

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página: 1

| Contábil                    |                                                                                                                                               | Saldo anterior   |   | Vlr. débito    | Vlr. crédito   | Saldo atual      |   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----------------|----------------|------------------|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                                                                                                         | 3.318.342.020,39 | D | 399.778.095,66 | 407.039.114,10 | 3.311.081.001,95 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                                                                                              | 224.717.820,94   | D | 399.778.095,66 | 377.714.097,13 | 246.781.819,47   | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                                                                 | 7.628,81         | D | 233.486.531,65 | 233.477.516,24 | 16.644,22        | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                                                                               | 7.628,81         | D | 233.486.531,65 | 233.477.516,24 | 16.644,22        | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                                | 7.628,81         | D | 233.486.531,65 | 233.477.516,24 | 16.644,22        | D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA RPPS                                                                                                                              | 7.628,81         | D | 233.486.531,65 | 233.477.516,24 | 16.644,22        | D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00 | 11 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                                            | 7.628,81         | D | 233.486.531,65 | 233.477.516,24 | 16.644,22        | D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                                                                       | 87.948.295,40    | D | 30.174.414,30  | 27.333.891,41  | 90.788.818,29    | D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                                                                             | 87.948.295,40    | D | 30.174.414,30  | 27.333.891,41  | 90.788.818,29    | D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                                              | 87.948.295,40    | D | 30.174.414,30  | 27.333.891,41  | 90.788.818,29    | D |
| 1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00 | 256 ALUGUÉIS A RECEBER                                                                                                                        | 15.200,00        | D | 7.600,00       | 0,00           | 22.800,00        | D |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                                                                            | 87.933.095,40    | D | 30.166.814,30  | 27.333.891,41  | 90.766.018,29    | D |
| 1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                                                                                                            | 87.933.095,40    | D | 30.166.814,30  | 27.333.891,41  | 90.766.018,29    | D |
| 1.1.3.8.1.99.01.01.00.00.00 | 3756 VALORES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                                                                                                        | 87.933.095,40    | D | 30.166.814,30  | 27.333.891,41  | 90.766.018,29    | D |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                                                                          | 136.761.896,73   | D | 136.117.149,71 | 116.902.689,48 | 155.976.356,96   | D |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                                 | 45.494.016,22    | D | 23.079.474,80  | 17.899.417,40  | 50.674.073,62    | D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO                                                                                                   | 45.494.016,22    | D | 23.079.474,80  | 17.899.417,40  | 50.674.073,62    | D |
| 1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00 | 7346 TÍTULOS PÚBLICOS                                                                                                                         | 45.494.016,22    | D | 23.079.474,80  | 17.899.417,40  | 50.674.073,62    | D |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                                                                                  | 91.267.880,51    | D | 113.037.674,91 | 99.003.272,08  | 105.302.283,34   | D |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 91.267.880,51    | D | 113.037.674,91 | 99.003.272,08  | 105.302.283,34   | D |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                          | 86.373.429,10    | D | 113.037.674,91 | 98.996.150,27  | 100.414.953,74   | D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00 | 7353 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 86.373.429,10    | D | 113.037.674,91 | 98.996.150,27  | 100.414.953,74   | D |
| 1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00 | 7396 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO                                                                | 4.894.451,41     | D | 0,00           | 7.121,81       | 4.887.329,60     | D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                                                          | 3.093.624.199,45 | D | 0,00           | 29.325.016,97  | 3.064.299.182,48 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                                                                                | 3.064.465.483,70 | D | 0,00           | 29.325.016,97  | 3.035.140.466,73 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                                                                        | 3.063.675.232,00 | D | 0,00           | 29.325.016,97  | 3.034.350.215,03 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                         | 240.848.150,84   | D | 0,00           | 29.325.016,97  | 211.523.133,87   | D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                                                                       | 240.848.150,84   | D | 0,00           | 29.325.016,97  | 211.523.133,87   | D |
| 1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00 | 3801 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                                                                                       | 240.848.150,84   | D | 0,00           | 29.325.016,97  | 211.523.133,87   | D |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                                                                           | 2.822.827.081,16 | D | 0,00           | 0,00           | 2.822.827.081,16 | D |
| 1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS                                                           | 2.822.827.081,16 | D | 0,00           | 0,00           | 2.822.827.081,16 | D |
| 1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00 | 10970 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                                                     | 1.517.372.978,52 | D | 0,00           | 0,00           | 1.517.372.978,52 | D |
| 1.2.1.1.2.08.03.00.00.00.00 | 10971 VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                                                          | 1.305.454.102,64 | D | 0,00           | 0,00           | 1.305.454.102,64 | D |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                                                                                       | 790.251,70       | D | 0,00           | 0,00           | 790.251,70       | D |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                        | 790.251,70       | D | 0,00           | 0,00           | 790.251,70       | D |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                                                                                             | 790.251,70       | D | 0,00           | 0,00           | 790.251,70       | D |
| 1.2.1.2.1.98.03.00.00.00.00 | CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONCESSÕES DE DIREITOS DE USO E DE EXPLORAÇÃO DE BENS                                                                    | 790.251,70       | D | 0,00           | 0,00           | 790.251,70       | D |
| 1.2.1.2.1.98.03.01.00.00.00 | 3802 ALUGUÉIS                                                                                                                                 | 790.251,70       | D | 0,00           | 0,00           | 790.251,70       | D |

Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 5534 j

09/04/2024 17:28:47

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página: 2

| Contábil                    |                                                                                | Saldo anterior       | Vlr. débito   | Vlr. 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                                                                    | 20.546.715,75 D      | 0,00          | 0,00          | 20.546.715,75 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                             | (68.689,97) C        | 0,00          | 0,00          | (68.689,97) C        |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | (68.689,97) C        | 0,00          | 0,00          | (68.689,97) C        |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | (68.689,97) C        | 0,00          | 0,00          | (68.689,97) C        |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00 | 887 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                           | (68.689,97) C        | 0,00          | 0,00          | (68.689,97) C        |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | (3.328.380.496,71) C | 59.495.101,05 | 64.694.705,10 | (3.333.580.100,76) C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | (16.261.303,93) C    | 59.495.101,05 | 64.694.705,10 | (21.460.907,98) C    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (3.295.445,14) C     | 41.644.797,76 | 45.115.023,00 | (6.765.670,38) C     |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | (3.295.445,14) C     | 41.644.797,76 | 45.115.023,00 | (6.765.670,38) C     |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | (3.295.445,14) C     | 41.644.797,76 | 45.115.023,00 | (6.765.670,38) C     |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | 935 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                         | (3.295.445,14) C     | 41.644.797,76 | 45.115.023,00 | (6.765.670,38) C     |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | (1.111.666,66) C     | 2.223.333,32  | 2.194.999,99  | (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                          | (1.111.666,66) C     | 2.223.333,32  | 2.194.999,99  | (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           | (1.111.666,66) C     | 2.223.333,32  | 2.194.999,99  | (1.083.333,33) C     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | (1.111.666,66) C     | 2.223.333,32  | 2.194.999,99  | (1.083.333,33) C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | 7808 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                       | (1.111.666,66) C     | 2.223.333,32  | 2.194.999,99  | (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                     | (11.854.192,13) C    | 15.626.969,97 | 17.384.682,11 | (13.611.904,27) C    |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | (11.854.192,13) C    | 11.742.091,21 | 12.231.135,79 | (12.343.236,71) C    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | (4.591.231,67) C     | 4.479.130,75  | 4.404.209,42  | (4.516.310,34) C     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   | (4.591.231,67) C     | 4.479.130,75  | 4.404.209,42  | (4.516.310,34) C     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | 3528 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                        | (103.740,20) C       | 107.835,00    | 109.139,41    | (105.044,61) C       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00 | 1258 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                          | (210.821,87) C       | 210.821,87    | 222.190,13    | (222.190,13) C       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | 1260 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                  | (3.613.502,99) C     | 3.613.502,99  | 3.663.371,80  | (3.663.371,80) C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                          | (663.166,61) C       | 546.970,89    | 409.508,08    | (525.703,80) C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS                                                          | (663.166,61) C       | 546.970,89    | 409.508,08    | (525.703,80) C       |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página: 3

