,79  | 24.353.037,79   | 0,00      | 279.391,92                                         | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                           |
| Sub total:    | 24.073.645,87                                 | 24.353.037,79   | 24.353.037,79  | 24.353.037,79   |           |                                                    |                                                  |                                                  |                                                |
| 6             | Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001116-8 |                 |                |                 |           |                                                    |                                                  |                                                  |                                                |
| Movimento     | 0,00                                          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00                                               | 0,00                                             | 39.339,19                                        | 39.339,19                                      |
| Aplicado      | 14.120.920,70                                 | 14.122.587,28   | 14.161.926,47  | 14.122.587,28   | 0,00      | 1.666,58                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 39.339,19                                      |
| Sub total:    | 14.120.920,70                                 | 14.122.587,28   | 14.161.926,47  | 14.122.587,28   |           |                                                    |                                                  |                                                  |                                                |
| 7             | Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3 |                 |                |                 |           |                                                    |                                                  |                                                  |                                                |
| Movimento     | 718,58                                        | 48.339,19       | 0,00           | 48.339,19       | 0,00      | 47.620,61                                          | 0,00                                             | 48.339,19                                        | 0,00                                           |
| Aplicado      | 18.076.611,11                                 | 18.110.304,43   | 18.119.304,43  | 18.110.304,43   | 0,00      | 33.693,32                                          | 0,00                                             | 0,00                                             | 9.000,00                                       |
| Sub total:    | 18.077.329,69                                 | 18.158.643,62   | 18.119.304,43  | 18.158.643,62   |           |                                                    |                                                  |                                                  |                                                |
| 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      | 219.216.778,17                                | 219.216.792,33  | 219.216.792,33 | 219.216.792,33  | 0,00      | 14,16                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                           |
| Sub total:    | 219.216.778,17                                | 219.216.792,33  | 219.216.792,33 | 219.216.792,33  |           |                                                    |                                                  |                                                  |                                                |
| 9             | Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2        |                 |                |                 |           |                                                    |                                                  |                                                  |                                                |
| Movimento     | 10,00                                         | 10,00           | 10,00          | 10,00           | 0,00      | 0,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                           |
| Aplicado      | 93.760.357,82                                 | 94.537.638,00   | 94.537.638,00  | 94.537.638,00   | 0,00      | 777.280,18                                         | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                           |
| Sub total:    | 93.760.367,82                                 | 94.537.648,00   | 94.537.648,00  | 94.537.648,00   |           |                                                    |                                                  |                                                  |                                                |
| TOTAL GERAL:  | 376.986.605,40                                | 378.180.274,47  | 378.180.274,47 | 378.180.274,47  |           |                                                    |                                                  |                                                  |                                                |



Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:1

| Conta contábil                                                        |                                                                                         |            |                                    | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Conta bancária: 1                                                     | FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA                                                         | Banco: 104 | Agência: 2731-6 Conta: 60071111-9  | 7.688.675,92   | 89.692.929,94       | 89.644.042,71       | 641.380.073,23     | 640.432.227,44     | 7.737.563,15   |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |                                                                                         |            |                                    | 7.688.675,92   | 89.692.929,94       | 89.644.042,71       | 641.380.073,23     | 640.432.227,44     | 7.737.563,15   |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |            |                                    | 0,00           | 51.478.479,08       | 51.478.479,08       | 380.504.202,97     | 380.504.202,97     | 0,00           |
| 1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00                                        | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL                                         |            |                                    | 7.688.675,92   | 38.214.450,86       | 38.165.563,63       | 260.875.870,26     | 259.928.024,47     | 7.737.563,15   |
| Conta bancária: 5                                                     | CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO                                                        | Banco: 104 | Agência: 2731-6 Conta: 600001115-0 | 27.216.460,85  | 18.553.466,02       | 21.696.281,00       | 235.181.340,14     | 215.412.971,68     | 24.073.645,87  |
| Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários   |                                                                                         |            |                                    | 27.216.460,85  | 18.553.466,02       | 21.696.281,00       | 235.181.340,14     | 215.412.971,68     | 24.073.645,87  |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |            |                                    | 0,00           | 11.580.934,66       | 11.580.934,66       | 129.315.932,47     | 129.317.828,99     | 0,00           |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00                                        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |            |                                    | 27.216.460,85  | 6.972.531,36        | 10.115.346,34       | 105.865.407,67     | 86.095.142,69      | 24.073.645,87  |
| Conta bancária: 6                                                     | CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES                                                       | Banco: 104 | Agência: 2731-6 Conta: 600001116-8 | 13.838.294,30  | 41.894.094,65       | 41.611.468,25       | 357.814.173,76     | 345.285.416,67     | 14.120.920,70  |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário          |                                                                                         |            |                                    | 13.838.294,30  | 41.894.094,65       | 41.611.468,25       | 357.814.173,76     | 345.285.416,67     | 14.120.920,70  |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |            |                                    | 0,00           | 27.834.077,32       | 27.834.077,32       | 234.352.441,10     | 234.355.941,34     | 0,00           |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00                                        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |            |                                    | 13.838.294,30  | 14.060.017,33       | 13.777.390,93       | 123.461.732,66     | 110.929.475,33     | 14.120.920,70  |
| Conta bancária: 7                                                     | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC                                        | Banco: 104 | Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3 | 17.811.257,24  | 262.005.176,86      | 261.739.104,41      | 2.291.874.362,31   | 2.304.142.560,71   | 18.077.329,69  |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |                                                                                         |            |                                    | 17.811.257,24  | 262.005.176,86      | 261.739.104,41      | 2.291.874.362,31   | 2.304.142.560,71   | 18.077.329,69  |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |            |                                    | 13.092,19      | 153.873.324,23      | 153.885.697,84      | 1.350.398.887,68   | 1.350.398.677,48   | 718,58         |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00                                        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |            |                                    | 13.148.258,05  | 108.131.852,63      | 107.853.406,57      | 941.475.474,63     | 953.533.911,08     | 13.426.704,11  |
| 1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00                                        | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO               |            |                                    | 4.649.907,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 209.972,15         | 4.649.907,00   |
| Conta bancária: 8                                                     | FUNDO P S S M LON                                                                       | Banco: 1   | Agência: 2755-3 Conta: 38747-9     | 204.020.913,08 | 78.470.160,57       | 63.274.295,48       | 486.879.903,63     | 367.429.059,18     | 219.216.778,17 |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |                                                                                         |            |                                    | 204.020.913,08 | 78.470.160,57       | 63.274.295,48       | 486.879.903,63     | 367.429.059,18     | 219.216.778,17 |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |            |                                    | 0,00           | 39.235.343,84       | 39.235.343,84       | 243.441.769,50     | 243.441.769,50     | 0,00           |
| 1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00                                        | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL                                         |            |                                    | 193.338.826,19 | 25.872.416,25       | 0,00                | 133.018.217,97     | 3.428.017,47       | 219.211.242,44 |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00                                        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |            |                                    | 10.682.086,89  | 13.362.400,48       | 24.038.951,64       | 110.419.916,16     | 120.559.272,21     | 5.535,73       |
| Conta bancária: 9                                                     | Fundo Previdência Matriz - Itau                                                         | Banco: 341 | Agência: 109 Conta: 98642-2        | 93.524.160,65  | 33.868.700,43       | 33.632.493,26       | 423.173.000,66     | 402.910.721,03     | 93.760.367,82  |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |                                                                                         |            |                                    | 93.524.160,65  | 30.625.210,60       | 30.389.003,43       | 406.634.123,59     | 386.371.843,96     | 93.760.367,82  |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |            |                                    | 10,00          | 30.389.003,43       | 30.389.003,43       | 342.104.339,70     | 342.104.339,70     | 10,00          |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00                                        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |            |                                    | 63.820.019,16  | 0,00                | 0,00                | 44.690.565,89      | 44.267.504,26      | 63.820.019,16  |
| 1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00                                        | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO |            |                                    | 29.704.131,49  | 236.207,17          | 0,00                | 19.839.218,00      | 0,00               | 29.940.338,66  |
| Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários   |                                                                                         |            |                                    | 0,00           | 3.243.489,83        | 3.243.489,83        | 16.538.877,07      | 16.538.877,07      | 0,00           |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |            |                                    | 0,00           | 3.243.489,83        | 3.243.489,83        | 16.538.877,07      | 16.538.877,07      | 0,00           |
| Subtotal por conta contábil                                           |                                                                                         |            |                                    |                |                     |                     |                    |                    |                |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |            |                                    | 13.102,19      | 317.634.652,39      | 317.647.026,00      | 2.696.656.450,49   | 2.696.661.637,05   | 728,58         |
| 1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00                                        | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL                                         |            |                                    | 201.027.502,11 | 64.086.867,11       | 38.165.563,63       | 393.894.088,23     | 263.356.041,94     | 226.948.805,59 |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00                                        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACI |            |                                    | 128.705.119,25 | 142.526.801,80      | 155.785.095,48      | 1.325.913.097,01   | 1.315.385.305,57   | 115.446.825,57 |
| 1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00                                        | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO               |            |                                    | 4.649.907,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 209.972,15         | 4.649.907,00   |
| 1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00                                        | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO |            |                                    | 29.704.131,49  | 236.207,17          | 0,00                | 19.839.218,00      | 0,00               | 29.940.338,66  |
| Total geral                                                           |                                                                                         |            |                                    | 364.099.762,04 | 524.484.528,47      | 511.597.685,11      | 4.436.302.853,73   | 4.275.612.956,71   | 376.986.605,40 |

