

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página: 1

Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 5535 | 26/09/2024 15:05:57

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página: 2

Contábil		Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.612.000,00	D	0,00	0,00	8.612.000,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.612.000,00	D	0,00	0,00	8.612.000,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.612.000,00	D	0,00	0,00	8.612.000,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.612.000,00	D	0,00	0,00	8.612.000,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00.00	5626 TERRENO	8.612.000,00	D	0,00	0,00	8.612.000,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	20.134.575,93	D	0,00	68.689,97	20.065.885,96 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	815 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	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	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	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	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(480.829,79)	C	0,00	68.689,97	(549.519,76) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(480.829,79)	C	0,00	68.689,97	(549.519,76) C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(480.829,79)	C	0,00	68.689,97	(549.519,76) C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	887 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(480.829,79)	C	0,00	68.689,97	(549.519,76) C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(6.144.025.964,90)	C	59.605.826,02	63.486.029,68	(6.147.906.168,56) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(38.987.796,30)	C	59.605.826,02	63.486.029,68	(42.867.999,96) C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(24.394.469,63)	C	43.530.410,45	47.129.859,34	(27.993.918,52) C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(24.394.469,63)	C	43.530.410,45	47.129.859,34	(27.993.918,52) C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(24.394.469,63)	C	43.530.410,45	47.129.859,34	(27.993.918,52) C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	935 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(24.394.469,63)	C	43.530.410,45	47.129.859,34	(27.993.918,52) C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.083.333,33)	C	2.166.666,66	2.166.666,66	(1.083.333,33) C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.083.333,33)	C	2.166.666,66	2.166.666,66	(1.083.333,33) C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.083.333,33)	C	2.166.666,66	2.166.666,66	(1.083.333,33) C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.083.333,33)	C	2.166.666,66	2.166.666,66	(1.083.333,33) C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	7808 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(1.083.333,33)	C	2.166.666,66	2.166.666,66	(1.083.333,33) C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(13.509.993,34)	C	13.908.748,91	14.189.503,68	(13.790.748,11) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(12.963.223,25)	C	12.846.026,31	12.989.970,04	(13.107.166,98) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(4.811.123,15)	C	4.693.926,21	4.682.895,76	(4.800.092,70) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(4.811.123,15)	C	4.693.926,21	4.682.895,76	(4.800.092,70) C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	3528 PENSÃO ALIMENTÍCIA	(101.565,03)	C	105.659,83	104.269,12	(100.174,32) C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	1258 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(222.270,11)	C	222.270,11	222.601,00	(222.601,00) C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	1260 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.835.991,45)	C	3.835.991,45	3.832.442,62	(3.832.442,62) C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	(651.296,56)	C	530.004,82	523.583,02	(644.874,76) C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(651.296,56)	C	530.004,82	523.583,02	(644.874,76) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página: 3

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	3520	ASSOCIAÇÕES	(354.426,75)	C	354.426,75	352.890,94	(352.890,94) C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	3522	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(16.889,30)	C	16.889,30	16.990,80	(16.990,80) C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	3524	OUTROS	(30.758,07)	C	30.260,68	32.694,28	(33.191,67) C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	11107	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO	0,00	D	0,00	1.004,38	(1.004,38) C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	11108	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO	(249.222,44)	C	128.428,09	120.002,62	(240.796,97) C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(3.158.636,58)	C	3.158.636,58	3.211.197,77	(3.211.197,77) C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	(3.158.636,58)	C	3.158.636,58	3.211.197,77	(3.211.197,77) C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	7845	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(3.158.636,58)	C	3.158.636,58	3.211.197,77	(3.211.197,77) C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.993.463,52)	C	4.993.463,52	5.095.876,51	(5.095.876,51) C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	(4.993.463,52)	C	4.993.463,52	5.095.876,51	(5.095.876,51) C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	7856	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(4.993.463,52)	C	4.993.463,52	5.095.876,51	(5.095.876,51) C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(546.770,09)	C	1.062.722,60	1.199.533,64	(683.581,13) C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(546.770,09)	C	1.062.722,60	1.199.533,64	(683.581,13) C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00		CONSÓRCIOS A PAGAR	(546.770,09)	C	1.062.722,60	1.199.533,64	(683.581,13) C
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	1313	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	(546.770,09)	C	1.062.722,60	1.199.533,64	(683.581,13) C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(6.718.435.021,14)	C	0,00	0,00	(6.718.435.021,14) C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(35.967.745,59)	C	0,00	0,00	(35.967.745,59) C
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(35.967.745,59)	C	0,00	0,00	(35.967.745,59) C
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(35.967.745,59)	C	0,00	0,00	(35.967.745,59) C
2.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	(35.967.745,59)	C	0,00	0,00	(35.967.745,59) C
2.2.1.2.1.02.02.00.00.00.00.00	5331	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(30.897.454,34)	C	0,00	0,00	(30.897.454,34) C
2.2.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	5332	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(5.070.291,25)	C	0,00	0,00	(5.070.291,25) C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(6.682.467.275,55)	C	0,00	0,00	(6.682.467.275,55) C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(6.682.467.275,55)	C	0,00	0,00	(6.682.467.275,55) C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(6.682.467.275,55)	C	0,00	0,00	(6.682.467.275,55) C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(5.076.201.861,53)	C	0,00	0,00	(5.076.201.861,53) C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	1583	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(5.734.908.354,07)	C	0,00	0,00	(5.734.908.354,07) C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	1585	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	395.746.228,35	D	0,00	0,00	395.746.228,35 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	1586	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.391.806,88	D	0,00	0,00	20.391.806,88 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	1587	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	242.568.457,31	D	0,00	0,00	242.568.457,31 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(1.606.265.414,02)	C	0,00	0,00	(1.606.265.414,02) C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	1590	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(4.878.987.944,50)	C	0,00	0,00	(4.878.987.944,50) C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	11111	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.234.092.879,17	D	0,00	0,00	1.234.092.879,17 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	1.620.472.257,52	D	0,00	0,00	1.620.472.257,52 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	1593	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	418.157.393,79	D	0,00	0,00	418.157.393,79 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.396.852,54	D	0,00	0,00	613.396.852,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	613.396.852,54	D	0,00	0,00	613.396.852,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	613.396.852,54	D	0,00	0,00	613.396.852,54 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página: 4

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	787.229.008,08	D	0,00	0,00	787.229.008,08 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	1864	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	787.260.383,04	D	0,00	0,00	787.260.383,04 D
2.3.7.1.1.04.00.00.00.00.00.00	1866	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(31.374,96)	C	0,00	0,00	(31.374,96) C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(788.632.256,66)	C	0,00	0,00	(788.632.256,66) C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1869	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(788.632.256,66)	C	0,00	0,00	(788.632.256,66) C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.662.615,30	D	0,00	0,00	16.662.615,30 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1874	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.662.615,30	D	0,00	0,00	16.662.615,30 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	598.137.485,82	D	0,00	0,00	598.137.485,82 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	1884	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	598.137.485,82	D	0,00	0,00	598.137.485,82 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.315.572.061,83	D	49.481.416,28	515.953,75	3.364.537.524,36 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	318.314.209,11	D	47.129.859,34	0,00	365.444.068,45 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	288.991.350,15	D	42.794.813,19	0,00	331.786.163,34 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	288.991.350,15	D	42.794.813,19	0,00	331.786.163,34 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	288.991.350,15	D	42.794.813,19	0,00	331.786.163,34 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	266.852.264,63	D	39.191.805,57	0,00	306.044.070,20 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	5928	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	258.562.288,59	D	37.947.355,41	0,00	296.509.644,00 D
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	5929	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	8.289.976,04	D	1.244.450,16	0,00	9.534.426,20 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	5938	OUTRAS APOSENTADORIAS	22.139.085,52	D	3.603.007,62	0,00	25.742.093,14 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES	29.322.858,96	D	4.335.046,15	0,00	33.657.905,11 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS	29.322.858,96	D	4.335.046,15	0,00	33.657.905,11 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.322.858,96	D	4.335.046,15	0,00	33.657.905,11 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	5939	PROVENTOS DE PENSÕES	27.064.609,30	D	4.001.581,06	0,00	31.066.190,36 D
3.2.2.1.1.70.00.00.00.00.00.00	5940	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	2.865,55	D	0,00	0,00	2.865,55 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	5941	OUTRAS PENSÕES	2.255.384,11	D	333.465,09	0,00	2.588.849,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.064.163,10	D	1.152.023,30	0,00	9.216.186,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	7.583.333,31	D	1.083.333,33	0,00	8.666.666,64 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.583.333,31	D	1.083.333,33	0,00	8.666.666,64 D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.583.333,31	D	1.083.333,33	0,00	8.666.666,64 D
3.3.2.3.2.52.00.00.00.00.00.00	8242	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	7.583.333,31	D	1.083.333,33	0,00	8.666.666,64 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	480.829,79	D	68.689,97	0,00	549.519,76 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO	480.829,79	D	68.689,97	0,00	549.519,76 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	480.829,79	D	68.689,97	0,00	549.519,76 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	480.829,79	D	68.689,97	0,00	549.519,76 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	6035	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	480.829,79	D	68.689,97	0,00	549.519,76 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.989.193.689,62	D	1.199.533,64	515.953,75	2.989.877.269,51 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.982.805.054,27	D	0,00	0,00	2.982.805.054,27 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.982.805.054,27	D	0,00	0,00	2.982.805.054,27 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	2305	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.982.805.054,27	D	0,00	0,00	2.982.805.054,27 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página: 5

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.388.635,35 D	1.199.533,64	515.953,75	7.072.215,24 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.388.635,35 D	1.199.533,64	515.953,75	7.072.215,24 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	2328 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.388.635,35 D	1.199.533,64	515.953,75	7.072.215,24 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(3.863.181.702,53) C	8.697.127,15	50.327.573,77	(3.904.812.149,15) C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(192.027.550,60) C	8.697.127,15	35.586.775,31	(218.917.198,76) C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(192.027.550,60) C	8.697.127,15	35.586.775,31	(218.917.198,76) C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(192.027.550,60) C	8.697.127,15	35.586.775,31	(218.917.198,76) C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(76.442.299,13) C	779,57	11.246.474,79	(87.687.994,35) C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(76.442.299,13) C	779,57	11.246.474,79	(87.687.994,35) C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	2489 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(55.098.133,31) C	779,57	8.035.159,35	(63.132.513,09) C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	2490 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	(20.169.765,84) C	0,00	3.037.050,77	(23.206.816,61) C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	2491 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	(1.174.399,98) C	0,00	174.264,67	(1.348.664,65) C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(115.585.251,47) C	8.696.347,58	24.340.300,52	(131.229.204,41) C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(115.585.251,47) C	8.696.347,58	24.340.300,52	(131.229.204,41) C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(115.585.251,47) C	8.696.347,58	24.340.300,52	(131.229.204,41) C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	6778 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	(115.585.251,47) C	8.696.347,58	24.340.300,52	(131.229.204,41) C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(227.208,74) C	0,00	72.319,61	(299.528,35) C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(227.208,74) C	0,00	72.319,61	(299.528,35) 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	(227.208,74) C	0,00	72.319,61	(299.528,35) 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	(227.208,74) C	0,00	72.319,61	(299.528,35) C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	6418 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	(227.208,74) C	0,00	72.319,61	(299.528,35) C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(8.890.181,44) C	0,00	1.541.598,42	(10.431.779,86) C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8.890.181,44) C	0,00	1.541.598,42	(10.431.779,86) C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8.890.181,44) C	0,00	1.541.598,42	(10.431.779,86) C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	2727 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(8.890.181,44) C	0,00	1.541.598,42	(10.431.779,86) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(48.312.748,89) C	0,00	8.696.347,58	(57.009.096,47) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(48.312.748,89) C	0,00	8.696.347,58	(57.009.096,47) C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	(48.312.748,89) C	0,00	8.696.347,58	(57.009.096,47) C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	(48.312.748,89) C	0,00	8.696.347,58	(57.009.096,47) C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(48.312.748,89) C	0,00	8.696.347,58	(57.009.096,47) 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	(48.312.748,89) C	0,00	8.696.347,58	(57.009.096,47) C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(10.519.184,08) C	0,00	3.193.769,25	(13.712.953,33) C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	(10.519.184,08) C	0,00	3.193.769,25	(13.712.953,33) C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	(10.519.184,08) C	0,00	3.193.769,25	(13.712.953,33) C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	2820 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(10.519.184,08) C	0,00	3.193.769,25	(13.712.953,33) C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(3.603.204.828,78) C	0,00	1.236.763,60	(3.604.441.592,38) C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	(189.886.078,45) C	0,00	0,00	(189.886.078,45) C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	(189.886.078,45) C	0,00	0,00	(189.886.078,45) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página: 6