| Contábil                       |       |                                                                                                             | Saldo anterior     |   | Vir. débito  | Vir. crédito | Saldo atual          |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------|--------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 3520  | ASSOCIAÇÕES                                                                                                 | (333.313,62)       | C | 333.313,62   | 332.861,87   | (332.861,87) C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00 | 3522  | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                                                                                    | (15.439,90)        | C | 15.439,90    | 15.525,30    | (15.525,30) C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 3524  | OUTROS                                                                                                      | (18.948,93)        | C | 20.546,47    | 22.406,18    | (20.808,64) 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         | 257,30       | (257,30) C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 11108 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO                                 | (295.464,16)       | C | 177.670,90   | 38.457,43    | (156.250,69) C       |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 |       | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                                                           | (2.779.124,56)     | C | 2.779.124,56 | 3.024.457,48 | (3.024.457,48) C     |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 |       | CONSIGNAÇÕES                                                                                                | (2.779.124,56)     | C | 2.779.124,56 | 3.024.457,48 | (3.024.457,48) C     |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 | 7845  | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                              | (2.779.124,56)     | C | 2.779.124,56 | 3.024.457,48 | (3.024.457,48) C     |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 |       | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                   | (4.483.835,90)     | C | 4.483.835,90 | 4.802.468,89 | (4.802.468,89) C     |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 |       | CONSIGNAÇÕES                                                                                                | (4.483.835,90)     | C | 4.483.835,90 | 4.802.468,89 | (4.802.468,89) C     |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 | 7856  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                | (4.483.835,90)     | C | 4.483.835,90 | 4.802.468,89 | (4.802.468,89) C     |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                             | 0,00               | D | 3.884.878,76 | 5.153.546,32 | (1.268.667,56) C     |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 0,00               | D | 3.884.878,76 | 5.153.546,32 | (1.268.667,56) C     |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 |       | CONSÓRCIOS A PAGAR                                                                                          | 0,00               | D | 3.884.878,76 | 5.153.546,32 | (1.268.667,56) C     |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 | 1313  | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO                                                                     | 0,00               | D | 3.884.878,76 | 5.153.546,32 | (1.268.667,56) C     |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                      | (3.925.516.045,32) | C | 0,00         | 0,00         | (3.925.516.045,32) 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                                                                                     | (3.889.548.299,73) | C | 0,00         | 0,00         | (3.889.548.299,73) C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                                         | (3.889.548.299,73) | C | 0,00         | 0,00         | (3.889.548.299,73) C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                          | (3.889.548.299,73) | C | 0,00         | 0,00         | (3.889.548.299,73) C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00 |       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS                                                 | (3.272.420.017,24) | C | 0,00         | 0,00         | (3.272.420.017,24) C |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00 | 1583  | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                         | (5.163.463.671,65) | C | 0,00         | 0,00         | (5.163.463.671,65) C |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00 | 1585  | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                       | 349.249.905,62     | D | 0,00         | 0,00         | 349.249.905,62 D     |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00 | 1586  | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                      | 21.459.070,18      | D | 0,00         | 0,00         | 21.459.070,18 D      |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00 | 1587  | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                            | 231.137.183,12     | D | 0,00         | 0,00         | 231.137.183,12 D     |
| 2.2.7.2.1.03.99.00.00.00.00.00 | 5722  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                                                         | 1.289.197.495,49   | D | 0,00         | 0,00         | 1.289.197.495,49 D   |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00 |       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER                                                 | (617.128.282,49)   | C | 0,00         | 0,00         | (617.128.282,49) C   |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00 | 1590  | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                         | (4.650.255.438,52) | C | 0,00         | 0,00         | (4.650.255.438,52) C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00 | 11111 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                             | 1.455.565.890,41   | D | 0,00         | 0,00         | 1.455.565.890,41 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         | 2.291.362.353,36   | D | 0,00         | 0,00         | 2.291.362.353,36 D   |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00 | 1593  | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                            | 286.198.912,26     | D | 0,00         | 0,00         | 286.198.912,26 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     |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página: 4

| Contábil                    |                                                                    | Saldo anterior   |   | Vir. débito   | Vir. crédito | Saldo atual        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|--------------|--------------------|
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 613.396.852,54   | D | 0,00          | 0,00         | 613.396.852,54 D   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 1866 SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | (31.374,96)      | C | 0,00          | 0,00         | (31.374,96) C      |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                     | (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 | 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 | 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 | 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO         | 598.137.485,82   | D | 0,00          | 0,00         | 598.137.485,82 D   |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00 | 1884 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 598.137.485,82   | D | 0,00          | 0,00         | 598.137.485,82 D   |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                    | 44.285.541,84    | D | 51.349.807,72 | 0,00         | 95.635.349,56 D    |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                         | 42.840.786,87    | D | 45.112.928,07 | 0,00         | 87.953.714,94 D    |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                          | 38.894.288,95    | D | 40.942.296,85 | 0,00         | 79.836.585,80 D    |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                              | 38.894.288,95    | D | 40.942.296,85 | 0,00         | 79.836.585,80 D    |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                               | 38.894.288,95    | D | 40.942.296,85 | 0,00         | 79.836.585,80 D    |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                          | 35.902.420,57    | D | 37.792.889,40 | 0,00         | 73.695.309,97 D    |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | 5928 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                      | 34.756.224,36    | D | 36.607.613,75 | 0,00         | 71.363.838,11 D    |
| 3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00 | 5929 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                                   | 1.146.196,21     | D | 1.185.275,65  | 0,00         | 2.331.471,86 D     |
| 3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | 5938 OUTRAS APOSENTADORIAS                                         | 2.991.868,38     | D | 3.149.407,45  | 0,00         | 6.141.275,83 D     |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES                                                            | 3.946.497,92     | D | 4.170.631,22  | 0,00         | 8.117.129,14 D     |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                     | 3.946.497,92     | D | 4.170.631,22  | 0,00         | 8.117.129,14 D     |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 3.946.497,92     | D | 4.170.631,22  | 0,00         | 8.117.129,14 D     |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | 5939 PROVENTOS DE PENSÕES                                          | 3.642.921,16     | D | 3.849.813,43  | 0,00         | 7.492.734,59 D     |
| 3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00 | 5941 OUTRAS PENSÕES                                                | 303.576,76       | D | 320.817,79    | 0,00         | 624.394,55 D       |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | 1.152.023,30     | D | 1.083.333,33  | 0,00         | 2.235.356,63 D     |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                           | 1.083.333,33     | D | 1.083.333,33  | 0,00         | 2.166.666,66 D     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | 1.083.333,33     | D | 1.083.333,33  | 0,00         | 2.166.666,66 D     |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                               | 1.083.333,33     | D | 1.083.333,33  | 0,00         | 2.166.666,66 D     |
| 3.3.2.3.2.52.00.00.00.00.00 | 8242 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS                       | 1.083.333,33     | D | 1.083.333,33  | 0,00         | 2.166.666,66 D     |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                | 68.689,97        | D | 0,00          | 0,00         | 68.689,97 D        |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO                                                        | 68.689,97        | D | 0,00          | 0,00         | 68.689,97 D        |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                         | 68.689,97        | D | 0,00          | 0,00         | 68.689,97 D        |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                         | 68.689,97        | D | 0,00          | 0,00         | 68.689,97 D        |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | 6035 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                   | 68.689,97        | D | 0,00          | 0,00         | 68.689,97 D        |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | 292.731,67       | D | 5.153.546,32  | 0,00         | 5.446.277,99 D     |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        | 292.731,67       | D | 5.153.546,32  | 0,00         | 5.446.277,99 D     |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                             | 292.731,67       | D | 5.153.546,32  | 0,00         | 5.446.277,99 D     |
| 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00 | 2328 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO   | 292.731,67       | D | 5.153.546,32  | 0,00         | 5.446.277,99 D     |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página: 5

| Contábil                       |                                                                                                 | Saldo anterior   |   | Vlr. débito   | Vlr. crédito  | Saldo atual        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                                | (34.247.065,52)  | C | 6.239.399,96  | 45.128.585,19 | (73.136.250,75) C  |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                   | (29.830.528,72)  | C | 6.239.399,96  | 37.780.550,75 | (61.371.679,51) C  |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                           | (29.830.528,72)  | C | 6.239.399,96  | 37.780.550,75 | (61.371.679,51) C  |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                                        | (29.830.528,72)  | C | 6.239.399,96  | 37.780.550,75 | (61.371.679,51) C  |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                                         | (10.087.662,49)  | C | 0,00          | 10.883.440,76 | (20.971.103,25) C  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                                | (10.087.662,49)  | C | 0,00          | 10.883.440,76 | (20.971.103,25) C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | 2489 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                            | (7.308.420,26)   | C | 0,00          | 7.858.751,83  | (15.167.172,09) C  |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | 2490 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                          | (2.625.241,52)   | C | 0,00          | 2.858.283,82  | (5.483.525,34) C   |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | 2491 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                                         | (154.000,71)     | C | 0,00          | 166.405,11    | (320.405,82) C     |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                                           | (19.742.866,23)  | C | 6.239.399,96  | 26.897.109,99 | (40.400.576,26) C  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                                 | (19.742.866,23)  | C | 6.239.399,96  | 26.897.109,99 | (40.400.576,26) C  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                  | (19.742.866,23)  | C | 6.239.399,96  | 26.897.109,99 | (40.400.576,26) C  |
| 4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00 | 6778 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - RPPS                                             | (19.742.866,23)  | C | 6.239.399,96  | 26.897.109,99 | (40.400.576,26) C  |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                                 | (13.966,72)      | C | 0,00          | 55.493,00     | (69.459,72) C      |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                           | (13.966,72)      | C | 0,00          | 55.493,00     | (69.459,72) 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                            | (13.966,72)      | C | 0,00          | 55.493,00     | (69.459,72) 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              | (13.966,72)      | C | 0,00          | 55.493,00     | (69.459,72) C      |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 6418 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO                                                       | (13.966,72)      | C | 0,00          | 55.493,00     | (69.459,72) C      |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                 | (1.050.950,59)   | C | 0,00          | 1.052.209,42  | (2.103.160,01) C   |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                     | (1.050.950,59)   | C | 0,00          | 1.052.209,42  | (2.103.160,01) C   |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                           | (1.050.950,59)   | C | 0,00          | 1.052.209,42  | (2.103.160,01) C   |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2727 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | (1.050.950,59)   | C | 0,00          | 1.052.209,42  | (2.103.160,01) C   |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                           | 0,00             | D | 0,00          | 6.239.399,96  | (6.239.399,96) C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                              | 0,00             | D | 0,00          | 6.239.399,96  | (6.239.399,96) C   |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                                   | 0,00             | D | 0,00          | 6.239.399,96  | (6.239.399,96) C   |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS                      | 0,00             | D | 0,00          | 6.239.399,96  | (6.239.399,96) C   |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO          | 0,00             | D | 0,00          | 6.239.399,96  | (6.239.399,96) C   |
| 4.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00 | 5480 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS | 0,00             | D | 0,00          | 6.239.399,96  | (6.239.399,96) C   |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                   | (2.171.195,02)   | C | 0,00          | 0,00          | (2.171.195,02) C   |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                                           | (2.171.195,02)   | C | 0,00          | 0,00          | (2.171.195,02) C   |
| 4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                                                    | (2.171.195,02)   | C | 0,00          | 0,00          | (2.171.195,02) C   |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2820 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                | (2.171.195,02)   | C | 0,00          | 0,00          | (2.171.195,02) C   |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                      | (1.180.424,47)   | C | 0,00          | 932,06        | (1.181.356,53) C   |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                    | (1.180.424,47)   | C | 0,00          | 932,06        | (1.181.356,53) C   |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                          | (1.180.424,47)   | C | 0,00          | 932,06        | (1.181.356,53) C   |
| 4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | 2865 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS                                        | (1.180.424,47)   | C | 0,00          | 932,06        | (1.181.356,53) C   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                              | 1.303.093.888,33 | D | 86.354.000,00 | 43.177.000,00 | 1.346.270.888,33 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                              | 1.302.716.000,00 | D | 86.354.000,00 | 43.177.000,00 | 1.345.893.000,00 D |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página: 6