Critério de seleção:  
Ordenação: Por conta bancária

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR NATUREZA DE DESPESA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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                                                       | 637.748.000,00  | 683.759.000,00  | 50.185.036,98             | 429.785.311,81               | 48.845.278,58             | 428.441.715,39               | 48.793.755,52        | 428.311.071,39          |
| 3.1.00.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               | 618.144.000,00  | 663.155.000,00  | 47.386.221,81             | 416.897.353,34               | 47.386.221,81             | 416.897.353,34               | 47.386.221,81        | 416.897.353,34          |
| 3.1.90.00.00.00     | APLICAÇÕES DIRETAS                                                       | 618.144.000,00  | 663.155.000,00  | 47.386.221,81             | 416.897.353,34               | 47.386.221,81             | 416.897.353,34               | 47.386.221,81        | 416.897.353,34          |
| 3.1.90.01.00.00     | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES      | 555.494.000,00  | 600.095.000,00  | 42.720.570,47             | 378.672.490,34               | 42.720.570,47             | 378.672.490,34               | 42.720.570,47        | 378.672.490,34          |
| 3.1.90.01.01.00     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                | 0,00            | 0,00            | 42.720.570,47             | 378.672.490,34               | 42.720.570,47             | 378.672.490,34               | 42.720.570,47        | 378.672.490,34          |
| 3.1.90.01.01.01     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo                              | 0,00            | 0,00            | 41.183.970,67             | 366.153.919,77               | 41.183.970,67             | 366.153.919,77               | 41.183.970,67        | 366.153.919,77          |
| 3.1.90.01.01.02     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo                            | 0,00            | 0,00            | 1.536.599,80              | 12.518.570,57                | 1.536.599,80              | 12.518.570,57                | 1.536.599,80         | 12.518.570,57           |
| 3.1.90.03.00.00     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                             | 62.000.000,00   | 62.000.000,00   | 4.256.734,29              | 37.652.644,40                | 4.256.734,29              | 37.652.644,40                | 4.256.734,29         | 37.652.644,40           |
| 3.1.90.03.01.00     | PENSÕES - CIVIS                                                          | 0,00            | 0,00            | 4.256.734,29              | 37.652.644,40                | 4.256.734,29              | 37.652.644,40                | 4.256.734,29         | 37.652.644,40           |
| 3.1.90.03.01.01     | PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo                                        | 0,00            | 0,00            | 4.142.239,62              | 36.626.550,79                | 4.142.239,62              | 36.626.550,79                | 4.142.239,62         | 36.626.550,79           |
| 3.1.90.03.01.02     | PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo                                      | 0,00            | 0,00            | 114.494,67                | 1.026.093,61                 | 114.494,67                | 1.026.093,61                 | 114.494,67           | 1.026.093,61            |
| 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                                        | 500.000,00      | 910.000,00      | 408.917,05                | 572.218,60                   | 408.917,05                | 572.218,60                   | 408.917,05           | 572.218,60              |
| 3.1.90.92.01.00     | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES      | 0,00            | 0,00            | 408.917,05                | 572.218,60                   | 408.917,05                | 572.218,60                   | 408.917,05           | 572.218,60              |
| 3.1.90.92.01.01     | APOSENTADORIA RETROATIVA - ADMINISTRATIVO                                | 0,00            | 0,00            | 408.917,05                | 425.136,84                   | 408.917,05                | 425.136,84                   | 408.917,05           | 425.136,84              |
| 3.1.90.92.01.03     | PENSÃO RETROATIVA - ADMININSTRATIVO                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 147.081,76                   | 0,00                      | 147.081,76                   | 0,00                 | 147.081,76              |
| 3.3.00.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 19.604.000,00   | 20.604.000,00   | 2.798.815,17              | 12.887.958,47                | 1.459.056,77              | 11.544.362,05                | 1.407.533,71         | 11.413.718,05           |
| 3.3.90.00.00.00     | APLICAÇÕES DIRETAS                                                       | 4.003.000,00    | 4.003.000,00    | 1.470.397,40              | 1.774.100,69                 | 130.644,00                | 430.509,27                   | 79.120,94            | 299.865,27              |