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	(189.886.078,45)	C	0,00	0,00	(189.886.078,45) C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	9648	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(189.886.078,45)	C	0,00	0,00	(189.886.078,45) C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(3.413.318.750,33)	C	0,00	1.236.763,60	(3.414.555.513,93) C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(8.777.298,14)	C	0,00	1.236.763,60	(10.014.061,74) C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00	2865	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	(8.777.298,14)	C	0,00	1.236.763,60	(10.014.061,74) C
4.9.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(3.404.541.452,19)	C	0,00	0,00	(3.404.541.452,19) C
4.9.9.8.2.00.00.00.00.00.00.00		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	(3.404.541.452,19)	C	0,00	0,00	(3.404.541.452,19) C
4.9.9.8.2.01.00.00.00.00.00.00		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(3.404.541.452,19)	C	0,00	0,00	(3.404.541.452,19) 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	(1.089.134.666,67)	C	0,00	0,00	(1.089.134.666,67) C
4.9.9.8.2.01.02.00.00.00.00.00	11091	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	(919.384.567,51)	C	0,00	0,00	(919.384.567,51) 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	(1.396.022.218,01)	C	0,00	0,00	(1.396.022.218,01) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.346.270.888,33	D	0,00	0,00	1.346.270.888,33 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	1.345.893.000,00	D	0,00	0,00	1.345.893.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	649.358.000,00	D	0,00	0,00	649.358.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	649.358.000,00	D	0,00	0,00	649.358.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2973	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	649.358.000,00	D	0,00	0,00	649.358.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	696.535.000,00	D	0,00	0,00	696.535.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	696.535.000,00	D	0,00	0,00	696.535.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	649.358.000,00	D	0,00	0,00	649.358.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00		CREDITO INICIAL	649.358.000,00	D	0,00	0,00	649.358.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	2988	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	649.358.000,00	D	0,00	0,00	649.358.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	47.177.000,00	D	0,00	0,00	47.177.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	47.177.000,00	D	0,00	0,00	47.177.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	2995	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	47.177.000,00	D	0,00	0,00	47.177.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3007	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	47.177.000,00	D	0,00	0,00	47.177.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	3015	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(47.177.000,00)	C	0,00	0,00	(47.177.000,00) C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	377.888,33	D	0,00	0,00	377.888,33 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	377.534,28	D	0,00	0,00	377.534,28 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3056	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	377.534,28	D	0,00	0,00	377.534,28 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	354,05	D	0,00	0,00	354,05 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3062	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	354,05	D	0,00	0,00	354,05 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.346.270.888,33)	C	186.257.141,72	186.257.141,72	(1.346.270.888,33) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.345.893.000,00)	C	186.257.141,72	186.257.141,72	(1.345.893.000,00) C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(649.358.000,00)	C	49.831.118,11	49.831.118,11	(649.358.000,00) C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3075	RECEITA A REALIZAR	(259.763.946,81)	C	49.830.338,54	779,57	(209.934.387,84) C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	3076	RECEITA REALIZADA	(389.683.847,93)	C	779,57	49.830.338,54	(439.513.406,90) C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89.794,74	D	0,00	0,00	89.794,74 D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	3080	(-) RENÚNCIA	89.794,74	D	0,00	0,00	89.794,74 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página: 7

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(696.535.000,00)	C	136.426.023,61	136.426.023,61	(696.535.000,00)	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(696.535.000,00)	C	136.426.023,61	136.426.023,61	(696.535.000,00)	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(388.229.730,21)	C	44.936.279,81	0,00	(343.293.450,40)	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(308.305.269,79)	C	91.489.743,80	136.426.023,61	(353.241.549,60)	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(789.449,98)	C	45.813.277,42	45.452.233,56	(428.406,12)	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(546.770,09)	C	45.676.466,38	45.813.277,42	(683.581,13)	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(306.969.049,72)	C	0,00	45.160.512,63	(352.129.562,35)	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(377.888,33)	C	0,00	0,00	(377.888,33)	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(377.534,28)	C	0,00	0,00	(377.534,28)	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3125 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.645,95)	C	0,00	0,00	(1.645,95)	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	3128 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(375.888,33)	C	0,00	0,00	(375.888,33)	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(354,05)	C	0,00	0,00	(354,05)	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	3137 RP PROCESSADOS PAGOS	(354,05)	C	0,00	0,00	(354,05)	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.395.625.143,51	D	62.820.308,58	779,57	1.458.444.672,52	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.278.734.997,16	D	62.820.308,58	779,57	1.341.554.526,17	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	582.199.997,16	D	62.820.308,58	779,57	645.019.526,17	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	582.199.997,16	D	62.820.308,58	779,57	645.019.526,17	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	492.944.840,85	D	49.830.338,54	779,57	542.774.399,82	D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	492.944.840,85	D	49.830.338,54	779,57	542.774.399,82	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	10023 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.255.156,31	D	12.989.970,04	0,00	102.245.126,35	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	696.535.000,00	D	0,00	0,00	696.535.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	696.535.000,00	D	0,00	0,00	696.535.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	696.535.000,00	D	0,00	0,00	696.535.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	3244 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	696.535.000,00	D	0,00	0,00	696.535.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	116.890.146,35	D	0,00	0,00	116.890.146,35	D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS	116.890.146,35	D	0,00	0,00	116.890.146,35	D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	116.890.146,35	D	0,00	0,00	116.890.146,35	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 CREDITORES	(1.395.625.143,51)	C	162.262.799,53	225.082.328,54	(1.458.444.672,52)	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.278.734.997,16)	C	162.262.799,53	225.082.328,54	(1.341.554.526,17)	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(582.199.997,16)	C	162.262.799,53	225.082.328,54	(645.019.526,17)	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(582.199.997,16)	C	162.262.799,53	225.082.328,54	(645.019.526,17)	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(184.261.682,73)	C	57.927.029,42	62.820.308,58	(189.154.961,89)	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(184.261.682,73)	C	44.937.059,38	49.830.338,54	(189.154.961,89)	C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4606 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(184.261.682,73)	C	44.937.059,38	49.830.338,54	(189.154.961,89)	C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	8.307.074,28	8.307.074,28	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	8.307.074,28	8.307.074,28	0,00	D
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	10717 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	4.682.895,76	4.682.895,76	0,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página: 8

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		(791.095,93)	C	45.813.277,42	45.452.233,56	(430.052,07) C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	4607	(791.095,93)	C	45.813.277,42	45.452.233,56	(430.052,07) C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00		(13.509.993,34)	C	58.522.492,69	58.803.247,46	(13.790.748,11) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00		(546.770,09)	C	45.676.466,38	45.813.277,42	(683.581,13) C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	3437	(546.770,09)	C	45.676.466,38	45.813.277,42	(683.581,13) C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	3440	(12.963.223,25)	C	12.846.026,31	12.989.970,04	(13.107.166,98) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00		(383.637.225,16)	C	0,00	58.006.538,94	(441.643.764,10) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00		(307.345.292,10)	C	0,00	45.160.512,63	(352.505.804,73) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	3443	(307.345.292,10)	C	0,00	45.160.512,63	(352.505.804,73) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	3446	(76.291.933,06)	C	0,00	12.846.026,31	(89.137.959,37) C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		(696.535.000,00)	C	0,00	0,00	(696.535.000,00) C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		(696.535.000,00)	C	0,00	0,00	(696.535.000,00) C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		(696.535.000,00)	C	0,00	0,00	(696.535.000,00) C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00		(696.535.000,00)	C	0,00	0,00	(696.535.000,00) C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	10727	(696.535.000,00)	C	0,00	0,00	(696.535.000,00) C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		(116.890.146,35)	C	0,00	0,00	(116.890.146,35) C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00		(116.890.146,35)	C	0,00	0,00	(116.890.146,35) C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00		(116.890.146,35)	C	0,00	0,00	(116.890.146,35) C
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	11102	(116.890.146,35)	C	0,00	0,00	(116.890.146,35) C
Total:		0,00	D	1.082.439.560,17	1.082.439.560,17	0,00 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano Página:1

00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Saldo inicial:	99.931.974,99
Banco - saldo inicial			
Código	Nome	Valor	
1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA	25.232.450,73	
7	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC DE LONDRINA	42.886.538,32	
8	FUNDO P S S M LON	4.154.712,52	
9	Fundo Previdência Matriz - Itau	27.658.273,42	
		Saldo inicial do banco:	99.931.974,99

Receita orçamentária			
Código / Nome	Tipo ¹	Valor	
Valor acumulado no período anterior		380.537.068,29	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	5.438.562,36	
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	52.827,87	
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	2.350.156,70	
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	30.589,04	
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	39.444,95	
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	12.601,14	
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	1.762,42	
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	2.984.466,96	
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	174.287,29	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	1.494.227,20	
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	19.184.339,14	
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	212.160,13	
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	4.697.366,10	
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	61.178,08	
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	78.889,81	
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	25.177,56	
7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	3.524,83	
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1	6.939.142,96	
7.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA	1	64.719,61	
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	1	121.260,00	
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - PML	1	3.233.130,00	
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - ACESF - PRINCIPAL	1	34.310,00	
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - FMS - PRINCIPAL	1	1.257.720,00	
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - GERENCIADOR - PRINCIPAL	1	32.430,00	
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - IPPUL - PRINCIPAL	1	15.040,00	
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - CODEL - PRINCIPAL	1	940,00	
7.9.9.9.01.0.1.08.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - FEL - PRINCIPAL	1	5.170,00	
Valor acumulado no período:		48.545.424,15	
Saldo da receita orçamentária:		429.082.492,44	

Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			300.253.071,36
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10	38.191.805,57
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30	4.001.581,06
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40	337.023,82
45.010.28.846.0000.0009	3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.083.333,33
Valor acumulado no período:			43.613.743,78
Saldo da despesa orçamentária:			343.866.815,14

Banco - saldo final			
Código	Nome	Valor	
1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA	27.079.066,97	
7	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC DE LONDRINA	29.931.490,88	
8	FUNDO P S S M LON	76.568.996,77	
9	Fundo Previdência Matriz - Itau	51.568.097,67	
		Saldo final do banco:	185.147.652,29

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Resumo da fonte de recurso

00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	99.931.974,99	Saldo banco/realizável final:	185.147.652,29
Saldo financeiro ajustado:	99.931.974,99 (-)	Saldo financeiro ajustado:	185.147.652,29 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:		99.931.974,99 (+)	
Receita orçamentária:		429.082.492,44 (+)	
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:		343.866.815,14 (-)	
Restos a pagar:		0,00 (-)	
Rendimento negativo:		0,00 (-)	
Resultado do ajuste final:		0,00 (+)	
Saldo fin. final ajustado:		185.147.652,29	

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	384.772.352,34	40.905.537,20	343.866.815,14	Em previsão:	0,00
Liquidado:	384.621.830,30	40.755.015,16	343.866.815,14	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	343.869.186,90	2.371,76	343.866.815,14	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

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

Consignações

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

Saldo financeiro gerencial: 185.147.652,29

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano		Página:3	
00094 - Retenções em Caráter Consignatário		Saldo inicial:	1.607.940,95
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6	CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES		1.607.940,95
		Saldo inicial do banco:	1.607.940,95
Inscrição de consignação			
Contábil	Fornecedor		Valor
Valor acumulado no período anterior			87.647.215,36
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO		706,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	670775-1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ		1.757,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL		1.092,22
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	803651-9 ANNA NICOLLE SODRE PROENÇA		400,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES		700,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA		2.668,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	592672-6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI		1.433,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	592673-4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI		1.433,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS		814,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA		664,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA		2.409,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244661-8 ELEUZA BERTONCINI		944,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA		353,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA		2.709,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	640858-3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS		754,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	228151-1 GENILDA PEREIRA DE LIMA		847,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638138-3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS		2.554,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581158-9 INAMAR FERREIRA		1.412,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273404-4 INES SEGANTIN SOARES		1.745,71
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI		3.422,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244664-2 IRAIDES BORGES COSTA		4.681,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	606509-1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS		1.621,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA		1.701,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO		1.176,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746966-7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA		867,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	280456-5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO		706,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273406-1 LAURINDA ROSA DE ASSIS		800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	8243-1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI		3.927,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	721716-1 LUIZ PASSARINI		2.955,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263116-4 MARIA APARECIDA DIAS		2.582,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245414-9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS		1.357,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES		1.242,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245415-7 MARIA MADALENA LOPES		737,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	606800-6 MARIA MARQUES DOS SANTOS		1.110,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236715-7 MARIA QUITERIA CARLOTA		1.008,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285987-4 MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES		1.337,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236717-3 MARIA ZANON		2.599,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236718-1 MATILDE RUIZ DE PINHO		3.099,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581157-1 MIRIAM FERREIRA		1.412,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286006-6 NEIDE DAVANSO		1.779,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746967-5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA		867,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244669-3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA		5.599,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS		2.554,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	231692-7 RAQUEL CORREA BERALDO		1.363,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	282853-7 RAQUEL SILVA DA CRUZ		2.824,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286591-2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO		2.681,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	255080-6 Rosangela de Oliveira Candido		4.320,32
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		2.050,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON		1.030,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245430-1 VANESSA CARVALHO LEITE		2.651,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244672-3 VERA LUCIA DO ROSARIO		4.195,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	705898-5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS		570,27
Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 55351		26/09/2024 15:08:04	