| Contábil                    |                                                              | Saldo anterior     |   | Vlr. débito    | Vlr. crédito   | Saldo atual          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---|----------------|----------------|----------------------|
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                           | 653.358.000,00     | D | 86.354.000,00  | 43.177.000,00  | 696.535.000,00 D     |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 653.358.000,00     | D | 86.354.000,00  | 43.177.000,00  | 696.535.000,00 D     |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                        | 4.000.000,00       | D | 43.177.000,00  | 0,00           | 47.177.000,00 D      |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                              | 4.000.000,00       | D | 43.177.000,00  | 0,00           | 47.177.000,00 D      |
| 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00 | 2995 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | 4.000.000,00       | D | 43.177.000,00  | 0,00           | 47.177.000,00 D      |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                  | 0,00               | D | 43.177.000,00  | 43.177.000,00  | 0,00 D               |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | 3007 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR              | 4.000.000,00       | D | 43.177.000,00  | 0,00           | 47.177.000,00 D      |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00 | 3015 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE             | (4.000.000,00)     | C | 0,00           | 43.177.000,00  | (47.177.000,00) C    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO            | (1.303.093.888,33) | C | 204.207.279,06 | 247.384.279,06 | (1.346.270.888,33) C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                        | (1.302.716.000,00) | C | 203.640.965,74 | 246.817.965,74 | (1.345.893.000,00) C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                          | (649.358.000,00)   | C | 65.373.679,31  | 65.373.679,31  | (649.358.000,00) C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | 3075 RECEITA A REALIZAR                                      | (586.900.026,80)   | C | 65.373.679,31  | 0,00           | (521.526.347,49) C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | 3076 RECEITA REALIZADA                                       | (62.457.973,20)    | C | 0,00           | 65.373.679,31  | (127.831.652,51) C   |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                          | (653.358.000,00)   | C | 138.267.286,43 | 181.444.286,43 | (696.535.000,00) C   |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                  | (653.358.000,00)   | C | 138.267.286,43 | 181.444.286,43 | (696.535.000,00) C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | 3085 CREDITO DISPONÍVEL                                      | (608.612.305,97)   | C | 44.023.104,14  | 43.436.141,69  | (608.025.343,52) C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                            | (44.745.694,03)    | C | 94.244.182,29  | 138.008.144,74 | (88.509.656,48) C    |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | 3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                            | (3.945.352,30)     | C | 47.883.900,84  | 44.023.104,14  | (84.555,60) C        |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | 3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | 0,00               | D | 46.358.186,52  | 47.626.854,08  | (1.268.667,56) C     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | 3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | (40.800.341,73)    | C | 2.094,93       | 46.358.186,52  | (87.156.433,32) C    |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | (377.888,33)       | C | 566.313,32     | 566.313,32     | (377.888,33) C       |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                               | (377.534,28)       | C | 566.313,32     | 566.313,32     | (377.534,28) C       |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | 3125 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           | (284.802,61)       | C | 283.156,66     | 0,00           | (1.645,95) C         |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | 3127 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | 0,00               | D | 283.156,66     | 283.156,66     | 0,00 D               |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | 3128 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                | (92.731,67)        | C | 0,00           | 283.156,66     | (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           |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página: 7

| Contábil                    |                                                                                                  | Saldo anterior   |   | Vlr. débito      | Vlr. crédito     | Saldo atual      |   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                                              | 832.433.558,13   | D | 121.095.315,10   | 315.594,93       | 953.213.278,30   | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 832.433.558,13   | D | 121.095.315,10   | 315.594,93       | 953.213.278,30   | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 179.075.558,13   | D | 77.604.815,10    | 2.094,93         | 256.678.278,30   | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 179.075.558,13   | D | 77.604.815,10    | 2.094,93         | 256.678.278,30   | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 165.808.760,86   | D | 65.373.679,31    | 0,00             | 231.182.440,17   | D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | 3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                           | 165.808.760,86   | D | 65.373.679,31    | 0,00             | 231.182.440,17   | D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | 10023 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                | 13.266.797,27    | D | 12.231.135,79    | 2.094,93         | 25.495.838,13    | D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 653.358.000,00   | D | 43.490.500,00    | 313.500,00       | 696.535.000,00   | D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 653.358.000,00   | D | 43.490.500,00    | 313.500,00       | 696.535.000,00   | D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                                       | 653.358.000,00   | D | 43.490.500,00    | 313.500,00       | 696.535.000,00   | D |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | 3244 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | 653.358.000,00   | D | 43.490.500,00    | 313.500,00       | 696.535.000,00   | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | (832.433.558,13) | C | 163.122.421,68   | 283.902.141,85   | (953.213.278,30) | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | (832.433.558,13) | C | 163.122.421,68   | 283.902.141,85   | (953.213.278,30) | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | (179.075.558,13) | C | 162.808.921,68   | 240.411.641,85   | (256.678.278,30) | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | (179.075.558,13) | C | 162.808.921,68   | 240.411.641,85   | (256.678.278,30) | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | (120.685.178,50) | C | 56.256.334,86    | 77.866.051,72    | (142.294.895,36) | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | (120.685.178,50) | C | 44.023.104,14    | 65.632.821,00    | (142.294.895,36) | C |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | 4606 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                            | (120.685.178,50) | C | 44.023.104,14    | 65.632.821,00    | (142.294.895,36) | C |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 0,00             | D | 7.829.021,30     | 7.829.021,30     | 0,00             | D |
| 8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | 4610 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00             | D | 7.829.021,30     | 7.829.021,30     | 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 | 4.404.209,42     | 4.404.209,42     | 0,00             | D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | (4.230.154,91)   | C | 48.167.057,50    | 44.023.104,14    | (86.201,55)      | C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | 4607 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR            | (4.230.154,91)   | C | 48.167.057,50    | 44.023.104,14    | (86.201,55)      | C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | (11.854.192,13)  | C | 58.383.434,39    | 60.141.146,53    | (13.611.904,27)  | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00             | D | 46.641.343,18    | 47.910.010,74    | (1.268.667,56)   | C |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00 | 3437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS          | 0,00             | D | 46.641.343,18    | 47.910.010,74    | (1.268.667,56)   | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | 3440 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                   | (11.854.192,13)  | C | 11.742.091,21    | 12.231.135,79    | (12.343.236,71)  | C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | (42.306.032,59)  | C | 2.094,93         | 58.381.339,46    | (100.685.277,12) | C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | (40.893.427,45)  | C | 2.094,93         | 46.641.343,18    | (87.532.675,70)  | C |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00 | 3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS             | (40.893.427,45)  | C | 2.094,93         | 46.641.343,18    | (87.532.675,70)  | C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 | 3446 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                      | (1.412.605,14)   | C | 0,00             | 11.739.996,28    | (13.152.601,42)  | C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | (653.358.000,00) | C | 313.500,00       | 43.490.500,00    | (696.535.000,00) | C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | (653.358.000,00) | C | 313.500,00       | 43.490.500,00    | (696.535.000,00) | C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         | (653.358.000,00) | C | 313.500,00       | 43.490.500,00    | (696.535.000,00) | C |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                        | (653.358.000,00) | C | 313.500,00       | 43.490.500,00    | (696.535.000,00) | C |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 | 10727 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                       | (653.358.000,00) | C | 313.500,00       | 43.490.500,00    | (696.535.000,00) | C |
| Total:                      |                                                                                                  | 0,00             | D | 1.091.641.420,23 | 1.091.641.420,23 | 0,00             | D |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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 <sup>1</sup>              | Valor          |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                      |                                                                                       |                                | 61.239.515,07  |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                          |                                                                                       | 1                              | 5.003.262,64   |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                        |                                                                                       | 1                              | 100.636,58     |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                     |                                                                                       | 1                              | 2.284.139,00   |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                   |                                                                                       | 1                              | 23.666,34      |
| 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                        |                                                                                       | 1                              | 80.195,60      |
| 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                          |                                                                                       | 1                              | 10.852,16      |
| 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                        |                                                                                       | 1                              | 1.568,96       |
| 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA              |                                                                                       | 1                              | 2.625.241,52   |
| 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA          |                                                                                       | 1                              | 154.000,71     |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                  |                                                                                       | 1                              | 1.028.155,30   |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL     |                                                                                       | 1                              | 260.822,89     |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL |                                                                                       | 1                              | 14.773.765,92  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                            |                                                                                       | 1                              | 201.273,35     |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL         |                                                                                       | 1                              | 4.570.543,19   |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL       |                                                                                       | 1                              | 51.255,99      |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                            |                                                                                       | 1                              | 81.378,25      |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                              |                                                                                       | 1                              | 21.704,34      |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                            |                                                                                       | 1                              | 3.320,42       |
| 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS                         |                                                                                       | 1                              | 29.325.016,97  |
| 7.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA                                                         |                                                                                       | 1                              | 47.893,00      |
| 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:    | 65.348.693,13  |
|                                                                                                                          |                                                                                       | Saldo da receita orçamentária: | 126.588.208,20 |
| Despesa orçamentária                                                                                                     |                                                                                       |                                |                |
| Funcional                                                                                                                | Natureza da despesa                                                                   | Conta                          | Valor          |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                      |                                                                                       |                                | 39.571.341,73  |
| 45.010.09.272.0017.2047                                                                                                  | 3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 10                             | 37.792.889,40  |
| 45.010.09.272.0017.2047                                                                                                  | 3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        | 30                             | 3.849.813,43   |
| 45.010.09.845.0000.0008                                                                                                  | 3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                               | 61                             | 3.593.659,25   |
| 45.010.28.846.0000.0009                                                                                                  | 3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 100                            | 1.111.666,66   |
|                                                                                                                          |                                                                                       | Valor acumulado no período:    | 46.348.028,74  |
|                                                                                                                          |                                                                                       | Saldo da despesa orçamentária: | 85.919.370,47  |
| Banco - saldo final                                                                                                      |                                                                                       |                                |                |
| Código                                                                                                                   | Nome                                                                                  |                                | Valor          |
| 1                                                                                                                        | FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA                                                       |                                | 50.674.073,62  |
| 7                                                                                                                        | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC DE LONDRINA                          |                                | 32.803.547,39  |
| 8                                                                                                                        | FUNDO P S S M LON                                                                     |                                | 4.267.000,51   |
| 9                                                                                                                        | Fundo Previdência Matriz - Itau                                                       |                                | 52.856.191,20  |
|                                                                                                                          |                                                                                       | Saldo final do banco:          | 140.600.812,72 |



Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

| Análise do saldo inicial                        |                   | Análise do saldo final        |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| Saldo banco/realizável:                         | 99.931.974,99     | Saldo banco/realizável final: | 140.600.812,72     |
| Saldo financeiro ajustado:                      | 99.931.974,99 (-) | Saldo financeiro ajustado:    | 140.600.812,72 (-) |
| Diferença:                                      | 0,00              | Diferença:                    | 0,00               |
| Saldo fin. inicial ajustado:                    |                   | 99.931.974,99 (+)             |                    |
| Receita orçamentária:                           |                   | 126.588.208,20 (+)            |                    |
| 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:                           |                   | 85.919.370,47 (-)             |                    |
| Restos a pagar:                                 |                   | 0,00 (-)                      |                    |
| Rendimento negativo:                            |                   | 0,00 (-)                      |                    |
| Resultado do ajuste final:                      |                   | 0,00 (+)                      |                    |
| Saldo fin. final ajustado:                      |                   | 140.600.812,72                |                    |

Resumo da despesa orçamentária

|            | Bruto         | Estornado  | Líquido       |                   |              |
|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------|
| Empenhado: | 87.255.231,83 | 150.522,04 | 87.104.709,79 | Em previsão:      | 0,00         |
| Liquidado: | 87.104.709,79 | 0,00       | 87.104.709,79 | Saldo a liquidar: | 0,00         |
| Pago:      | 85.921.465,40 | 2.094,93   | 85.919.370,47 | Saldo a pagar:    | 1.185.339,32 |

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: 139.415.473,40

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

|                                                        |                                               |                         |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Equiplano                                              |                                               | Página:3                |               |
| 00094 - Retenções em Caráter Consignatário             |                                               | Saldo inicial:          | 1.607.940,95  |
| Banco - saldo inicial                                  |                                               |                         |               |
| Código                                                 | Nome                                          |                         | Valor         |
| 6                                                      | CAAPSML - 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                    |                                               |                         | 11.658.856,32 |
| 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               |                         | 1.608,03      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL      |                         | 1.076,10      |
| 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              |                         | 692,72        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 678990-1 Antonio Gabriel Reis Cardoso         |                         | 1.867,45      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA  |                         | 2.636,20      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 592672-6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI       |                         | 1.413,33      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 592673-4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI     |                         | 1.413,33      |
| 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                         | 274191-1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA             |                         | 1.412,00      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA  |                         | 654,40        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA         |                         | 2.381,03      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 237025-5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA            |                         | 443,65        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 244661-8 ELEUZA BERTONCINI                    |                         | 933,84        |
| 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            |                         | 2.676,06      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 640858-3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS              |                         | 743,07        |
| 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       |                         | 2.520,95      |
| 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                 |                         | 1.726,74      |
| 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                 |                         | 5.991,50      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 606509-1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS   |                         | 1.601,77      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA                 |                         | 1.682,93      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO                 |                         | 1.162,11      |
| 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           |                         | 3.877,81      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 721716-1 LUIZ PASSARINI                       |                         | 2.914,80      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 268815-8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA       |                         | 912,48        |
| 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          |                         | 1.337,46      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES              |                         | 1.228,81      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 245415-7 MARIA MADALENA LOPES                 |                         | 727,65        |
| 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     |                         | 1.317,41      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 236717-3 MARIA ZANON                          |                         | 2.581,13      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 236718-1 MATILDE RUIZ DE PINHO                |                         | 3.053,72      |
| 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                        |                         | 1.755,52      |
| 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               |                         | 5.516,49      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS          |                         | 2.520,95      |
| 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            |                         | 2.650,41      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                         | 255080-6 Rosangela de Oliveira Candido        |                         | 4.265,59      |
| 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              |                         | 2.028,17      |
| Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 5534 j |                                               |                         |               |
| 09/04/2024 17:29:19                                    |                                               |                         |               |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

|                                    |                                                                                      |               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Equiplano                          |                                                                                      | Página:4      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00     | 263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON                                                     | 961,05        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00     | 245430-1 VANESSA CARVALHO LEITE                                                      | 2.612,28      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00     | 244672-3 VERA LUCIA DO ROSARIO                                                       | 4.144,53      |
| 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                                                      | 396,36        |
| 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               | 36.011,00     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00     | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                             | 70.159,45     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00     | 274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA                   | 510,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00     | 540563-7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELEN      | 180,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00     | 573192-5 ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA       | 250,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00     | 19567-7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA        | 808,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00     | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                  | 111.671,68    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 1967-4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A                                              | 31.211,26     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 1974-7 BANCO DO BRASIL SA                                                            | 68.201,57     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       | 1.395.969,88  |
| 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 | 140.354,40    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE                                  | 864.308,20    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA                         | 178.771,71    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 1983-6 ITAU UNIBANCO SA                                                              | 913.522,36    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 18569-8 PARANA BANCO S/A                                                             | 11.718,11     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00     | 666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                           | 59.314,31     |
| 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               | 67.103,30     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00     | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                             | 188.659,83    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00     | 20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)                                             | 32.631,99     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00     | 246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A                               | 24.283,03     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00     | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                  | 16.621,20     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00     | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA               | 15.525,30     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA          | 1.982,43      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA           | 231,45        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 240342-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                    | 419,02        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 713043-1 LEONARDO SPIGAROLLO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 210,00        |
| 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                                                        | 1.290,07      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA                                                   | 10.986,39     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00     | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                          | 4.017,23      |
| 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     | 413278-5 GENIVAL VIEIRA                                                              | 257,30        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00     | 283963-6 APARECIDO FILIPUTE                                                          | 1.636,03      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00     | 230080-0 ELIZETE FERNANDES MOYA                                                      | 1.002,99      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00     | 357482-2 GERALDO DE OLIVEIRA FILHO                                                   | 1.153,15      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00     | 283517-7 JOSIAS GONCALVES DA COSTA                                                   | 3.285,44      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00     | 636584-1 MARGARETH RODRIGUES SILVA                                                   | 6.387,58      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00     | 283954-7 MARIA DE LOURDES CAETANO                                                    | 1.880,23      |
| 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     | 550539-9 MARIANA VILELA RESENDE DE OLIVEIRA                                          | 1.153,16      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00     | 276694-9 MARILENE BOTTURA                                                            | 11.881,04     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00     | 230840-1 SHOZO HIRAMA                                                                | 4.450,11      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00     | 576545-5 TEREZA FERREIRA DO CARMO MIRANDA                                            | 4.215,70      |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00     | 260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA           | 3.024.457,48  |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00     | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                          | 4.802.468,89  |
| Valor acumulado no período:        |                                                                                      | 12.229.040,86 |
| Saldo da inscrição de consignação: |                                                                                      | 23.887.897,18 |

|                      |            |       |
|----------------------|------------|-------|
| Baixa de consignação |            |       |
| Contábil             | Fornecedor | Valor |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