| 3.3.90.08.00.00     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                 | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 3.3.90.47.00.00     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 3.3.90.86.00.00     | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                    | 4.000.000,00    | 4.000.000,00    | 1.470.397,40              | 1.774.100,69                 | 130.644,00                | 430.509,27                   | 79.120,94            | 299.865,27              |
| 3.3.90.86.01.00     | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS                             | 0,00            | 0,00            | 1.065.079,18              | 1.065.079,18                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 3.3.90.86.02.00     | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS                             | 0,00            | 0,00            | 405.318,22                | 709.021,51                   | 130.644,00                | 430.509,27                   | 79.120,94            | 299.865,27              |
| 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 | 15.601.000,00   | 16.601.000,00   | 1.328.417,77              | 11.113.857,78                | 1.328.412,77              | 11.113.852,78                | 1.328.412,77         | 11.113.852,78           |
| 3.3.91.39.00.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 15.600.000,00   | 15.600.000,00   | 1.223.138,64              | 11.008.207,71                | 1.223.133,64              | 11.008.202,71                | 1.223.133,64         | 11.008.202,71           |
| 3.3.91.39.99.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA                            | 0,00            | 0,00            | 1.223.138,64              | 11.008.207,71                | 1.223.133,64              | 11.008.202,71                | 1.223.133,64         | 11.008.202,71           |
| 3.3.91.39.99.01     | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR - RPPS                        | 0,00            | 0,00            | 1.223.138,64              | 11.008.207,71                | 1.223.133,64              | 11.008.202,71                | 1.223.133,64         | 11.008.202,71           |
| 3.3.91.93.00.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 1.000,00        | 1.001.000,00    | 105.279,13                | 105.650,07                   | 105.279,13                | 105.650,07                   | 105.279,13           | 105.650,07              |
| 3.3.91.93.02.00     | RESTITUIÇÕES                                                             | 0,00            | 0,00            | 105.279,13                | 105.650,07                   | 105.279,13                | 105.650,07                   | 105.279,13           | 105.650,07              |
| 9.0.00.00.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 165.317.000,00  | 165.317.000,00  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 9.9.00.00.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 165.317.000,00  | 165.317.000,00  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 9.9.99.00.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 165.317.000,00  | 165.317.000,00  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 9.9.99.99.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 165.317.000,00  | 165.317.000,00  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| TOTAL GERAL:        |                                                                          | 803.065.000,00  | 849.076.000,00  | 50.185.036,98             | 429.785.311,81               | 48.845.278,58             | 428.441.715,39               | 48.793.755,52        | 428.311.071,39          |

Critérios de seleção

- Entidades:
  - 485 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

## Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Página:1

Emitido por: ALLAN GUSTAVO DUARTE DOS SANTOS, na versão: 5537 y 22/10/2025 17:04:37

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:2

| Conta de receita                                                                                               | Vir. Previsto | Vir. Atualizado | Vir. Arrecadado no período | Vir. Arrecadado até o período |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                         | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS                                                                   | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS             | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 1.9.9.9.99.2.1.08.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES / PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                          | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| TOTAL GERAL:                                                                                                   | 367.000,00    | 367.000,00      | 65.967,83                  | 544.432,14                    |