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano		Página:4
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	487626-1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	1.412,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	770582-4 WANDERLEY STECCA CESAR	402,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	423,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	19820-0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	5.648,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	2.400,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	36.890,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	65.447,23
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	490,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	540563-7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELOM	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	300,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	19567-7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	836,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	116.057,77
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1967-4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	86.121,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1974-7 BANCO DO BRASIL SA	78.117,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.408.525,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	455775-1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI UNIAO PR	141.435,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE	886.498,18
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	182.318,31
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1983-6 ITAU UNIBANCO SA	984.107,28
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	18569-8 PARANA BANCO S/A	2.846,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	62.472,05
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	3.108,28
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	71.050,13
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	205.684,28
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	32.198,30
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	24.105,71
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	16.356,96
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	16.990,80
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	826644-1 CARLOS EDUARDO GOMES DA ROCHA	447,38
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	8.078,73
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	117,67
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	240342-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	424,88
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	259108-1 LEONICE APARECIDA DIAS	470,66
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	640681-5 LUIZ PAULO CIVIDATTI	1.309,40
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	500837-9 MARIA APARECIDA DE FRANCA	941,33
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	7.723,74
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	3.940,25
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14170-4 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	8.536,24
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	406557-3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M	704,00
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	834447-7 ELIANA NATALICIA DOS REIS	200,88
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	311838-0 EVALDO FERREIRA DOS REIS	200,86
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	382181-1 JOSIANE APARECIDA DOS REIS CUNHA	200,88
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	532752-1 Juliane Lais Da Silva	200,88
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	286029-5 ODAIR DOS REIS	200,88
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	659163-9 ALZIRA FERREIRA DA SILVA	3.676,74
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	282987-8 ANTONIA DOS SANTOS SADERI	593,87
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283963-6 APARECIDO FILIPUTE	2.069,14
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249790-5 APARECIDO GOMES FILHO	4.844,13
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	501715-7 CLEONICE ANDRIANI	1.752,39
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	233180-2 CLEUZA APARECIDA FELICIO BRAGA	2.351,56
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	268806-9 DIRCE MINHONHA TREVISAN	1.384,42
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	284663-2 GERALDA PORTES DE FARIA	2.816,28
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	357482-2 GERALDO DE OLIVEIRA FILHO	1.170,42
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	19702-5 GISELDA MORAIS DE ALENCAR MILITAO	7.669,83
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229997-6 HILDA CELIA DE OLIVEIRA	8.809,78
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	284787-6 ITALIA ATTISANO	3.020,94
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	690035-6 IVANI MARIA DOS SANTOS VIEIRA	2.166,61
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	232857-7 JOAO ALVES BARBOSA	2.691,06
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283139-2 JOAO BATISTA DA SILVA	4.650,19
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	250238-1 JOAO VIANA DA SILVA	3.470,06

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:5

2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	545926-5 JOSE AUGUSTO LUIZ GARCIA	3.799,86
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	239899-1 JOSE MARQUES	3.224,48
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283517-7 JOSIAS GONCALVES DA COSTA	3.334,64
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	230762-6 JOSILDA DE SOUSA LOPES	10.045,11
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229702-7 JULIETA CRISTINA P DA SILVA MENDONCA	8.303,21
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283268-2 LEVI RODRIGUES DOS SANTOS	1.219,75
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	282970-3 MARIA APARECIDA DE SOUZA CRUZ	603,49
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	244377-5 MARIA APARECIDA LOURENCO SEVERINO	1.663,35
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	1074-0 MARIA DAS DORES GREGORIO	262,03
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283697-1 MARIA FRANCISCA PIZZI	1.412,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	18968-5 MARIA JOSE FABRE	8.233,51
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	550539-9 MARIANA VILELA RESENDE DE OLIVEIRA	1.170,43
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	231262-0 MARILYN MACHADO	4.586,58
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229953-4 MARLENE ALVES DE ALMEIDA	4.598,83
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283706-4 MARTA FRANCISCA FERREIRA E OUTROS	2.836,02
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	284761-2 NAIR MARIA DE AVELAR SILVA	2.017,16
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	250056-6 ODAIR MARTINS ESTEVES	2.605,33
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	21458-2 VALDECIR ALVES FONSECA	6.441,10
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	705810-1 YASMIN GERMANO	508,32
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	3.211.197,77
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	5.095.876,51
Valor acumulado no período:		12.989.970,04
Saldo da inscrição de consignação:		100.637.185,40

Baixa de consignação

Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período anterior		76.291.933,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO	706,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	670775-1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ	1.757,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL	1.092,22
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	803651-9 ANNA NICOLLE SODRE PROENÇA	400,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES	700,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA	2.668,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	592672-6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI	1.433,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	592673-4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI	1.433,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS	814,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA	664,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA	2.409,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244661-8 ELEUZA BERTONCINI	944,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA	353,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA	2.709,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	640858-3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS	754,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	228151-1 GENILDA PEREIRA DE LIMA	847,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638138-3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS	2.554,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581158-9 INAMAR FERREIRA	1.412,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273404-4 INES SEGANTIN SOARES	1.745,71
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI	3.422,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244664-2 IRAIDES BORGES COSTA	6.072,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	606509-1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	1.621,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA	1.701,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO	1.176,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746966-7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA	867,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	280456-5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO	706,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273406-1 LAURINDA ROSA DE ASSIS	800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	8243-1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI	3.927,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	721716-1 LUIZ PASSARINI	2.955,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263116-4 MARIA APARECIDA DIAS	2.582,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245414-9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS	1.357,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES	1.242,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245415-7 MARIA MADALENA LOPES	737,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	606800-6 MARIA MARQUES DOS SANTOS	1.110,11

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano		Página:6
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236715-7 MARIA QUITERIA CARLOTA	1.008,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285987-4 MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES	1.337,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236717-3 MARIA ZANON	2.599,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236718-1 MATILDE RUIZ DE PINHO	3.099,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581157-1 MIRIAM FERREIRA	1.412,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286006-6 NEIDE DAVANSO	1.779,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746967-5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA	867,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244669-3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA	5.599,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS	2.554,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	231692-7 RAQUEL CORREA BERALDO	1.363,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	282853-7 RAQUEL SILVA DA CRUZ	2.824,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286591-2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO	2.681,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	255080-6 Rosangela de Oliveira Candido	4.320,32
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	2.050,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON	1.030,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245430-1 VANESSA CARVALHO LEITE	2.651,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244672-3 VERA LUCIA DO ROSARIO	4.195,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	705898-5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS	570,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	487626-1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	1.412,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	770582-4 WANDERLEY STECCA CESAR	402,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	423,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	19820-0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	5.648,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina	2.600,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	36.720,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	65.697,69
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	490,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	540563-7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELOM	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	300,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	19567-7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	822,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	115.460,42
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1967-4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	83.530,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1974-7 BANCO DO BRASIL SA	74.873,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.420.103,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	455775-1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI UNIAO PR	140.890,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE	892.865,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	181.114,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1983-6 ITAU UNIBANCO SA	977.435,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	18569-8 PARANA BANCO S/A	3.524,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	61.652,85
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	3.175,24
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	71.151,58
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	207.733,20
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	32.173,88
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	24.105,71
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	15.699,86
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	16.889,30
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	826644-1 CARLOS EDUARDO GOMES DA ROCHA	611,45
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	6.867,24
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	117,67
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	240342-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	423,61
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	259108-1 LEONICE APARECIDA DIAS	470,66
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	640681-5 LUIZ PAULO CIVIDATTI	1.309,40
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	8.605,35
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	4.029,98
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14170-4 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	7.121,32
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	232141-6 ANGELINA FEDOCI FERREIRA	1.930,54
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283096-5 ELIAS RAMOS CORREA	4.317,48
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	230798-7 FRANCISCO CONTE	6.864,23

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano		Página:7	
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283288-7 FRANCISCO RAFAEL BUENO		1.561,24
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249656-9 GERALDO ANDRADE ALVES		4.726,03
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	231264-6 GISLAINE APARECIDA DE MENDONCA		6.119,74
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	275725-7 GLORIA DIAS SILVEIRA		8.977,44
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	231042-2 JOSLAINE MACEDO DA CUNHA		3.792,77
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	282873-1 LAERTE MIORIN		8.249,99
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	596757-1 LEONICE VIEIRA DE OLIVEIRA		962,56
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249951-7 LEONOR BARBOSA DOS SANTOS		2.119,16
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	233137-3 LUCI TITOCE ENDO HIRATA		9.021,34
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	257493-4 MADALENA GONCALVES DOS SANTOS		1.536,72
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	282992-4 MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA		1.496,31
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283153-8 MARIA CELIA SILVA DOS SANTOS		6.198,76
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	634688-0 MARIA DA CONCEICAO MENDES AZEVEDO		3.315,02
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229526-1 MARIA DE FATIMA CARVALHO BERNARDO E S/M		13.946,88
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	247205-8 NEUSA GALDINO DOS SANTOS		4.605,66
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	705811-0 NICOLLY GERMANO		1.016,64
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	698433-9 SAMUEL JULLIO ROQUE DE BARROS		3.147,80
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229176-2 TANIA MARCIA CARETA CAMPOS		9.408,81
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	333402-3 UILTON JOAO GOUVEA		2.588,94
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229054-5 VANY DE OLIVEIRA CAPUCHO		5.738,44
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283428-6 VICTORIA TEIXEIRA BIANCONI		5.374,17
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	20160-0 YUKIMI OHYA E LIMA		11.411,42
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA		3.158.636,58
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		4.993.463,52
		Valor acumulado no período:	12.846.026,31
		Saldo da baixa de consignação:	89.137.959,37
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6	CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES		13.107.166,98
		Saldo final do banco:	13.107.166,98
Resumo da fonte de recurso			
00094 - Retenções em Caráter Consignatário			
Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	1.607.940,95	Saldo banco/realizável final:	13.107.166,98
Saldo financeiro ajustado:	1.607.940,95 (-)	Saldo financeiro ajustado:	13.107.166,98 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	1.607.940,95 (+)
		Receita orçamentária:	0,00 (+)
		Inscrição de consignação:	100.637.185,40 (+)
		Ingresso:	0,00 (+)
		Baixa de consignação:	89.137.959,37 (-)
		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:	13.107.166,98
Resumo da despesa orçamentária			
		Bruto	Estornado
Empenhado:	0,00	0,00	Líquido
Liquidado:	0,00	0,00	Em previsão:
Pago:	0,00	0,00	Saldo a liquidar:
		0,00	Saldo a pagar:
		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
12.963.223,25	12.989.970,04	12.846.026,31	0,00
		Estorno Baixa	Saldo
		0,00	13.107.166,98
Saldo financeiro gerencial:			0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano		Página:8	
00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários		Saldo inicial:	3.418.812,67
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO		3.418.812,67
		Saldo inicial do banco:	3.418.812,67
Receita orçamentária			
Código / Nome		Tipo ¹	Valor
Valor acumulado no período anterior			9.056.984,90
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	47.371,22
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E		1	1.236.763,60
		Valor acumulado no período:	1.284.134,82
		Saldo da receita orçamentária:	10.341.119,72
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			6.715.978,36
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	20	1.000.000,00
45.010.09.845.0000.0008	3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	60	546.768,85
		Valor acumulado no período:	1.546.768,85
		Saldo da despesa orçamentária:	8.262.747,21
Restos a pagar			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			376.242,38
		Valor acumulado no período:	0,00
		Saldo de restos a pagar:	376.242,38
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO		5.120.942,80
		Saldo final do banco:	5.120.942,80
Resumo da fonte de recurso			
00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários			
Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	3.418.812,67	Saldo banco/realizável final:	5.120.942,80
Saldo financeiro ajustado:	3.418.812,67 (-)	Saldo financeiro ajustado:	5.120.942,80 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	3.418.812,67 (+)
		Receita orçamentária:	10.341.119,72 (+)
		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:	8.262.747,21 (-)
		Restos a pagar:	376.242,38 (-)
		Rendimento negativo:	0,00 (-)
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
		Saldo fin. final ajustado:	5.120.942,80
Resumo da despesa orçamentária			
		Bruto	Estornado
Empenhado:	10.565.336,91	1.190.602,45	9.374.734,46
Liquidado:	10.462.282,09	1.515.953,75	8.946.328,34
Pago:	8.262.747,21	0,00	8.262.747,21
		Líquido	Em previsão:
		2.48	2,48
		Saldo a liquidar:	428.406,12
		Saldo a pagar:	1.111.987,25
Restos a pagar			
Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total
377.888,33	0,00	0,00	0,00
Pagos			
		Pagos	Saldo
		376.242,38	1.645,95
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:	4.007.309,60