|                                                                              |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Equipiano                                                                    |  | Página:5     |
| Valor acumulado no período anterior                                          |  | 1.412.605,14 |
| 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               |  | 1.558,69     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL      |  | 1.036,50     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES              |  | 672,15       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 678990-1 Antonio Gabriel Reis Cardoso         |  | 1.867,45     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA  |  | 2.551,58     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 592672-6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI       |  | 1.364,60     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 592673-4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI     |  | 1.364,60     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS |  | 784,28       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 274191-1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA             |  | 1.412,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA  |  | 630,31       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA         |  | 2.307,67     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 237025-5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA            |  | 427,32       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 244661-8 ELEUZA BERTONCINI                    |  | 903,60       |
| 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            |  | 2.591,84     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 640858-3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS              |  | 715,73       |
| 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       |  | 2.436,73     |
| 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                 |  | 1.674,22     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI                 |  | 3.375,17     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 244664-2 IRAIDES BORGES COSTA                 |  | 5.788,70     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 606509-1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS   |  | 1.551,53     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA                 |  | 1.635,25     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO                 |  | 1.104,12     |
| 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           |  | 3.752,21     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 721716-1 LUIZ PASSARINI                       |  | 2.814,08     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 268815-8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA       |  | 883,03       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 263116-4 MARIA APARECIDA DIAS                 |  | 1.995,55     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 245414-9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS          |  | 1.288,24     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES              |  | 1.188,52     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 245415-7 MARIA MADALENA LOPES                 |  | 701,00       |
| 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     |  | 1.268,93     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 236717-3 MARIA ZANON                          |  | 2.535,51     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 236718-1 MATILDE RUIZ DE PINHO                |  | 2.941,35     |
| 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 249547-3 MONICA SAYURY ISHIBASHI              |  | 2.331,76     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 286006-6 NEIDE DAVANSO                        |  | 1.696,37     |
| 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               |  | 5.313,49     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS          |  | 2.436,73     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 231692-7 RAQUEL CORREA BERALDO                |  | 1.343,35     |
| 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            |  | 2.571,15     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 255080-6 Rosangela de Oliveira Candido        |  | 4.127,44     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 245429-7 TEREZA APARECIDA DE LIMA             |  | 150,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 286013-9 TEREZA OLIVINA LUCINGER              |  | 1.969,65     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON              |  | 912,31       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 245430-1 VANESSA CARVALHO LEITE               |  | 2.516,15     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 244672-3 VERA LUCIA DO ROSARIO                |  | 4.015,68     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 705898-5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS    |  | 549,29       |
| 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               |  | 381,77       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO   |  | 423,60       |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

|                                |                                                                                      |               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Equiplano                      |                                                                                      | Página:6      |
| 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               | 33.826,00     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                             | 65.891,72     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA                   | 560,00        |
| 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       | 250,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 19567-7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA        | 808,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                  | 106.706,15    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1967-4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A                                              | 27.239,82     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1974-7 BANCO DO BRASIL SA                                                            | 63.539,18     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       | 1.375.184,46  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 455775-1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI UNIAO PR | 142.547,16    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE                                  | 857.269,43    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA                         | 176.780,09    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1983-6 ITAU UNIBANCO SA                                                              | 899.495,13    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 18569-8 PARANA BANCO S/A                                                             | 12.901,32     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                           | 58.546,40     |
| 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                                        | 3.199,80      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA               | 66.190,92     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                             | 189.640,30    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)                                             | 32.690,92     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A                               | 24.283,03     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                  | 16.921,37     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA               | 15.439,90     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA          | 855,32        |
| 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                                                    | 417,73        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 713043-1 LEONARDO SPIGAROLLO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 210,00        |
| 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                                                        | 1.215,88      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA                                                   | 10.333,02     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                          | 4.127,26      |
| 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 | 249702-6 ANTONIO FABRI                                                               | 8.331,90      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283242-9 AURORA FERREIRA DOS SANTOS                                                  | 21.141,51     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229564-4 DEIBE BARBOSA DE MORAES                                                     | 20.708,88     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 267844-6 FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS                                                   | 9.686,45      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249523-6 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA                                                       | 11.093,88     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 247761-1 LAIR SILVEIRA                                                               | 9.794,64      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 254034-7 MANOEL LINO PEREIRA                                                         | 7.325,84      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 704077-6 MARIA DO ROSARIO ALVES DE ARAUJO                                            | 10.000,53     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231977-2 NORMA RUTE HOLZ                                                             | 16.843,35     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 273976-3 ODARIA BATINI                                                               | 45.532,11     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 267924-8 ROSALINA PISSINATTI DE MATTOS                                               | 17.211,81     |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 | 260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA           | 2.779.124,56  |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                          | 4.483.835,90  |
| Valor acumulado no período:    |                                                                                      | 11.739.996,28 |
| Saldo da baixa de consignação: |                                                                                      | 13.152.601,42 |
| Banco - saldo final            |                                                                                      |               |
| Código                         | Nome                                                                                 | Valor         |
| 6                              | CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES                                                    | 12.343.236,71 |
| Saldo final do banco:          |                                                                                      | 12.343.236,71 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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: | 12.343.236,71     |
| Saldo financeiro ajustado:                      | 1.607.940,95 (-) | Saldo financeiro ajustado:    | 12.343.236,71 (-) |
| Diferença:                                      | 0,00             | Diferença:                    | 0,00              |
| Saldo fin. inicial ajustado:                    |                  | 1.607.940,95 (+)              |                   |
| Receita orçamentária:                           |                  | 0,00 (+)                      |                   |
| Inscrição de consignação:                       |                  | 23.887.897,18 (+)             |                   |
| Ingresso:                                       |                  | 0,00 (+)                      |                   |
| Baixa de consignação:                           |                  | 13.152.601,42 (-)             |                   |
| 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:                      |                  | 12.343.236,71                 |                   |

Resumo da despesa orçamentária

|            | Bruto | Estornado | Líquido |                   |      |
|------------|-------|-----------|---------|-------------------|------|
| Empenhado: | 0,00  | 0,00      | 0,00    | Em previsão:      | 0,00 |
| Liquidado: | 0,00  | 0,00      | 0,00    | Saldo a liquidar: | 0,00 |
| Pago:      | 0,00  | 0,00      | 0,00    | Saldo a pagar:    | 0,00 |

Restos a pagar

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

Consignações

| Saldo anterior | Inscrição     | Baixa         | Estorno inscrição | Estorno Baixa | Saldo         |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 11.854.192,13  | 12.231.135,79 | 11.739.996,28 | 2.094,93          | 0,00          | 12.343.236,71 |

Saldo financeiro gerencial: 0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

|                                                                                                                    |                                                         |                                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 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                                                                                                      |                                                         | Tipo¹                                           | Valor              |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                |                                                         |                                                 | 1.218.458,13       |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA             |                                                         | 1                                               | 24.054,12          |
| 1.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E |                                                         | 1                                               | 932,06             |
|                                                                                                                    |                                                         | Valor acumulado no período:                     | 24.986,18          |
|                                                                                                                    |                                                         | Saldo da receita orçamentária:                  | 1.243.444,31       |
| Despesa orçamentária                                                                                               |                                                         |                                                 |                    |
| Funcional                                                                                                          | Natureza da despesa                                     | Conta                                           | Valor              |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                |                                                         |                                                 | 1.229.000,00       |
| 45.010.09.845.0000.0008                                                                                            | 3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 60                                              | 8.062,85           |
|                                                                                                                    |                                                         | Valor acumulado no período:                     | 8.062,85           |
|                                                                                                                    |                                                         | Saldo da despesa orçamentária:                  | 1.237.062,85       |
| Restos a pagar                                                                                                     |                                                         |                                                 |                    |
| Código / Nome                                                                                                      |                                                         |                                                 | Valor              |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                |                                                         |                                                 | 93.085,72          |
| 3.3.90.86.01.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS                                                     |                                                         |                                                 | 282.802,61         |
| 3.3.90.86.02.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS                                                     |                                                         |                                                 | 354,05             |
|                                                                                                                    |                                                         | Valor acumulado no período:                     | 283.156,66         |
|                                                                                                                    |                                                         | Saldo de restos a pagar:                        | 376.242,38         |
| Banco - saldo final                                                                                                |                                                         |                                                 |                    |
| Código                                                                                                             | Nome                                                    |                                                 | Valor              |
| 5                                                                                                                  | CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO                        |                                                 | 3.048.951,75       |
|                                                                                                                    |                                                         | Saldo final do banco:                           | 3.048.951,75       |
| 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:                   | 3.048.951,75       |
| Saldo financeiro ajustado:                                                                                         | 3.418.812,67 (-)                                        | Saldo financeiro ajustado:                      | 3.048.951,75 (-)   |
| Diferença:                                                                                                         | 0,00                                                    | Diferença:                                      | 0,00               |
|                                                                                                                    |                                                         |                                                 |                    |
|                                                                                                                    |                                                         | Saldo fin. inicial ajustado:                    | 3.418.812,67 (+)   |
|                                                                                                                    |                                                         | Receita orçamentária:                           | 1.243.444,31 (+)   |
|                                                                                                                    |                                                         | 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:                           | 1.237.062,85 (-)   |
|                                                                                                                    |                                                         | Restos a pagar:                                 | 376.242,38 (-)     |
|                                                                                                                    |                                                         | Rendimento negativo:                            | 0,00 (-)           |
|                                                                                                                    |                                                         | Resultado do ajuste final:                      | 0,00 (+)           |
|                                                                                                                    |                                                         | Saldo fin. final ajustado:                      | 3.048.951,75       |
| Resumo da despesa orçamentária                                                                                     |                                                         |                                                 |                    |
|                                                                                                                    |                                                         | Bruto                                           | Estornado          |
| Empenhado:                                                                                                         | 1.513.566,34                                            | 108.619,65                                      | Líquido            |
| Liquidado:                                                                                                         | 1.320.391,09                                            | 0,00                                            | 1.404.946,69       |
| Pago:                                                                                                              | 1.237.062,85                                            | 0,00                                            | 1.320.391,09       |
|                                                                                                                    |                                                         | Em previsão:                                    | 0,00               |
|                                                                                                                    |                                                         | Saldo a liquidar:                               | 84.555,60          |
|                                                                                                                    |                                                         | Saldo a pagar:                                  | 167.883,84         |
| Restos a pagar                                                                                                     |                                                         |                                                 |                    |
| Inscritos                                                                                                          | Cancelamento Processado                                 | Cancelamento Não processado                     | Cancelamento Total |
| 377.888,33                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                            | 0,00               |
|                                                                                                                    |                                                         | 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:                     | 2.879.421,96       |