Critérios de seleção

- Entidades:
  - 484 - Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Londrina



# Prefeitura do Município de Londrina

## Estado do Paraná

### **DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 7274 /2025**

#### **Assunto: Relatórios Financeiros e Contábeis de Setembro de 2025**

Ao Conselho Fiscal,

Encaminhamos relatórios contábeis e financeiros quanto a entidade Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina (485), referentes a competência de Setembro de 2025 para apreciação, contemplando:

- Balancete do Diário Contábil - Documento sei nº16881590
- Balancete Financeiro por Fonte de Recursos - Documento sei nº16881596
- Balanço Patrimonial - Documento sei nº16881600
- Balanço Financeiro - Documento sei nº16881614
- Balanço Orçamentário - Documento sei nº16881620
- Demonstração das Variações Patrimoniais - Documento sei nº16881641
- Demonstrativo da Dívida Flutuante - Documento sei nº16881648
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - Documento sei nº16881654
- Saldo das Contas de Despesa - Documento sei nº16881662
- Conciliação Bancária - Documento sei nº16881665
- Demonstrativo das Contas Bancárias - Documento sei nº16881675
- Consolidação das Entidades por Natureza de Despesa - Documento sei nº16881683
- Consolidação das Entidades por Receita - Documento sei nº16881688

Londrina, 22 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Allyson Cordon de Oliveira Theodoro, Contador(a)**, em 30/10/2025, às 12:26, 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**, em 30/10/2025, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Julliana Faggion Bellusci, Diretor(a) Administrativo-Financeiro(a) Previdenciário(a)**, em 30/10/2025, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **16881693** e o código CRC **0A3D5219**.

---

**Referência:** Processo nº 43.003762/2025-28

SEI nº 16881693



# Prefeitura do Município de Londrina

## Estado do Paraná

### **DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 7629 /2025**

**Assunto: Relatório mensal do Balancete e Anexos**

**Período - Setembro de 2025**

**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 - CAAPSM, tem entre suas atribuições a emissão de pareceres sobre os balancetes mensais e de encerramento e sobre o balanço anual da Autarquia.

Analizando 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 **Setembro de 2025**:

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.

A conselheira Karen Bettina Ikeda Ortiz é a presidente do Conselho Fiscal para o exercício de 2025.

Os processos de aposentadorias e pensões são analisados e postados no Portal do Tribunal de Contas do Estado, de acordo com a legislação vigente.

As licitações do Fundo de Previdência que por ventura existirem são efetuadas no Órgão Gerenciador da CAAPSM.

Existe na Autarquia um Comitê de Investimentos que, acompanha e emite pareceres mensais sobre as aplicações da Entidade. O Conselho Fiscal está emitindo parecer sobre os relatórios mensais do Comitê.

Os repasses para o Fundo de Previdência dos órgãos municipais estão sendo efetuados normalmente.

Verificamos que no balancete está reconhecido o valor a ser aportado para cobertura do déficit atuarial. Existe repasse para cobertura do déficit

atuarial.

Os valores recebidos como aportes para amortização atuarial estão aplicados a longo e só podem ser movimentados após cinco anos do seu recebimento.

Os alugueis não recebidos estão sendo contabilizados como receitas a receber a Longo Prazo, pois deverão ser objetos de demanda judicial.

Os terrenos da rua Henrique Dias e da Rua Pernambuco estão contabilizados como Investimentos e o prédio administrativo sito a Rua Anísio Regioli, contabilizado como Imobilizado e sendo depreciado.

Verificamos que está contabilizado no balancete mais de 50 milhões, provisionados para pagamento de possíveis precatórios.

Com base nas informações acima esse conselho, **Aprova** o balancete e anexos dos mês de **Setembro de 2025** do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina.

Ao Conselho Administrativo da CAAPSMML para análise e deliberações.

Londrina, 11 de novembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **João Bosco Dantas, Conselheiro(a)**, em 11/11/2025, às 17:54, 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 **Lilian Lucy dos Santos, Conselheiro(a)**, em 12/11/2025, às 19:19, 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 **Jadir de Paiva Guimaraes, Conselheiro(a)**, em 12/11/2025, às 22:12, 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 13/11/2025, às 14:55, 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](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **17032723** e o código CRC **7DBDDF89**.