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Agosto

Exercício 2024

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		250.456.699,37	215.770.932,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.646,72	52.763,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.646,72	52.763,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		47.080.937,30	110.812.203,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		47.080.937,30	110.812.203,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		203.373.115,35	104.905.964,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	25.232.450,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		203.373.115,35	79.673.514,26
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.437.724.093,98	3.099.039.888,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.409.046.208,02	3.069.812.483,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.408.255.956,32	3.069.022.231,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		790.251,70	790.251,70
INVESTIMENTOS		8.612.000,00	8.612.000,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		8.612.000,00	8.612.000,00
IMOBILIZADO		20.065.885,96	20.615.405,72
BENS MOVEIS		8.405,72	8.405,72
BENS IMÓVEIS		20.607.000,00	20.607.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(549.519,76)	0,00
TOTAL		6.688.180.793,35	3.314.810.821,11

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		42.867.999,96	2.691.628,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.993.918,52	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		27.993.918,52	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.083.333,33	1.083.333,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.083.333,33	1.083.333,33
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.790.748,11	1.608.295,00
VALORES RESTITUIVEIS		13.107.166,98	1.607.940,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		683.581,13	354,05
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.718.435.021,14	3.925.516.045,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		35.967.745,59	35.967.745,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		35.967.745,59	35.967.745,59
PROVISÕES A LONGO PRAZO		6.682.467.275,55	3.889.548.299,73
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		6.682.467.275,55	3.889.548.299,73
TOTAL DO PASSIVO		6.761.303.021,10	3.928.207.673,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		(73.122.227,75)	(613.396.852,54)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		540.274.624,79	1.745.094.353,84
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(613.428.227,50)	(2.358.522.581,34)
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		31.374,96	31.374,96
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(73.122.227,75)	(613.396.852,54)
TOTAL		6.688.180.793,35	3.314.810.821,11

ATIVO FINANCEIRO	203.375.762,07	104.958.728,61	PASSIVO FINANCEIRO*	14.220.800,18	1.985.829,28
ATIVO PERMANENTE	6.484.805.031,28	3.209.852.092,50	PASSIVO PERMANENTE	6.747.512.272,99	3.926.599.378,65
SALDO PATRIMONIAL				(73.552.279,82)	(613.774.386,82)

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Agosto

Exercício 2024

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
TOTAL		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	185.147.652,29	99.931.974,99
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	4.007.309,60	3.040.924,34
TOTAL		189.154.961,89	102.972.899,33

Notas Explicativas

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

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2024		Período: De Janeiro Até Agosto		Data de 26/09/2024		Página: 1	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Receita Orcamentária (I)	439.423.612,16	552.422.591,96	Despesa Orçamentária (VI)	353.241.549,60	506.092.184,88		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00		
Vinculada	439.423.612,16	552.422.591,96	Vinculada	353.241.549,60	506.092.184,88		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	101.749.172,65	142.621.921,26	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	89.514.201,75	141.982.812,52		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	104.958.728,61	57.989.212,79	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	203.375.762,07	104.958.728,61		
Caixa e Equivalentes de Caixa	104.958.728,61	57.989.212,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	203.375.762,07	104.958.728,61		
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	646.131.513,42	753.033.726,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	646.131.513,42	753.033.726,01		
Notas Explicativas							

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Agosto

Data de

26/09/2024

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		161.077.000,00	161.077.000,00	99.363.579,12	(61.713.420,88)
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		133.642.000,00	133.642.000,00	78.902.537,52	(54.739.462,48)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		133.642.000,00	133.642.000,00	78.902.537,52	(54.739.462,48)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		11.932.000,00	11.932.000,00	10.446.979,86	(1.485.020,14)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		95.000,00	95.000,00	15.200,00	(79.800,00)
VALORES MOBILIÁRIOS		11.837.000,00	11.837.000,00	10.431.779,86	(1.405.220,14)
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		15.503.000,00	15.503.000,00	10.014.061,74	(5.488.938,26)
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 2024

Período: De Janeiro Até Agosto

Data de

26/09/2024

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		15.502.000,00	15.502.000,00	10.014.061,74	(5.487.938,26)
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		488.281.000,00	488.281.000,00	340.060.033,04	(148.220.966,96)
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA		387.814.000,00	387.814.000,00	247.824.301,03	(139.989.698,97)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA		387.814.000,00	387.814.000,00	247.824.301,03	(139.989.698,97)
RECEITA PATRIMONIAL		179.000,00	179.000,00	238.728,35	59.728,35
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		179.000,00	179.000,00	238.728,35	59.728,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		100.288.000,00	100.288.000,00	91.997.003,66	(8.290.996,34)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		100.288.000,00	100.288.000,00	91.997.003,66	(8.290.996,34)
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)		649.358.000,00	649.358.000,00	439.423.612,16	(209.934.387,84)
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 2024	Período: De Janeiro Até Agosto	Data de	26/09/2024	Página: 3	
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	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)		649.358.000,00	649.358.000,00	439.423.612,16	(209.934.387,84)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		649.358.000,00	649.358.000,00	439.423.612,16	(209.934.387,84)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	47.177.000,00	47.177.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	47.177.000,00	47.177.000,00	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		549.070.000,00	596.247.000,00	353.241.549,60	352.813.143,48	352.129.562,35	243.005.450,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		534.066.000,00	574.066.000,00	337.450.149,93	337.450.149,93	337.450.149,93	236.615.850,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.004.000,00	22.181.000,00	15.791.399,67	15.362.993,55	14.679.412,42	6.389.600,33
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)		549.070.000,00	596.247.000,00	353.241.549,60	352.813.143,48	352.129.562,35	243.005.450,40
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)		549.070.000,00	596.247.000,00	353.241.549,60	352.813.143,48	352.129.562,35	243.005.450,40
RESERVA DO RPPS		100.288.000,00	100.288.000,00	0,00	0,00	0,00	100.288.000,00
SUPERÁVIT (IX)		100.288.000,00	53.111.000,00	86.182.062,56	86.610.468,68	87.294.049,81	(33.071.062,56)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		649.358.000,00	649.358.000,00	439.423.612,16	439.423.612,16	439.423.612,16	209.934.387,84

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	377.534,28	375.888,33	375.888,33	0,00	1.645,95
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	377.534,28	375.888,33	375.888,33	0,00	1.645,95
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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2024	Período: De Janeiro Até Agosto	Data de	26/09/2024	Página: 4			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	377.534,28	375.888,33	375.888,33	0,00	1.645,95

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	354,05	354,05	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	354,05	354,05	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	354,05	354,05	0,00	0,00

Notas Explicativas

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

EXERCÍCIO:2024 PERÍODO(MÊS):AGOSTO DATA EMISSÃO:26/09/2024 Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.904.812.149,15	4.934.375.226,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		218.917.198,76	393.528.146,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		218.917.198,76	393.528.146,19
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
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		299.528,35	413.200,17
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		299.528,35	413.200,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.431.779,86	11.027.102,97
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		10.431.779,86	11.027.102,97
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		57.009.096,47	222.664.146,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		57.009.096,47	222.664.146,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.712.953,33	52.751.979,29
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		13.712.953,33	52.751.979,29
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.604.441.592,38	4.253.990.650,64
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		189.886.078,45	2.507.674.377,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.414.555.513,93	1.746.316.272,70

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.364.537.524,36	3.189.280.872,39
PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		365.444.068,45	492.886.451,80
APOSENTADORIAS E REFORMAS		331.786.163,34	446.814.726,37
PENSÕES		33.657.905,11	46.071.725,43
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.216.186,40	10.547.949,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
SERVIÇOS		8.666.666,64	10.547.949,36
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		549.519,76	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	45.287,48
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	45.287,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.989.877.269,51	2.685.801.183,75
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		2.982.805.054,27	2.677.878.769,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.072.215,24	7.922.414,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		540.274.624,79	1.745.094.353,84

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	4.297.339,44

Notas Explicativas

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

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.607.940,95	37.086.579,57	33.894.427,82	4.800.092,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.607.940,95	37.086.579,57	33.894.427,82	4.800.092,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 8243 - 1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI	0,00	31.095,88	27.168,32	3.927,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 19820 - 0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	0,00	45.184,00	39.536,00	5.648,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 22012 - 4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	6.483,96	5.669,72	814,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 228151 - 1 GENILDA PEREIRA DE LIMA	0,00	6.777,60	6.777,60	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	5.250,27	4.586,08	664,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 231692 - 7 RAQUEL CORREA BERALDO	0,00	10.884,70	9.521,65	1.363,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236715 - 7 MARIA QUITERIA CARLOTA	0,00	8.066,48	7.058,17	1.008,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236717 - 3 MARIA ZANON	0,00	20.677,66	18.077,97	2.599,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236718 - 1 MATILDE RUIZ DE PINHO	0,00	24.500,31	21.400,86	3.099,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 237025 - 5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA	0,00	1.314,62	1.314,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 241819 - 3 ANTONIO CESAR GONCALVES	0,00	5.550,39	4.850,37	700,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244661 - 8 ELEUZA BERTONCINI	0,00	7.483,60	6.538,98	944,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244663 - 4 ERODINA MOREIRA DA SILVA	0,00	21.456,86	18.747,65	2.709,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244664 - 2 IRAIDES BORGES COSTA	0,00	46.663,21	41.981,24	4.681,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244669 - 3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	44.259,32	38.660,23	5.599,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244672 - 3 VERA LUCIA DO ROSARIO	0,00	33.229,63	29.034,54	4.195,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245414 - 9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS	0,00	10.730,58	9.373,09	1.357,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245415 - 7 MARIA MADALENA LOPES	0,00	5.832,55	5.095,40	737,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245429 - 7 TEREZA APARECIDA DE LIMA	0,00	1.200,00	1.050,00	150,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245430 - 1 VANESSA CARVALHO LEITE	0,00	20.958,59	18.307,19	2.651,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 249547 - 3 MONICA SAYURY ISHIBASHI	0,00	2.331,76	2.331,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 255080 - 6 Rosangela de Oliveira Candido	0,00	34.205,49	29.885,17	4.320,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 256903 - 5 ERIKA CASARIN DE SOUZA	0,00	2.824,00	2.471,00	353,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263116 - 4 MARIA APARECIDA DIAS	0,00	20.072,42	17.490,01	2.582,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263966 - 1 THAWANA GHISLERI FABRON	0,00	7.803,32	6.772,56	1.030,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 268815 - 8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA	0,00	3.620,47	3.620,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273404 - 4 INES SEGANTIN SOARES	0,00	13.837,28	12.091,57	1.745,71
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273405 - 2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	19.089,80	16.680,04	2.409,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273406 - 1 LAURINDA ROSA DE ASSIS	0,00	6.400,00	5.600,00	800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273439 - 7 JOANA VIZZI DA SILVA	0,00	13.488,84	11.787,64	1.701,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 274191 - 1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 278342 - 8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO	0,00	5.648,00	4.942,00	706,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 280456 - 5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO	0,00	5.648,00	4.942,00	706,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 282853 - 7 RAQUEL SILVA DA CRUZ	0,00	22.592,00	22.592,00	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	10.569,72	9.232,58	1.337,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 285999 - 8 JOAO JULIO GARAVELLO	0,00	9.296,61	8.120,07	1.176,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286006 - 6 NEIDE DAVANSO	0,00	14.081,25	12.301,67	1.779,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286013 - 9 TEREZA OLIVINA LUCINGER	0,00	16.255,80	14.205,39	2.050,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286591 - 2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO	0,00	21.249,46	18.567,69	2.681,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 333302 - 7 IOLANDA HARUMI ARAKI	0,00	27.330,64	23.908,43	3.422,21