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:9

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



BALANÇO PATRIMONIAL  
Período: De Janeiro Até Fevereiro

Exercício 2024

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 1

| ATIVO                                                          |      |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                  | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                               |      | 246.781.819,47   | 215.770.932,27     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |      | 16.644,22        | 52.763,62          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |      | 16.644,22        | 52.763,62          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        |      | 90.788.818,29    | 110.812.203,66     |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO              |      | 90.788.818,29    | 110.812.203,66     |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO           |      | 155.976.356,96   | 104.905.964,99     |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                  |      | 50.674.073,62    | 25.232.450,73      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS   |      | 105.302.283,34   | 79.673.514,26      |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS |      | 0,00             | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           |      | 3.064.299.182,48 | 3.099.039.888,84   |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                 |      | 3.035.140.466,73 | 3.069.812.483,12   |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                         |      | 3.034.350.215,03 | 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                                                    |      | 20.546.715,75    | 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             |      | (68.689,97)      | 0,00               |
| TOTAL                                                          |      | 3.311.081.001,95 | 3.314.810.821,11   |

| PASSIVO                                                                        |      |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             |      | 21.460.907,98    | 2.691.628,33       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |      | 6.765.670,38     | 0,00               |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |      | 6.765.670,38     | 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       |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     |      | 13.611.904,27    | 1.608.295,00       |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |      | 12.343.236,71    | 1.607.940,95       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |      | 1.268.667,56     | 354,05             |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         |      | 3.925.516.045,32 | 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                                                        |      | 3.889.548.299,73 | 3.889.548.299,73   |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                            |      | 3.889.548.299,73 | 3.889.548.299,73   |
| TOTAL DO PASSIVO                                                               |      | 3.946.976.953,30 | 3.928.207.673,65   |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     |  |                  |                    |
|----------------------------------------|--|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                          |  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS                  |  | (635.895.951,35) | (613.396.852,54)   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                 |  | (22.499.098,81)  | 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            |  | (635.895.951,35) | (613.396.852,54)   |
| TOTAL                                  |  | 3.311.081.001,95 | 3.314.810.821,11   |

|                   |                  |                  |                     |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO  | 155.993.001,18   | 104.958.728,61   | PASSIVO FINANCEIRO* | 13.698.105,82    | 1.985.829,28     |
| ATIVO PERMANENTE  | 3.155.088.000,77 | 3.209.852.092,50 | PASSIVO PERMANENTE  | 3.933.365.049,03 | 3.926.599.378,65 |
| SALDO PATRIMONIAL |                  |                  |                     | (635.982.152,90) | (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 Fevereiro**

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

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

| FONTES DE RECURSOS |                                             | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | Recursos do Tesouro (Descentralizados)      | 0,00                  | 0,00                  |
| 40                 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 139.415.473,40        | 99.931.974,99         |
| 94                 | Retenções em Caráter Consignatário          | 0,00                  | 0,00                  |
| 551                | Compensação entre Regimes Previdenciários   | 2.879.421,96          | 3.040.924,34          |
| <b>TOTAL</b>       |                                             | <b>142.294.895,36</b> | <b>102.972.899,33</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Notas Explicativas</b> |
|---------------------------|

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

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

| Exercício 2024                              |  | Período: De Janeiro Até Fevereiro |                    | Data de 09/04/2024                              |  | Página: 1       |                    |
|---------------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                   |  |                                   |                    | DISPÊNDIOS                                      |  |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                               |  | Exercício Atual                   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orcamentária (I)                    |  | 127.831.652,51                    | 552.422.591,96     | Despesa Orçamentária (VI)                       |  | 88.509.656,48   | 506.092.184,88     |
| Ordinária                                   |  | 0,00                              | 0,00               | Ordinária                                       |  | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada                                   |  | 127.831.652,51                    | 552.422.591,96     | Vinculada                                       |  | 88.509.656,48   | 506.092.184,88     |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)   |  | 0,00                              | 0,00               | Transferências Financeiras Concedidas (VII)     |  | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)       |  | 25.241.120,34                     | 142.621.921,26     | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)            |  | 13.528.843,80   | 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) |  | 155.993.001,18  | 104.958.728,61     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               |  | 104.958.728,61                    | 57.989.212,79      | Caixa e Equivalentes de Caixa                   |  | 155.993.001,18  | 104.958.728,61     |
| Realizável                                  |  | 0,00                              | 0,00               | Realizável                                      |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                   |  | 258.031.501,46                    | 753.033.726,01     | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                    |  | 258.031.501,46  | 753.033.726,01     |
| Notas Explicativas                          |  |                                   |                    |                                                 |  |                 |                    |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

| Exercício 2024                                                                       |  | Período: De Janeiro Até Fevereiro |                  | Data de 09/04/2024      |                         | 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          | 15.950.176,30           | (145.126.823,70) |
| 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          | 12.658.059,76           | (120.983.940,24) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                |  |                                   | 133.642.000,00   | 133.642.000,00          | 12.658.059,76           | (120.983.940,24) |
| 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           | 2.110.760,01            | (9.821.239,99)   |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       |  |                                   | 95.000,00        | 95.000,00               | 7.600,00                | (87.400,00)      |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                                  |  |                                   | 11.837.000,00    | 11.837.000,00           | 2.103.160,01            | (9.733.839,99)   |
| 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           | 1.181.356,53            | (14.321.643,47)  |
| 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 Fevereiro | Data de          | 09/04/2024              | 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           | 1.181.356,53            | (14.320.643,47)  |
| 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          | 111.881.476,21          | (376.399.523,79) |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA                                    |                                   | 387.814.000,00   | 387.814.000,00          | 61.629.463,73           | (326.184.536,27) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA                            |                                   | 387.814.000,00   | 387.814.000,00          | 61.629.463,73           | (326.184.536,27) |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  |                                   | 179.000,00       | 179.000,00              | 54.259,72               | (124.740,28)     |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                       |                                   | 179.000,00       | 179.000,00              | 54.259,72               | (124.740,28)     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA                        |                                   | 100.288.000,00   | 100.288.000,00          | 50.197.752,76           | (50.090.247,24)  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      |                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            |                                   | 100.288.000,00   | 100.288.000,00          | 50.197.752,76           | (50.090.247,24)  |
| 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          | 127.831.652,51          | (521.526.347,49) |
| 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 Fevereiro | Data de          | 09/04/2024              | Página: 3               |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                      | NOTA                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)    |
| CONTRATUAL                                  |                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS               |                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| MOBILIÁRIA                                  |                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| CONTRATUAL                                  |                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) |                                   | 649.358.000,00   | 649.358.000,00          | 127.831.652,51          | (521.526.347,49) |
| DÉFICIT (IV)                                |                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TOTAL (V) = (III+IV)                        |                                   | 649.358.000,00   | 649.358.000,00          | 127.831.652,51          | (521.526.347,49) |
| 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         | 88.509.656,48           | 88.425.100,88           | 87.156.433,32      | 507.737.343,52           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |      | 534.066.000,00      | 574.066.000,00         | 81.188.044,56           | 81.188.044,56           | 81.188.044,56      | 492.877.955,44           |
| 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          | 7.321.611,92            | 7.237.056,32            | 5.968.388,76       | 14.859.388,08            |
| 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         | 88.509.656,48           | 88.425.100,88           | 87.156.433,32      | 507.737.343,52           |
| 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         | 88.509.656,48           | 88.425.100,88           | 87.156.433,32      | 507.737.343,52           |
| 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          | 39.321.996,03           | 39.406.551,63           | 40.675.219,19      | 13.789.003,97            |
| TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)            |      | 649.358.000,00      | 649.358.000,00         | 127.831.652,51          | 127.831.652,51          | 127.831.652,51     | 521.526.347,49           |