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

Exercício 2024

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 - 440130 - 1 MARIA JOSE DE MAGALHAES	0,00	9.844,95	8.602,45	1.242,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 487626 - 1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	0,00	11.296,00	9.884,00	1.412,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 501909 - 5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA	0,00	21.134,22	18.465,71	2.668,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 577983 - 9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL	0,00	8.633,68	7.541,46	1.092,22
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581157 - 1 MIRIAM FERREIRA	0,00	11.296,00	9.884,00	1.412,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581158 - 9 INAMAR FERREIRA	0,00	11.296,00	9.884,00	1.412,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 592672 - 6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI	0,00	11.337,23	9.904,07	1.433,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 592673 - 4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI	0,00	11.337,23	9.904,07	1.433,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 606509 - 1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	12.842,12	11.220,80	1.621,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 606800 - 6 MARIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	8.880,88	7.770,77	1.110,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 630472 - 9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	0,00	3.388,80	3.388,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638137 - 5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS	0,00	20.217,74	17.663,20	2.554,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638138 - 3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS	0,00	20.217,74	17.663,20	2.554,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 640858 - 3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS	0,00	5.961,74	5.207,54	754,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 670775 - 1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ	0,00	13.411,58	11.654,38	1.757,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 678990 - 1 Antonio Gabriel Reis Cardoso	0,00	9.337,25	9.337,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 705898 - 5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS	0,00	4.541,18	3.970,91	570,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 721716 - 1 LUIZ PASSARINI	0,00	23.381,60	20.425,82	2.955,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 746966 - 7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA	0,00	6.940,72	6.073,13	867,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 746967 - 5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA	0,00	6.940,72	6.073,13	867,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 770582 - 4 WANDERLEY STECCA CESAR	0,00	3.180,01	2.777,72	402,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 803651 - 9 ANNA NICOLLE SODRE PROENÇA	0,00	2.800,00	2.400,00	400,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	538.845,41	473.398,18	65.447,23
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	906.766,45	790.708,68	116.057,77
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	292.848,00	255.958,00	36.890,00
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	6.534,00	5.698,00	836,00
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	20.600,00	18.200,00	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	4.010,00	3.520,00	490,00
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	1.440,00	1.260,00	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	2.250,00	1.950,00	300,00
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	477.966,10	391.844,32	86.121,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1974 - 7 BANCO DO BRASIL SA	0,00	557.084,02	478.966,57	78.117,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA	0,00	7.611.362,11	6.627.254,83	984.107,28
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2303 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.370.509,46	11.225.878,00	11.187.862,10	1.408.525,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 18569 - 8 PARANA BANCO S/A	0,00	52.141,80	49.295,07	2.846,73
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	7.016.074,56	6.129.576,38	886.498,18
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	1.129.641,80	988.206,32	141.435,48
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	495.450,57	432.978,52	62.472,05
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	1.436.306,44	1.253.988,13	182.318,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	237.431,49	4.454.981,85	4.047.538,58	644.874,76
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	237.431,49	4.454.981,85	4.047.538,58	644.874,76
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	1.584.767,08	1.379.082,80	205.684,28

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

Exercício 2024

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 - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	0,00	131.327,74	114.970,78	16.356,96
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	551.960,98	480.910,85	71.050,13
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 18982 - 1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	0,00	25.359,52	22.251,24	3.108,28
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 20049 - 2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	0,00	259.678,70	227.480,40	32.198,30
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	3.098,24	2.710,96	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	193.011,71	168.906,00	24.105,71
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	128.813,80	111.823,00	16.990,80
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 11794 - 3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	82.293,42	74.569,68	7.723,74
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	31.825,46	27.885,21	3.940,25
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 14170 - 4 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	0,00	31.502,97	22.966,73	8.536,24
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 240342 - 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.364,27	2.939,39	424,88
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 250232 - 1 ROSILENE ALVES DA SILVA	0,00	5.249,60	5.249,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 259108 - 1 LEONICE APARECIDA DIAS	0,00	3.765,28	3.294,62	470,66
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	34.938,19	26.859,46	8.078,73
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	1.055,14	937,47	117,67
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 331928 - 8 LUIS CARLOS BEITUM	0,00	2.865,55	2.865,55	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	5.632,00	4.928,00	704,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 500837 - 9 MARIA APARECIDA DE FRANCA	0,00	941,33	0,00	941,33
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 640681 - 5 LUIZ PAULO CIVIDATTI	0,00	10.323,69	9.014,29	1.309,40
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 711286 - 6 LUCIANO EVARISTO DMITRUK	497,39	0,00	0,00	497,39
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 713043 - 1 LEONARDO SPIGAROLLO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 826644 - 1 CARLOS EDUARDO GOMES DA ROCHA	0,00	2.052,51	1.605,13	447,38
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 829721 - 5 VINICIUS AUGUSTO MICHELAN TIMIDATE	0,00	3.705,49	3.705,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 286029 - 5 ODAIR DOS REIS	0,00	200,88	0,00	200,88
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 311838 - 0 EVALDO FERREIRA DOS REIS	0,00	200,86	0,00	200,86
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 382181 - 1 JOSIANE APARECIDA DOS REIS CUNHA	0,00	200,88	0,00	200,88
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 413278 - 5 GENIVAL VIEIRA	0,00	257,30	257,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 532752 - 1 Juliane Lais Da Silva	0,00	200,88	0,00	200,88
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 834447 - 7 ELIANA NATALICIA DOS REIS	0,00	200,88	0,00	200,88
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	786,09	0,00	786,09
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 7408 - 0 JOSE CARLOS VOLTARE	0,00	4.245,77	4.245,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 7696 - 1 JOSEMARI SAWCZUK DE ARRUDA	0,00	12.917,82	12.917,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 9953 - 8 MARILIZA BERNARDI CARAM	0,00	6.691,01	6.691,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 12697 - 7 ROSANGELA AURELIA LIBANORI	0,00	24.766,27	24.766,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18478 - 1 ANTONIO CARLOS TRUFINO	0,00	9.006,54	9.006,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18752 - 6 MARTA GOMES DE SOUZA	0,00	4.219,69	4.219,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18755 - 1 EIDE MACEDO	3.931,12	0,00	3.931,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18968 - 5 MARIA JOSE FABRE	0,00	8.233,51	0,00	8.233,51
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 19002 - 1 FABIA REGINA PINHEIRO ORCELI	0,00	6.928,91	6.928,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 19277 - 5 PAULO ZIFCHAK	0,00	11.172,98	11.172,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 19368 - 2 MARIA ROSA RODRIGUES DE	0,00	2.977,38	2.977,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 19702 - 5 GISELDA MORAIS DE ALENCAR	0,00	7.669,83	0,00	7.669,83

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

Exercício 2024

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 - 19790 - 4 MARIA OTILIA GARCIA DE GOES	0,00	2.328,60	2.328,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 19966 - 4 LAUDELINA LEOCADIO DA	0,00	10.923,77	10.923,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 20160 - 0 YUKIMI OHYA E LIMA	0,00	11.411,42	11.411,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 20566 - 4 FABIA HELENA MORAIS SOARES	0,00	14.512,01	14.512,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 21109 - 5 MARCIO DOS SANTOS	0,00	7.412,45	7.412,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 21458 - 2 VALDECIR ALVES FONSECA	0,00	6.441,10	0,00	6.441,10
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227333 - 1 DEBORA CRISTINA COSTA	0,00	15.413,20	15.413,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227415 - 9 ANADELIS MODESTO CORTES	0,00	2.829,63	2.829,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227799 - 9 JOSE ANTONIO MENOTTI	9.320,92	0,00	9.320,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227928 - 2 IRMA FERNANDES DA SILVA	0,00	2.107,71	2.107,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228182 - 1 SUELI DE FATIMA LEMES	0,00	5.698,88	5.698,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228403 - 1 NEUZA BRAZ DE LIMA	0,00	7.634,42	7.634,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228436 - 7 MARY DE OLIVEIRA BEZERRA	0,00	4.150,02	4.150,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228539 - 8 DEBORA CRISTIANI TOLARDO	6.071,70	3.484,78	9.556,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228541 - 0 MARIA DO CARMO ALVES	0,00	2.635,35	2.635,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228563 - 1 JOSE APARECIDO DOS SANTOS	0,00	535,47	535,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228579 - 7 DURCILENE DE SOUZA CACULA	0,00	4.411,72	4.411,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228592 - 4 IVONE DE FATIMA GERMINARI	0,00	6.074,56	6.074,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228768 - 4 MARIA JOSE SOUZA PIGAIANI	0,00	9.891,62	9.891,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228837 - 1 LUCIA SOLANGE BUENO	0,00	4.925,84	4.925,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228863 - 0 TANIA REGINA ALVES SANCHES	0,00	11.734,49	11.734,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228897 - 4 MARIA DE FATIMA MOREIRA	0,00	6.922,91	6.922,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228979 - 2 MARCIA MARIA GOUVEIA	0,00	2.797,38	2.797,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229029 - 4 EDMA DAS GRACAS ARAUJO	0,00	14.623,14	14.623,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229030 - 8 ESTER MOURA LINO DE	0,00	5.482,50	5.482,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229054 - 5 VANY DE OLIVEIRA CAPUCHO	0,00	5.738,44	5.738,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229067 - 7 OULEVANTINA BENATO CRUZ	0,00	7.277,92	7.277,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229085 - 5 MARIA ANGELA SEIXAS	0,00	12.152,95	12.152,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229173 - 8 EGLAUCIMARA OLIVEIRA	0,00	8.746,85	8.746,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229176 - 2 TANIA MARCIA CARETA	0,00	9.408,81	9.408,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229235 - 1 CREUZA APARECIDA CROXATE	0,00	6.766,33	6.766,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229341 - 2 MARIA HELENA DA CONCEICAO	0,00	8.509,23	8.509,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229384 - 6 MONICA DIEGUEZ PASSOS	0,00	6.636,35	6.636,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229390 - 1 NEUSA MARIA GOMES SPOSITO	0,00	6.492,11	6.492,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229397 - 8 SUELI DE PAULA ZANIN BUENO	0,00	3.191,76	3.191,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229402 - 8 PEDRO RIBEIRO DE MELLO	0,00	5.464,25	5.464,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229420 - 6 ADRIANA DE LIMA SILVA	0,00	3.827,42	3.827,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229430 - 3 ELIDERCE DE CASSIA	0,00	9.235,14	9.235,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229435 - 4 MARGARETE VALENTE	0,00	3.197,73	3.197,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229462 - 1 GENI FERNANDES DE MELO	0,00	4.028,37	4.028,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229476 - 1 VERA LUCIA CALDEIRAO CUPINI	0,00	10.279,45	10.279,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229526 - 1 MARIA DE FATIMA CARVALHO	0,00	13.946,88	13.946,88	0,00

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

Exercício 2024

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 - 229554 - 7 CRISTINA PERIN DE OLIVEIRA	0,00	6.086,54	6.086,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229564 - 4 DEIBE BARBOSA DE MORAES	13.752,60	6.956,28	20.708,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229590 - 3 NIVAN DE LIMA SANTIAGO	0,00	7.707,61	7.707,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229591 - 1 NEIVA REGINA DE MELLO	0,00	13.636,47	13.636,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229680 - 2 VIVIANE DE FAVERI PITZ	0,00	1.481,43	1.481,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229682 - 9 MARIA DE LOURDES CORDEIRO	0,00	2.136,51	2.136,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229702 - 7 JULIETA CRISTINA P DA SILVA	0,00	8.303,21	0,00	8.303,21
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229725 - 6 ANTONIEL LISBOA DE OLIVEIRA	0,00	9.224,77	9.224,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229747 - 7 ROSLEI BUENO GONÇALVES	0,00	8.008,38	8.008,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229816 - 3 MARGARIDA NAGY	6.824,92	0,00	6.824,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229953 - 4 MARLENE ALVES DE ALMEIDA	0,00	4.598,83	0,00	4.598,83
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229980 - 1 ILMA OLINTO PEREIRA E S/M	0,00	2.734,58	2.734,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229997 - 6 HILDA CELIA DE OLIVEIRA	0,00	8.809,78	0,00	8.809,78
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	1.823,82	2.005,98	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 - 230136 - 9 JOAO CESAR SANCHES	0,00	1.844,19	1.844,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230170 - 9 CLAUDIA CRISTINA DIAS NEVES	0,00	4.509,11	4.509,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230259 - 4 SILVIA MARCONI PAVAN	0,00	1.397,88	1.397,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230612 - 3 REJANE AUDIBERT ALICIO	0,00	8.397,05	8.397,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230650 - 6 MONICA MOREIRA MORTARI	0,00	7.727,21	7.727,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230667 - 1 SANDRA ROSELI GALLO	0,00	9.608,47	9.608,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230762 - 6 JOSILDA DE SOUSA LOPES	0,00	10.045,11	0,00	10.045,11
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230798 - 7 FRANCISCO CONTE	0,00	6.864,23	6.864,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230840 - 1 SHOZO HIRAMA	8.542,48	8.757,09	17.299,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231032 - 5 EDINA MARIA MERLIM	0,00	2.117,05	2.117,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231042 - 2 JOSLAINE MACEDO DA CUNHA	0,00	3.792,77	3.792,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231262 - 0 MARILYN MACHADO	0,00	4.586,58	0,00	4.586,58
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231263 - 8 PATRICIA LUZ PEREIRA DE	0,00	7.261,15	7.261,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231264 - 6 GISLAINE APARECIDA DE	0,00	6.119,74	6.119,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231273 - 5 ALAYDE CANELLI E SILVA	0,00	1.927,90	1.927,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231313 - 8 NILZA MARIA LEITE	0,00	2.819,80	2.819,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231337 - 5 VALDELICE MOREIRA DA SILVA	0,00	6.594,48	6.594,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231376 - 6 NOELY MARIA MATHIAS	0,00	5.580,96	5.580,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231510 - 6 RENATA ANDREA MASSI	0,00	4.406,51	4.406,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231613 - 7 MARCIA GALOPPINI FELIX	0,00	8.458,87	8.458,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231630 - 7 MARIA CONCEICAO M ALVES	0,00	3.667,47	3.667,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231663 - 3 MARTA ANGELICA DA R	0,00	4.556,76	4.556,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231679 - 0 NEUSA MADALENA PAULINO	0,00	7.562,81	7.562,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231727 - 3 ILZA DE MELO	0,00	940,92	940,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231870 - 9 VILMARI MORATORE	0,00	1.059,71	1.059,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231873 - 3 LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	4.899,10	4.899,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231892 - 0 ALZIRA APARECIDA DA SILVA	0,00	1.672,49	1.672,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231977 - 2 NORMA RUTE HOLZ	11.208,94	5.634,41	16.843,35	0,00

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

Exercício 2024

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 - 232141 - 6 ANGELINA FEDOCI FERREIRA	0,00	1.930,54	1.930,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 232244 - 7 ANGELA DE FATIMA SILVA	0,00	2.413,51	2.413,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 232266 - 8 ROSELI APARECIDA XIMENES	0,00	4.679,66	4.679,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 232857 - 7 JOAO ALVES BARBOSA	0,00	2.691,06	0,00	2.691,06
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 233137 - 3 LUCI TITOCE ENDO HIRATA	0,00	9.021,34	9.021,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 233180 - 2 CLEUZA APARECIDA FELICIO	0,00	2.351,56	0,00	2.351,56
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 236738 - 6 GERALDO FERREIRA VIANA	0,00	3.823,46	3.823,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 238031 - 5 GERALDO PEREIRA MENDES	0,00	2.883,71	2.883,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 238988 - 6 PALMIRIA VALIM OLIVEIRA	0,00	2.266,56	2.266,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 239899 - 1 JOSE MARQUES	0,00	3.224,48	0,00	3.224,48
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 240174 - 6 CARLOS PRUDENCIANO	0,00	3.616,35	3.616,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 244377 - 5 MARIA APARECIDA LOURENCO	0,00	4.990,93	0,00	4.990,93
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 247205 - 8 NEUSA GALDINO DOS SANTOS	0,00	4.605,66	4.605,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 247597 - 9 GERALDINO SANTOS DA SILVA	0,00	1.995,60	1.995,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 247761 - 1 LAIR SILVEIRA	6.529,76	3.264,88	9.794,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249227 - 0 MARCOS ANTONIO PEDRACI	0,00	5.121,60	5.121,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249379 - 9 EDMILSON PESSOA DA COSTA	0,00	2.929,72	2.929,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249458 - 2 SONIA MARIA CAPPOCI RIBEIRO	0,00	3.595,76	3.595,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249523 - 6 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	7.407,58	3.686,30	11.093,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249599 - 6 ANTONIO LUIZ SOKOLOSKI	0,00	3.968,15	3.968,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249654 - 2 BRAZ JOSE DA SILVA	0,00	2.109,75	2.109,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249656 - 9 GERALDO ANDRADE ALVES	0,00	4.726,03	4.726,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249677 - 1 ROBERTO GOMES DE LIMA	0,00	3.076,63	3.076,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249702 - 6 ANTONIO FABRI	5.554,60	2.777,30	8.331,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249703 - 4 WILLIAN PEREIRA GODOY	0,00	12.878,78	12.878,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249735 - 2 APARECIDO RIBEIRO DOS	0,00	1.571,72	1.571,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249741 - 7 CARLITO NORBERTO MURARI	0,00	4.725,48	4.725,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249764 - 6 MAURICIO BUENO DE SOUZA	0,00	3.580,38	3.580,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249768 - 9 PAULO RAMOS	0,00	3.159,93	3.159,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249787 - 5 SHIRLEY LEMES DOS SANTOS	0,00	7.528,70	7.528,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249790 - 5 APARECIDO GOMES FILHO	0,00	4.844,13	0,00	4.844,13
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249794 - 8 VALDEMOR MORAES	0,00	3.536,66	3.536,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249798 - 1 LUIS RODRIGUES DE SOUZA	0,00	2.776,91	2.776,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249866 - 9 ENILDO FONTES MEIRA	0,00	2.807,62	2.807,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249875 - 8 ANTONIO LIMA	0,00	3.699,54	3.699,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249879 - 1 MARLENE DE OLIVEIRA	0,00	6.679,28	6.679,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249888 - 0 ANTONIO MARTINS FILHO	0,00	4.200,83	4.200,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249931 - 2 ANTONIO DIAS FILHO	0,00	2.867,77	2.867,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249947 - 9 EUCLIDES LEITE DA SILVA	0,00	3.183,88	3.183,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249951 - 7 LEONOR BARBOSA DOS	0,00	2.119,16	2.119,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249966 - 5 JOSE ROSA THOBIAS DA CRUZ	0,00	4.216,70	4.216,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249968 - 1 GHETTER DE OLIVEIRA SILVA	0,00	10.138,67	10.138,67	0,00

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

Exercício 2024

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 - 249973 - 8 EDIO VARGAS	0,00	3.928,57	3.928,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250011 - 6 CELIA REGINA ZAMBALDI	0,00	9.931,11	9.931,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250056 - 6 ODAIR MARTINS ESTEVES	0,00	2.605,33	0,00	2.605,33
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	1.695,05	1.695,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250127 - 9 JOSE MARIA DOS SANTOS	0,00	1.522,98	1.522,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250138 - 4 JOSE PAULO FERREIRA	0,00	3.721,35	3.721,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250235 - 6 GERALDINA GOMES DA SILVA	0,00	1.508,44	1.508,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250238 - 1 JOAO VIANA DA SILVA	0,00	3.470,06	0,00	3.470,06
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250270 - 4 ISABEL FRANCISCA MATIAS DE	0,00	1.642,93	1.642,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250327 - 1 MARCIA MARIA KERST	0,00	13.044,79	13.044,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250391 - 3 CASTORINA PINTO DA SILVA	0,00	1.731,63	1.731,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 254034 - 7 MANOEL LINO PEREIRA	4.833,70	2.492,14	7.325,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 254475 - 0 LUZIA SOARES DE LIMA	0,00	4.566,48	4.566,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 257293 - 1 ELIANA CANDIDO MOREIRA	0,00	3.035,28	3.035,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 257493 - 4 MADALENA GONCALVES DOS	0,00	1.536,72	1.536,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 258601 - 1 CELSO LUIZ TARASSO	0,00	3.172,34	3.172,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 261341 - 7 MARTA HELENA HADDAD	0,00	13.310,11	13.310,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 262089 - 8 MARLY PAULA MENDES BUCK	0,00	1.212,73	1.212,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 262197 - 5 HILARIO PEREIRA	0,00	2.048,14	2.048,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 262639 - 0 EDSON ALVES DA SILVA	0,00	4.611,08	4.611,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 267844 - 6 FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS	6.457,64	3.228,82	9.686,45	0,01
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 267924 - 8 ROSALINA PISSINATTI DE	11.454,58	5.757,23	17.211,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 268806 - 9 DIRCE MINHONHA TREVISAN	0,00	1.384,42	0,00	1.384,42
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 269397 - 6 APARECIDA DE FATIMA SILVA	0,00	1.730,90	1.730,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 273976 - 3 ODARIA BATINI	30.336,06	15.196,05	45.532,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 275725 - 7 GLORIA DIAS SILVEIRA	0,00	8.977,44	8.977,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 276694 - 9 MARILENE BOTTURA	22.945,68	23.381,89	46.327,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282873 - 1 LAERTE MIORIN	0,00	8.249,99	8.249,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282888 - 0 MARIA DE JESUS TOMAZ	0,00	1.292,78	1.292,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282904 - 5 MARIA CONCEICAO DA SILVA	0,00	1.229,69	1.229,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282908 - 8 MARIA DA CONCEICAO	0,00	2.436,50	2.436,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282910 - 0 IGNEZ VIDOTTI	0,00	14.093,16	14.093,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282920 - 7 Zaqueu ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.890,86	2.890,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282970 - 3 MARIA APARECIDA DE SOUZA	0,00	603,49	0,00	603,49
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282987 - 8 ANTONIA DOS SANTOS SADERI	0,00	1.187,74	0,00	1.187,74
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	1.496,31	1.496,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282996 - 7 MACIEL BONIFACIO SANT ANA	0,00	2.516,97	2.516,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283006 - 0 JOSE DIVINO GONZAGA	0,00	5.726,48	5.726,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283026 - 4 NAYR SERRILHO MASTELINI	0,00	1.057,57	1.057,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283042 - 6 MARIA MIECHOTECK BARBOSA	0,00	3.725,54	3.725,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283091 - 4 ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.603,84	2.603,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283096 - 5 ELIAS RAMOS CORREA	0,00	4.317,48	4.317,48	0,00

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

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283121 - 0 ALZIRA MELO MAZETTO	0,00	2.599,44	2.599,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283136 - 8 REGINA CELIA RAPOSO	0,00	1.359,52	1.359,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283139 - 2 JOAO BATISTA DA SILVA	0,00	4.650,19	0,00	4.650,19
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283153 - 8 MARIA CELIA SILVA DOS	0,00	6.198,76	6.198,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283173 - 2 ANA ROCHA	0,00	2.107,02	2.107,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283185 - 6 TEREZINHA APARECIDA MENCK	0,00	5.940,92	5.940,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283225 - 9 SILVIA RIBEIRO FRANCISCO DA	6.226,50	0,00	6.226,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283242 - 9 AURORA FERREIRA DOS	14.075,66	7.065,85	21.141,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283268 - 2 LEVI RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	3.659,25	0,00	3.659,25
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283288 - 7 FRANCISCO RAFAEL BUENO	0,00	1.561,24	1.561,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283298 - 4 PAULO CESAR MATIAS	0,00	2.127,31	2.127,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283309 - 3 MARIA APARECIDA ALVES	0,00	4.751,20	4.751,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283428 - 6 VICTORIA TEIXEIRA BIANCONI	0,00	5.374,17	5.374,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283500 - 2 MARIA HELENA DA SILVA	0,00	4.215,32	4.215,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283517 - 7 JOSIAS GONCALVES DA COSTA	6.329,08	26.359,42	0,00	32.688,50
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 - 283576 - 2 MARIA DE FATIMA NUNES	0,00	2.590,57	2.590,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283586 - 0 EDWALDE FERREIRA PORTO	0,00	1.965,98	1.965,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283592 - 4 APARECIDO FRANCISCO DE	0,00	1.909,22	1.909,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283625 - 4 MARILDA COSTA DA SILVA	0,00	2.196,19	2.196,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283635 - 1 NILDA MENDES DE MEDEIROS	0,00	2.924,70	2.924,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283639 - 4 ADELMIRO ANTONIO SIQUEIRA	0,00	1.663,16	1.663,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283660 - 2 LEONICE DIAS DO NASCIMENTO	5.625,72	0,00	5.625,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283697 - 1 MARIA FRANCISCA PIZZI	2.640,00	11.296,00	0,00	13.936,00
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	2.836,02	0,00	2.836,02
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	3.262,89	3.262,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283728 - 5 JOSE ARAUJO PEREIRA	0,00	16.739,29	16.739,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283731 - 5 IRACEMA DOS SANTOS	0,00	2.114,21	2.114,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283837 - 1 VERONICA PEREIRA	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283880 - 0 IRACY MATEUS DA SILVA	0,00	5.118,47	5.118,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283951 - 2 MARIA DIVA BIANCHI GIVEGIER	0,00	2.052,90	2.052,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283952 - 1 MATILDE CRISPIM	0,00	1.962,05	1.962,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283954 - 7 MARIA DE LOURDES CAETANO	3.529,80	5.462,41	8.992,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283960 - 1 ROSILAINE CRISTINA ALVES	0,00	2.794,99	2.794,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283963 - 6 APARECIDO FILIPUTE	3.067,32	14.924,93	0,00	17.992,25
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283996 - 2 MARILENA RITA DOS SANTOS	0,00	2.886,37	2.886,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283998 - 9 IVANI MOURA	0,00	4.126,44	4.126,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284072 - 3 LINDINALVA BIAO DE MELO	0,00	4.982,61	4.982,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284099 - 5 CLARELUCIA VERGILIO DE	0,00	2.279,49	2.279,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284147 - 9 MARIANA REGINA BRUNINI	0,00	2.304,61	2.304,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284361 - 7 SOLANGE MARIA RODRIGUES	0,00	6.627,16	6.627,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284663 - 2 GERALDA PORTES DE FARIA	0,00	2.816,28	0,00	2.816,28