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 Fevereiro | Data de                         | 09/04/2024                                     | Página: 4         |              |                   |                        |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA                              | INSCRITOS                       |                                                | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|                                |                                   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          |                                   | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL                          |                                   | 0,00                            | 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<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                                         |      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                      |      | 0,00                            | 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):FEVEREIRO                      DATA EMISSÃO:09/04/2024                      Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|                                                                      | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior   |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              |      | <b>73.136.250,75</b> | <b>4.934.375.226,23</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| IMPOSTOS                                                             |      | 0,00                 | 0,00                    |
| TAXAS                                                                |      | 0,00                 | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                            |      | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 |      | <b>61.371.679,51</b> | <b>393.528.146,19</b>   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                |      | 61.371.679,51        | 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                    |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               |      | <b>69.459,72</b>     | <b>413.200,17</b>       |
| VENDA DE MERCADORIAS                                                 |      | 0,00                 | 0,00                    |
| VENDA DE PRODUTOS                                                    |      | 0,00                 | 0,00                    |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |      | 69.459,72            | 413.200,17              |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               |      | <b>2.103.160,01</b>  | <b>11.027.102,97</b>    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          |      | 0,00                 | 0,00                    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             |      | 0,00                 | 0,00                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      |      | 0,00                 | 0,00                    |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                        |      | 0,00                 | 0,00                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |      | 2.103.160,01         | 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                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         |      | <b>6.239.399,96</b>  | <b>222.664.146,97</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |      | 6.239.399,96         | 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                    |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>2.171.195,02</b>  | <b>52.751.979,29</b>    |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                |      | 2.171.195,02         | 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                    |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    |      | <b>1.181.356,53</b>  | <b>4.253.990.650,64</b> |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       |      | 0,00                 | 0,00                    |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  |      | 0,00                 | 0,00                    |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA                                    |      | 0,00                 | 0,00                    |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                |      | 0,00                 | 0,00                    |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            |      | 0,00                 | 2.507.674.377,94        |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |      | 1.181.356,53         | 1.746.316.272,70        |



| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                       |  | 95.635.349,56          | 3.189.280.872,39        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                             |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                 |  | 0,00                   | 0,00                    |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                                    |  | 0,00                   | 0,00                    |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                                  |  | 0,00                   | 0,00                    |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                        |  | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                     |  | <b>87.953.714,94</b>   | <b>492.886.451,80</b>   |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                             |  | 79.836.585,80          | 446.814.726,37          |
| PENSÕES                                                                               |  | 8.117.129,14           | 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                    |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                |  | <b>2.235.356,63</b>    | <b>10.547.949,36</b>    |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                            |  | 0,00                   | 0,00                    |
| SERVIÇOS                                                                              |  | 2.166.666,66           | 10.547.949,36           |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                   |  | 68.689,97              | 0,00                    |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                 |  | <b>0,00</b>            | <b>45.287,48</b>        |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                              |  | 0,00                   | 0,00                    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                              |  | 0,00                   | 0,00                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                       |  | 0,00                   | 0,00                    |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                                      |  | 0,00                   | 0,00                    |
| REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |  | 0,00                   | 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                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                         |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                    |  | 0,00                   | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                   |  | 0,00                   | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                |  | 0,00                   | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                     |  | 0,00                   | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                  |  | 0,00                   | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR                                                            |  | 0,00                   | 0,00                    |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                        |  | 0,00                   | 0,00                    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                         |  | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                         |  | 0,00                   | 0,00                    |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                                  |  | 0,00                   | 0,00                    |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                                  |  | 0,00                   | 0,00                    |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                              |  | 0,00                   | 0,00                    |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                             |  | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                                    |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           |  | 0,00                   | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         |  | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV                                                  |  | 0,00                   | 0,00                    |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV                                                     |  | 0,00                   | 0,00                    |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP                                                    |  | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      |  | <b>5.446.277,99</b>    | <b>2.685.801.183,75</b> |
| PREMIAÇÕES                                                                            |  | 0,00                   | 0,00                    |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                                   |  | 0,00                   | 0,00                    |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA                                                     |  | 0,00                   | 0,00                    |
| INCENTIVOS                                                                            |  | 0,00                   | 0,00                    |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                 |  | 0,00                   | 0,00                    |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                                                         |  | 0,00                   | 0,00                    |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                                      |  | 0,00                   | 2.677.878.769,34        |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                           |  | 5.446.277,99           | 7.922.414,41            |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                                               |  | <b>(22.499.098,81)</b> | <b>1.745.094.353,84</b> |

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

Notas Explicativas

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

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   | 8.798.010,35 | 5.889.640,96 | 4.516.310,34 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 1.607.940,95   | 8.798.010,35 | 5.889.640,96 | 4.516.310,34 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 8243 - 1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI           | 0,00           | 7.630,02     | 3.752,21     | 3.877,81     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 19820 - 0 YARA MARCHETTI CHUEIRE                | 0,00           | 11.296,00    | 5.648,00     | 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           | 1.598,52     | 784,28       | 814,24       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 228151 - 1 GENILDA PEREIRA DE LIMA              | 0,00           | 1.694,40     | 1.694,40     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 230304 - 3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA  | 0,00           | 1.284,71     | 630,31       | 654,40       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 231692 - 7 RAQUEL CORREA BERALDO                | 0,00           | 2.706,40     | 1.343,35     | 1.363,05     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 236715 - 7 MARIA QUITERIA CARLOTA               | 0,00           | 2.016,62     | 1.008,31     | 1.008,31     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 236717 - 3 MARIA ZANON                          | 0,00           | 5.116,64     | 2.535,51     | 2.581,13     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 236718 - 1 MATILDE RUIZ DE PINHO                | 0,00           | 5.995,07     | 2.941,35     | 3.053,72     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 237025 - 5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA            | 0,00           | 870,97       | 427,32       | 443,65       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 241819 - 3 ANTONIO CESAR GONCALVES              | 0,00           | 1.364,87     | 672,15       | 692,72       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244661 - 8 ELEUZA BERTONCINI                    | 0,00           | 1.837,44     | 903,60       | 933,84       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244663 - 4 ERODINA MOREIRA DA SILVA             | 0,00           | 5.267,90     | 2.591,84     | 2.676,06     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244664 - 2 IRAIDES BORGES COSTA                 | 0,00           | 11.780,20    | 5.788,70     | 5.991,50     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244669 - 3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA               | 0,00           | 10.829,98    | 5.313,49     | 5.516,49     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244672 - 3 VERA LUCIA DO ROSARIO                | 0,00           | 8.160,21     | 4.015,68     | 4.144,53     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245414 - 9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS          | 0,00           | 2.625,70     | 1.288,24     | 1.337,46     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245415 - 7 MARIA MADALENA LOPES                 | 0,00           | 1.428,65     | 701,00       | 727,65       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245429 - 7 TEREZA APARECIDA DE LIMA             | 0,00           | 300,00       | 150,00       | 150,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245430 - 1 VANESSA CARVALHO LEITE               | 0,00           | 5.128,43     | 2.516,15     | 2.612,28     |
| 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           | 8.393,03     | 4.127,44     | 4.265,59     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 256903 - 5 ERIKA CASARIN DE SOUZA               | 0,00           | 706,00       | 353,00       | 353,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 263116 - 4 MARIA APARECIDA DIAS                 | 0,00           | 4.577,96     | 1.995,55     | 2.582,41     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 263966 - 1 THAWANA GHISLERI FABRON              | 0,00           | 1.873,36     | 912,31       | 961,05       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 268815 - 8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA       | 0,00           | 1.795,51     | 883,03       | 912,48       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273404 - 4 INES SEGANTIN SOARES                 | 0,00           | 3.400,96     | 1.674,22     | 1.726,74     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273405 - 2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA         | 0,00           | 4.688,70     | 2.307,67     | 2.381,03     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273406 - 1 LAURINDA ROSA DE ASSIS               | 0,00           | 1.600,00     | 800,00       | 800,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273439 - 7 JOANA VIZZI DA SILVA                 | 0,00           | 3.318,18     | 1.635,25     | 1.682,93     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 274191 - 1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA             | 0,00           | 2.824,00     | 1.412,00     | 1.412,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 278342 - 8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO          | 0,00           | 1.412,00     | 706,00       | 706,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 280456 - 5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO                | 0,00           | 1.412,00     | 706,00       | 706,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 282853 - 7 RAQUEL SILVA DA CRUZ                 | 0,00           | 5.648,00     | 5.648,00     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 285987 - 4 MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES     | 0,00           | 2.586,34     | 1.268,93     | 1.317,41     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 285999 - 8 JOAO JULIO GARAVELLO                 | 0,00           | 2.266,23     | 1.104,12     | 1.162,11     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 286006 - 6 NEIDE DAVANSO                        | 0,00           | 3.451,89     | 1.696,37     | 1.755,52     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 286013 - 9 TEREZA OLIVINA LUCINGER              | 0,00           | 3.997,82     | 1.969,65     | 2.028,17     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 286591 - 2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO            | 0,00           | 5.221,56     | 2.571,15     | 2.650,41     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 333302 - 7 IOLANDA HARUMI ARAKI                 | 0,00           | 6.797,38     | 3.375,17     | 3.422,21     |