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

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 9

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 - 284665 - 9 MAGDA DE CASSIA DA SILVA	0,00	3.282,34	3.282,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284716 - 7 ROSANGELA BETRIZ DOS REIS	0,00	4.315,29	4.315,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284759 - 1 ROGERIA RAQUEL DE OLIVEIRA	0,00	3.608,66	3.608,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284761 - 2 NAIR MARIA DE AVELAR SILVA	0,00	6.135,32	0,00	6.135,32
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284769 - 8 ALIETE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.615,19	6.615,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284770 - 1 MARIA INEZ CRISTOVAO	0,00	5.415,48	5.415,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284787 - 6 ITALIA ATTISANO	0,00	3.020,94	0,00	3.020,94
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284851 - 1 MARIA NILZA BORGES SOARES	0,00	3.568,90	3.568,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284933 - 0 ROBERTO ORASMO	0,00	12.786,38	12.786,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284945 - 3 FERNANDA LOPES DA ROSA	0,00	2.352,04	2.352,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 285025 - 7 MARIA SIRLENE PITTA MAZIERO	0,00	2.314,03	2.314,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 285121 - 1 CLEONICE DA SILVA LAPA	0,00	6.036,75	6.036,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 322305 - 1 JULIANO GUILHERME DE JESUS	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 328888 - 9 CREUZA FERNANDES DE	0,00	1.423,34	1.423,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 333402 - 3 UILTON JOAO GOUVEA	0,00	2.588,94	2.588,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 357482 - 2 GERALDO DE OLIVEIRA FILHO	2.221,46	9.251,86	0,00	11.473,32
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 467433 - 2 OLINDA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	2.856,63	2.856,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 485007 - 6 ELISANGELA DIAS DE TOLEDO	0,00	3.426,22	3.426,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 501715 - 7 CLEONICE ANDRIANI	0,00	1.752,39	0,00	1.752,39
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 501906 - 1 DEONILDA PINHEIRO DA SILVA	0,00	2.118,97	2.118,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 507318 - 9 MARIA CASTORINA DA SILVA	0,00	743,75	743,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 545926 - 5 JOSE AUGUSTO LUIZ GARCIA	0,00	3.799,86	0,00	3.799,86
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 550539 - 9 MARIANA VILELA RESENDE DE	2.221,44	9.251,92	0,00	11.473,36
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 550542 - 9 ELZA BETTONI ROBERTO	0,00	17.030,29	17.030,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 553205 - 1 GABRIEL PARISOTTO	0,00	1.828,32	1.828,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 569749 - 2 KELLY MARTINS QUASNE	0,00	1.967,40	1.967,40	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	8.093,00	12.491,97	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	1.574,99	1.574,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 596754 - 6 VIVIANE CAMPOS	0,00	1.051,51	1.051,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 596757 - 1 LEONICE VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	962,56	962,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 630477 - 0 MANOEL NOREG MAG	0,00	1.688,41	1.688,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 634688 - 0 MARIA DA CONCEICAO MENDES	0,00	3.315,02	3.315,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 636584 - 1 MARGARETH RODRIGUES	12.271,40	18.949,50	31.220,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 659163 - 9 ALZIRA FERREIRA DA SILVA	0,00	3.676,74	0,00	3.676,74
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 672266 - 1 MARIA LIDIA MARQUES DOS	0,00	4.176,99	4.176,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 675285 - 3 MARIA NEUZA TEIXEIRA	0,00	2.225,93	2.225,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 690035 - 6 IVANI MARIA DOS SANTOS	0,00	2.166,61	0,00	2.166,61
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 695908 - 3 HILDA DOS ANJOS DA SILVA	0,00	1.800,64	1.800,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 698433 - 9 SAMUEL JULLIO ROQUE DE	0,00	3.147,80	3.147,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 704077 - 6 MARIA DO ROSARIO ALVES DE	6.667,02	3.333,51	10.000,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 705810 - 1 YASMIN GERMANO	0,00	508,32	0,00	508,32
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	1.016,64	1.016,64	0,00

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

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 10

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 - 721713 - 7 NATALIA CASTURINA MACHADO	0,00	2.597,31	2.597,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 808930 - 2 KAREN MARIA DA SILVA BUCK	0,00	2.311,25	2.311,25	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	24.554.426,12	21.343.228,35	3.211.197,77
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	24.554.426,12	21.343.228,35	3.211.197,77
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	24.554.426,12	21.343.228,35	3.211.197,77
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.996.179,71	33.900.303,20	5.095.876,51
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.996.179,71	33.900.303,20	5.095.876,51
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	38.996.179,71	33.900.303,20	5.095.876,51
	Despesa Orçamentária	377.888,33	353.241.549,60	352.505.804,73	1.113.633,20
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	353.241.549,60	352.129.562,35	1.111.987,25
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	377.888,33	0,00	376.242,38	1.645,95
	Total da Dívida Flutuante	1.985.829,28	453.878.735,0	441.643.764,1	14.220.800,18

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 26/09/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	540.060.797,56	694.666.624,89
RECEITAS DERIVADAS	326.726.838,55	487.899.667,80
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	326.726.838,55	487.899.667,80
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	112.696.773,61	64.522.924,16
Receita Patrimonial	10.685.708,21	11.432.703,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	102.011.065,40	53.090.221,02
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	100.637.185,40	142.244.032,93
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	100.637.185,40	142.244.032,93
DESEMBOLSOS	441.643.764,10	647.697.109,07
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	337.450.149,93	492.886.451,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	337.450.149,93	492.886.451,80
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	104.193.614,17	154.810.657,27
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	15.055.654,80	12.869.542,53
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	89.137.959,37	141.895.827,26
Outros Desembolsos	0,00	45.287,48
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	45.287,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	98.417.033,46	46.969.515,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	98.417.033,46	46.969.515,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	104.958.728,61	57.989.212,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	203.375.762,07	104.958.728,61

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 26/09/2024

Página: 2

Notas Explicativas

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/08/2024

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						649.358.000,00	696.535.000,00	353.241.549,60	343.293.450,40
010 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina						649.358.000,00	696.535.000,00	353.241.549,60	343.293.450,40
09.272.0017.2047 Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social						533.917.000,00	573.917.000,00	337.450.149,93	236.466.850,07
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES									
00010	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		461.465.000,00	461.465.000,00	261.218.986,63	200.246.013,37
00010	EA	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	40.000.000,00	37.792.612,57	2.207.387,43
00020	E	00551	0551/08/03/00/00	Compensação entre Regimes Previdenciários		13.951.000,00	13.951.000,00	7.029.000,00	6.922.000,00
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									
00030	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		58.000.000,00	58.000.000,00	31.066.190,36	26.933.809,64
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
00040	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		500.000,00	500.000,00	343.360,37	156.639,63
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
00050	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.845.0000.0008 Concessão e manutenção da Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência						2.000.000,00	9.177.000,00	7.124.733,03	2.052.266,97
3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA									
00061	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
00061	EA	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	5.177.000,00	4.778.998,57	398.001,43
00060	E	00551	0551/08/03/00/00	Compensação entre Regimes Previdenciários		2.000.000,00	2.000.000,00	822.676,86	1.177.323,14
00060	EA	00551	0551/08/03/00/00	Compensação entre Regimes Previdenciários		0,00	2.000.000,00	1.523.057,60	476.942,40
28.846.0000.0009 Pagamento de encargos especiais - Precatórios, indenizações, restituições, Taxa						13.153.000,00	13.153.000,00	8.666.666,64	4.486.333,36
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS									
00070	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
00080	E	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									
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
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
00100	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		13.000.000,00	13.000.000,00	8.666.666,64	4.333.333,36
3.3.91.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
00110	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99.997.9999.7001 Reserva do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundo Previdenciário						100.288.000,00	100.288.000,00	0,00	100.288.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
00120	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		100.288.000,00	100.288.000,00	0,00	100.288.000,00
Total Geral						649.358.000,00	696.535.000,00	353.241.549,60	343.293.450,40

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/08/2024

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: 31/08/2024

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 - Agosto (Sintético)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil	Saldo extrato	Saldo extrato	Diferença	Entradas não Consideradas pela Contabilidade	Saídas não Consideradas pela Contabilidade	Entradas Contabilizadas e não Consideradas	Saídas Contabilizadas e não Consideradas
	(A)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)	(H)=(E)+(F)-(G)	(D - H)	(B)	(C)	(F)	(G)
1	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 60071111-9								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	27.079.066,97	27.079.066,97	27.079.066,97	27.079.066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	27.079.066,97	27.079.066,97	27.079.066,97	27.079.066,97					
5	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001115-0								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	5.120.942,80	5.120.942,80	5.120.942,80	5.120.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	5.120.942,80	5.120.942,80	5.120.942,80	5.120.942,80					
6	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001116-8								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,94	42.862,94
Aplicado	13.107.166,98	13.107.166,98	13.150.029,92	13.107.166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,94
Sub total:	13.107.166,98	13.107.166,98	13.150.029,92	13.107.166,98					
7	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001113-3								
Movimento	2.615,45	51.028,35	0,00	51.028,35	0,00	48.412,90	0,00	51.028,35	0,00
Aplicado	29.928.875,43	29.928.875,43	29.928.875,43	29.928.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	29.931.490,88	29.979.903,78	29.928.875,43	29.979.903,78					
8	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9								
Movimento	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	170,72	0,00	0,00
Aplicado	76.568.975,50	76.568.975,50	76.568.975,50	76.568.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	76.568.996,77	76.568.975,50	76.568.975,50	76.568.975,50					
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	51.568.087,67	51.568.087,67	51.568.087,67	51.568.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	51.568.097,67	51.568.097,67	51.568.097,67	51.568.097,67					
TOTAL GERAL:	203.375.762,07	203.424.153,70	203.415.988,29	203.424.153,70					

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:1

Conta contábil				Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 60071111-9	43.920.682,59	115.260.687,62	132.102.303,24	596.423.215,65	594.576.599,41	27.079.066,97
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				43.920.682,59	115.260.687,62	132.102.303,24	596.423.215,65	594.576.599,41	27.079.066,97
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	68.401.151,62	68.401.151,62	354.855.494,83	354.855.494,83	0,00
1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00	145.911.731,72	171.144.182,45	0,00
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL			43.920.682,59	46.859.536,00	63.701.151,62	95.655.989,10	68.576.922,13	27.079.066,97
Conta bancária: 5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 600001115-0	5.383.576,83	5.743.966,46	6.006.600,49	55.053.713,47	53.351.583,34	5.120.942,80
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários				5.383.576,83	5.743.966,46	6.006.600,49	55.053.713,47	53.351.583,34	5.120.942,80
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	3.760.323,43	3.760.323,43	31.872.152,03	31.872.152,03	0,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO			5.383.576,83	1.983.643,03	2.246.277,06	23.181.561,44	21.479.431,31	5.120.942,80
Conta bancária: 6	CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 600001116-8	12.963.223,25	38.912.203,83	38.768.260,10	290.988.123,37	279.488.897,34	13.107.166,98
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				12.963.223,25	38.912.203,83	38.768.260,10	290.988.123,37	279.488.897,34	13.107.166,98
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	25.879.115,07	25.879.115,07	190.093.363,87	190.093.682,82	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			12.963.223,25	13.033.088,76	12.889.145,03	100.894.759,50	89.395.214,52	13.107.166,98
Conta bancária: 7	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 600001113-3	30.807.228,69	240.835.411,60	241.711.149,41	1.962.149.192,61	1.975.104.240,05	29.931.490,88
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				30.807.228,69	240.835.411,60	241.711.149,41	1.962.149.192,61	1.975.104.240,05	29.931.490,88
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			430,61	142.225.670,11	142.223.485,27	1.146.399.221,95	1.146.449.041,17	2.615,45
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO			25.930.865,64	98.609.741,49	99.487.039,80	815.749.970,66	828.628.281,23	25.053.567,33
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			4.875.932,44	0,00	624,34	0,00	26.917,65	4.875.308,10
Conta bancária: 8	FUNDO P S S M LON	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 38747-9	54.303.562,50	87.752.170,89	65.486.736,62	296.854.728,75	224.440.444,50	76.568.996,77
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				54.303.562,50	87.752.170,89	65.486.736,62	296.854.728,75	224.440.444,50	76.568.996,77
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			56,80	43.666.543,59	43.666.579,12	147.998.749,30	147.998.728,03	21,27
1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00	24.862.600,39	24.862.600,39	0,00
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL			49.825.229,54	22.230.479,70	0,00	72.055.709,24	0,00	72.055.709,24
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO			4.478.276,16	21.855.147,60	21.820.157,50	51.937.669,82	51.579.116,08	4.513.266,26
Conta bancária: 9	Fundo Previdência Matriz - Itau	Banco: 341 Agência: 109	Conta: 98642-2	51.184.498,14	33.399.071,37	33.015.471,84	565.437.883,28	541.528.059,03	51.568.097,67
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				51.184.498,14	32.399.071,37	32.015.471,84	560.090.554,09	536.180.729,84	51.568.097,67
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			10,00	30.916.597,51	30.916.597,51	412.466.287,24	412.466.287,24	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			41.520.815,74	1.410.064,77	1.098.874,33	137.888.185,36	123.714.442,60	41.832.006,18
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			9.663.672,40	72.409,09	0,00	9.736.081,49	0,00	9.736.081,49
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.347.329,19	5.347.329,19	0,00
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.347.329,19	5.347.329,19	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			497,41	315.849.401,33	315.847.252,02	2.289.032.598,41	2.289.082.715,31	2.646,72
1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00	170.774.332,11	196.006.782,84	0,00
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL			93.745.912,13	69.090.015,70	63.701.151,62	167.711.698,34	68.576.922,13	99.134.776,21
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			90.276.757,62	136.891.685,65	137.541.493,72	1.129.652.146,78	1.114.796.485,74	89.626.949,55
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			4.875.932,44	0,00	624,34	0,00	26.917,65	4.875.308,10
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			9.663.672,40	72.409,09	0,00	9.736.081,49	0,00	9.736.081,49

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Total geral	198.562.772,00	521.903.511,77	517.090.521,70	3.766.906.857,13	3.668.489.823,67	203.375.762,07

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR NATUREZA DE DESPESA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	549.070.000,00	596.247.000,00	44.936.279,81	353.241.549,60	45.297.323,67	352.813.143,48	45.160.512,63	352.129.562,35
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.066.000,00	574.066.000,00	43.530.410,45	337.450.149,93	43.530.410,45	337.450.149,93	43.530.410,45	337.450.149,93
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.066.000,00	574.066.000,00	43.530.410,45	337.450.149,93	43.530.410,45	337.450.149,93	43.530.410,45	337.450.149,93
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	475.416.000,00	515.416.000,00	39.191.805,57	306.040.599,20	39.191.805,57	306.040.599,20	39.191.805,57	306.040.599,20
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.191.805,57	306.040.599,20	39.191.805,57	306.040.599,20	39.191.805,57	306.040.599,20
3.1.90.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	0,00	0,00	37.947.355,41	296.506.173,00	37.947.355,41	296.506.173,00	37.947.355,41	296.506.173,00
3.1.90.01.01.02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo	0,00	0,00	1.244.450,16	9.534.426,20	1.244.450,16	9.534.426,20	1.244.450,16	9.534.426,20
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	58.000.000,00	58.000.000,00	4.001.581,06	31.066.190,36	4.001.581,06	31.066.190,36	4.001.581,06	31.066.190,36
3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS	0,00	0,00	4.001.581,06	31.066.190,36	4.001.581,06	31.066.190,36	4.001.581,06	31.066.190,36
3.1.90.03.01.01	PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo	0,00	0,00	3.891.635,61	30.229.041,66	3.891.635,61	30.229.041,66	3.891.635,61	30.229.041,66
3.1.90.03.01.02	PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo	0,00	0,00	109.945,45	837.148,70	109.945,45	837.148,70	109.945,45	837.148,70
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	500.000,00	337.023,82	343.360,37	337.023,82	343.360,37	337.023,82	343.360,37
3.1.90.92.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	337.023,82	343.360,37	337.023,82	343.360,37	337.023,82	343.360,37
3.1.90.92.01.01	APOSENTADORIA RETROATIVA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	337.023,82	337.023,82	337.023,82	337.023,82	337.023,82	337.023,82
3.1.90.92.01.02	APOSENTADORIA RETROATIVA - JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00
3.1.90.92.01.04	PENSÃO RETROATIVA - JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	2.865,55	0,00	2.865,55	0,00	2.865,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.004.000,00	22.181.000,00	1.405.869,36	15.791.399,67	1.766.913,22	15.362.993,55	1.630.102,18	14.679.412,42
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.003.000,00	9.180.000,00	322.536,03	7.124.733,03	683.579,89	6.696.326,91	546.768,85	6.012.745,78
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	2.000.000,00	9.177.000,00	322.536,03	7.124.733,03	683.579,89	6.696.326,91	546.768,85	6.012.745,78
3.3.90.86.01.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS	0,00	0,00	249.990,67	6.729.831,75	680.866,71	6.588.810,95	544.056,91	5.907.944,24
3.3.90.86.02.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	72.545,36	394.901,28	2.713,18	107.515,96	2.711,94	104.801,54
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	13.001.000,00	13.001.000,00	1.083.333,33	8.666.666,64	1.083.333,33	8.666.666,64	1.083.333,33	8.666.666,64
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000.000,00	13.000.000,00	1.083.333,33	8.666.666,64	1.083.333,33	8.666.666,64	1.083.333,33	8.666.666,64
3.3.91.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.083.333,33	8.666.666,64	1.083.333,33	8.666.666,64	1.083.333,33	8.666.666,64
3.3.91.39.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR - RPPS	0,00	0,00	1.083.333,33	8.666.666,64	1.083.333,33	8.666.666,64	1.083.333,33	8.666.666,64
3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.288.000,00	100.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.288.000,00	100.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.288.000,00	100.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.288.000,00	100.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		649.358.000,00	696.535.000,00	44.936.279,81	353.241.549,60	45.297.323,67	352.813.143,48	45.160.512,63	352.129.562,35

Critérios de seleção

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:1

26/09/2024 15:13:54

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:2

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.03.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS / RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.502.000,00	15.502.000,00	1.236.763,60	10.014.061,74
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.502.000,00	15.502.000,00	1.236.763,60	10.014.061,74
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.501.000,00	15.501.000,00	1.236.763,60	10.014.061,74
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	15.500.000,00	15.500.000,00	1.236.763,60	10.014.061,74
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00 - RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	488.281.000,00	488.281.000,00	35.966.498,22	340.060.033,04
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	387.814.000,00	387.814.000,00	31.201.778,61	247.824.301,03
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA	387.814.000,00	387.814.000,00	31.201.778,61	247.824.301,03
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	387.814.000,00	387.814.000,00	31.201.778,61	247.824.301,03
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	297.130.000,00	297.130.000,00	24.262.635,65	168.803.620,41
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	297.130.000,00	297.130.000,00	24.262.635,65	168.803.620,41
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	297.122.000,00	297.122.000,00	24.262.635,65	168.800.314,01
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	297.122.000,00	297.122.000,00	24.262.635,65	168.800.314,01
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	3.876.000,00	3.876.000,00	0,00	1.893.988,91
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	226.482.000,00	226.482.000,00	19.184.339,14	127.951.623,56
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.766.000,00	1.766.000,00	212.160,13	835.470,58
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	62.566.000,00	62.566.000,00	4.697.366,10	36.836.371,31
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.181.000,00	1.181.000,00	61.178,08	387.728,15
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	920.000,00	920.000,00	78.889,81	683.771,61
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	272.000,00	272.000,00	25.177,56	187.662,04
7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	59.000,00	59.000,00	3.524,83	23.697,85
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	0,00	3.306,40
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	0,00	3.306,40
7.2.1.5.02.1.2.01.01.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.02.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	3.296,23
7.2.1.5.02.1.2.01.03.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.04.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.05.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	10,17
7.2.1.5.02.1.2.01.06.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.07.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.08.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	90.684.000,00	90.684.000,00	6.939.142,96	79.020.680,62

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:3

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
7.2.15.51.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	90.684.000,00	90.684.000,00	6.939.142,96	79.020.680,62
7.2.15.51.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	90.684.000,00	90.684.000,00	6.939.142,96	79.020.680,62
7.2.15.51.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	90.684.000,00	90.684.000,00	6.939.142,96	79.020.680,62
7.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00	179.000,00	64.719,61	238.728,35
7.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	179.000,00	179.000,00	64.719,61	238.728,35
7.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	179.000,00	179.000,00	64.719,61	238.728,35
7.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	179.000,00	179.000,00	64.719,61	238.728,35
7.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	179.000,00	179.000,00	64.719,61	238.728,35
7.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	179.000,00	179.000,00	64.719,61	238.728,35
7.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA	179.000,00	179.000,00	64.719,61	238.728,35
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	100.288.000,00	100.288.000,00	4.700.000,00	91.997.003,66
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.288.000,00	100.288.000,00	4.700.000,00	91.997.003,66
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.288.000,00	100.288.000,00	4.700.000,00	91.997.003,66
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	100.288.000,00	100.288.000,00	4.700.000,00	91.997.003,66
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	100.288.000,00	100.288.000,00	4.700.000,00	91.997.003,66
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	1.453.000,00	1.453.000,00	121.260,00	848.820,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PML	82.685.000,00	82.685.000,00	3.233.130,00	80.262.043,66
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - ACESF - PRINCIPAL	413.000,00	413.000,00	34.310,00	395.740,00
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - FMS - PRINCIPAL	15.095.000,00	15.095.000,00	1.257.720,00	10.061.760,00
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - GERENCIADOR - PRINCIPAL	390.000,00	390.000,00	32.430,00	259.440,00
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - IPPUL - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	15.040,00	120.320,00
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - CODEL - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	940,00	7.520,00
7.9.9.9.01.0.1.08.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - FEL - PRINCIPAL	63.000,00	63.000,00	5.170,00	41.360,00
TOTAL GERAL:	649.358.000,00	649.358.000,00	49.829.558,97	439.423.612,16

Critérios de seleção

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



Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 7154 /2024

Assunto: Relatórios Financeiros e Contábeis de Agosto de 2024

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 agosto de 2024 para apreciação, contemplando:

- Balancete do Diário Contábil - Documento sei nº 13932404
- Balancete Financeiro por Fonte de Recursos - Documento sei nº 13932412
- Balanço Patrimonial - Documento sei nº 13932430
- Balanço Financeiro - Documento sei nº 13932446
- Balanço Orçamentário - Documento sei nº 13932464
- Demonstração das Variações Patrimoniais - Documento sei nº 13932478
- Demonstrativo da Dívida Flutuante - Documento sei nº 13932489
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - Documento sei nº 13932497
- Saldo das Contas de Despesa - Documento sei nº 13932505
- Conciliação Bancária - Documento sei nº 13932517
- Demonstrativo das Contas Bancárias - Documento sei nº 13932534
- Consolidação das Entidades por Natureza de Despesa - Documento sei nº 13932588
- Consolidação das Entidades por Receita - Documento sei nº 13932635

Londrina, 26 de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Rosevelte Pires, Técnico(a) de Gestão Pública - Assistência Técnica de Gestão**, em 26/09/2024, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Allyson Cordon de Oliveira Theodoro, Contador(a)**, em 26/09/2024, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Sérgio Moura, Diretor(a) Administrativo-Financeiro(a)**, em 26/09/2024, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Nicacio, Superintendente da CAAPSML**, em 26/09/2024, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13932652** e o código CRC **CFCD012A**.

Referência: Processo nº 43.003959/2024-86

SEI nº 13932652