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

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           | 2.417,33     | 1.188,52     | 1.228,81     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 487626 - 1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA                                                                   | 0,00           | 2.824,00     | 1.412,00     | 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           | 5.187,78     | 2.551,58     | 2.636,20     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 577983 - 9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL                                                            | 0,00           | 2.112,60     | 1.036,50     | 1.076,10     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 581157 - 1 MIRIAM FERREIRA                                                                            | 0,00           | 2.824,00     | 1.412,00     | 1.412,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 581158 - 9 INAMAR FERREIRA                                                                            | 0,00           | 2.824,00     | 1.412,00     | 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           | 2.777,93     | 1.364,60     | 1.413,33     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 592673 - 4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI                                                           | 0,00           | 2.777,93     | 1.364,60     | 1.413,33     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 606509 - 1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS                                                         | 0,00           | 3.153,30     | 1.551,53     | 1.601,77     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 606800 - 6 MARIA MARQUES DOS SANTOS                                                                   | 0,00           | 2.220,22     | 1.110,11     | 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           | 847,20       | 847,20       | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 638137 - 5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS                                                                | 0,00           | 4.957,68     | 2.436,73     | 2.520,95     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 638138 - 3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS                                                             | 0,00           | 4.957,68     | 2.436,73     | 2.520,95     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 640858 - 3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS                                                                    | 0,00           | 1.458,80     | 715,73       | 743,07       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 670775 - 1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ                                                                     | 0,00           | 3.166,72     | 1.558,69     | 1.608,03     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 678990 - 1 Antonio Gabriel Reis Cardoso                                                               | 0,00           | 3.734,90     | 1.867,45     | 1.867,45     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 705898 - 5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS                                                          | 0,00           | 1.119,56     | 549,29       | 570,27       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 721716 - 1 LUIZ PASSARINI                                                                             | 0,00           | 5.728,88     | 2.814,08     | 2.914,80     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 746966 - 7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA                                                                 | 0,00           | 1.735,18     | 867,59       | 867,59       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 746967 - 5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA                                                                | 0,00           | 1.735,18     | 867,59       | 867,59       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 770582 - 4 WANDERLEY STECCA CESAR                                                                     | 0,00           | 778,13       | 381,77       | 396,36       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 803651 - 9 ANNA NICOLLE SODRE PROENÇA                                                                 | 0,00           | 400,00       | 0,00         | 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           | 136.051,17   | 65.891,72    | 70.159,45    |
| 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           | 218.377,83   | 106.706,15   | 111.671,68   |
| 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           | 69.837,00    | 33.826,00    | 36.011,00    |
| 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           | 1.616,00     | 808,00       | 808,00       |
| 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           | 5.200,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 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           | 1.070,00     | 560,00       | 510,00       |
| 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           | 360,00       | 180,00       | 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           | 500,00       | 250,00       | 250,00       |
| 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           | 58.451,08    | 27.239,82    | 31.211,26    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1974 - 7 BANCO DO BRASIL SA                                                     | 0,00           | 131.740,75   | 63.539,18    | 68.201,57    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA                                                       | 0,00           | 1.813.017,49 | 899.495,13   | 913.522,36   |
| 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   | 2.771.154,34 | 2.745.693,92 | 1.395.969,88 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 18569 - 8 PARANA BANCO S/A                                                      | 0,00           | 24.619,43    | 12.901,32    | 11.718,11    |
| 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           | 1.721.577,63 | 857.269,43   | 864.308,20   |
| 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           | 282.901,56   | 142.547,16   | 140.354,40   |
| 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           | 117.860,71   | 58.546,40    | 59.314,31    |
| 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           | 355.551,80   | 176.780,09   | 178.771,71   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                                      | 237.431,49     | 871.149,15   | 582.876,84   | 525.703,80   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS                                                                                                      | 237.431,49     | 871.149,15   | 582.876,84   | 525.703,80   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                                                   | 0,00           | 378.300,13   | 189.640,30   | 188.659,83   |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 3

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                        | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | BAIXA     | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                                  | 0,00           | 33.542,57  | 16.921,37 | 16.621,20   |
| 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           | 133.294,22 | 66.190,92 | 67.103,30   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 18982 - 1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE                                                        | 0,00           | 6.375,04   | 3.199,80  | 3.175,24    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 20049 - 2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)                                                             | 0,00           | 65.322,91  | 32.690,92 | 32.631,99   |
| 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           | 774,56     | 387,28    | 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           | 48.566,06  | 24.283,03 | 24.283,03   |
| 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           | 30.965,20  | 15.439,90 | 15.525,30   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 11794 - 3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                        | 0,00           | 21.319,41  | 10.333,02 | 10.986,39   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                                               | 0,00           | 8.144,49   | 4.127,26  | 4.017,23    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 240342 - 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                         | 0,00           | 836,75     | 417,73    | 419,02      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 259108 - 1 LEONICE APARECIDA DIAS                                                                           | 0,00           | 941,32     | 470,66    | 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           | 2.837,75   | 855,32    | 1.982,43    |
| 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           | 349,12     | 117,67    | 231,45      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 406557 - 3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M                                                                  | 0,00           | 1.408,00   | 704,00    | 704,00      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 640681 - 5 LUIZ PAULO CIVIDATTI                                                                             | 0,00           | 2.505,95   | 1.215,88  | 1.290,07    |
| 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           | 420,00     | 210,00    | 210,00      |
| 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     | 0,00      | 257,30      |
| 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 - 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 - 228539 - 8 DEBORA CRISTIANI TOLARDO    | 6.071,70       | 0,00       | 6.071,70  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 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 - 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 - 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 - 230840 - 1 SHOZO HIRAMA                | 8.542,48       | 8.757,09   | 0,00      | 17.299,57   |
| 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        |
| 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 276694 - 9 MARILENE BOTTURA            | 22.945,68      | 23.381,89  | 0,00      | 46.327,57   |
| 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 - 283517 - 7 JOSIAS GONCALVES DA COSTA   | 6.329,08       | 6.449,98   | 0,00      | 12.779,06   |
| 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 - 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       | 2.824,00   | 0,00      | 5.464,00    |
| 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       | 3.641,02   | 0,00      | 7.170,82    |
| 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       | 3.169,69   | 0,00      | 6.237,01    |

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

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 - 357482 - 2 GERALDO DE OLIVEIRA FILHO   | 2.221,46       | 2.263,88      | 0,00          | 4.485,34      |
| 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       | 2.263,88      | 0,00          | 4.485,32      |
| 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       | 8.276,27      | 0,00          | 16.369,27     |
| 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      | 12.561,92     | 0,00          | 24.833,32     |
| 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          |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                                                                    | 0,00           | 5.803.582,04  | 2.779.124,56  | 3.024.457,48  |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                         | 0,00           | 5.803.582,04  | 2.779.124,56  | 3.024.457,48  |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 260137 - 1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE | 0,00           | 5.803.582,04  | 2.779.124,56  | 3.024.457,48  |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                            | 0,00           | 9.286.304,79  | 4.483.835,90  | 4.802.468,89  |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                         | 0,00           | 9.286.304,79  | 4.483.835,90  | 4.802.468,89  |
| 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           | 9.286.304,79  | 4.483.835,90  | 4.802.468,89  |
|                                | Despesa Orçamentária                                                                                                 | 377.888,33     | 88.509.656,48 | 87.532.675,70 | 1.354.869,11  |
|                                | Saldo a Pagar do Exercício                                                                                           | 0,00           | 88.509.656,48 | 87.156.433,32 | 1.353.223,16  |
|                                | 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   | 112.397.553,6 | 100.685.277,1 | 13.698.105,82 |

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

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 09/04/2024

Página: 1

| DESCRIÇÃO                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    |                 |                    |
| INGRESSOS                                              | 151.719.549,69  | 694.666.624,89     |
| RECEITAS DERIVADAS                                     | 74.287.523,49   | 487.899.667,80     |
| Receita Tributária                                     | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                               | 74.287.523,49   | 487.899.667,80     |
| Outras Receitas Derivadas                              | 0,00            | 0,00               |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS                                   | 53.544.129,02   | 64.522.924,16      |
| Receita Patrimonial                                    | 2.165.019,73    | 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                            | 51.379.109,29   | 53.090.221,02      |
| Remuneração das Disponibilidades                       | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS                                         | 23.887.897,18   | 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                        | 23.887.897,18   | 142.244.032,93     |
| DESEMBOLSOS                                            | 100.685.277,12  | 647.697.109,07     |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         | 81.188.044,56   | 492.886.451,80     |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 81.188.044,56   | 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                                         | 19.497.232,56   | 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                                    | 6.344.631,14    | 12.869.542,53      |
| Transferências Financeiras Concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Pagamentos Extraorçamentários                          | 13.152.601,42   | 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    | 51.034.272,57   | 46.969.515,82      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                 |                    |
| INGRESSOS                                              | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                            | 0,00            | 0,00               |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 0,00            | 0,00               |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |                 |                    |
| INGRESSOS                                              | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                   | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                            | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                  | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00            | 0,00               |

|                                                 |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>    |                |                |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 51.034.272,57  | 46.969.515,82  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 104.958.728,61 | 57.989.212,79  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 155.993.001,18 | 104.958.728,61 |

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

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 09/04/2024

Página: 2

Notas Explicativas



Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 29/02/2024

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   | 88.509.656,48     | 608.025.343,52 |
| 010 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina                                           |    |       |                  |                                             |  | 649.358.000,00   | 696.535.000,00   | 88.509.656,48     | 608.025.343,52 |
| 09.272.0017.2047 Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social                  |    |       |                  |                                             |  | 533.917.000,00   | 573.917.000,00   | 81.188.044,56     | 492.728.955,44 |
| 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   | 34.873.420,57     | 426.591.579,43 |
| 00010                                                                                                           | EA | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |  | 0,00             | 40.000.000,00    | 37.792.889,40     | 2.207.110,60   |
| 00020                                                                                                           | E  | 00551 | 0551/08/03/00/00 | Compensação entre Regimes Previdenciários   |  | 13.951.000,00    | 13.951.000,00    | 1.029.000,00      | 12.922.000,00  |
| 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    | 7.492.734,59      | 50.507.265,41  |
| 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       | 0,00              | 500.000,00     |
| 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                        |    |       |                  |                                             |  |                  |                  |                   |                |
| 00050                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00       |
| 09.845.0000.0008 Concessão e manutenção da Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência               |    |       |                  |                                             |  | 2.000.000,00     | 9.177.000,00     | 5.154.945,26      | 4.022.054,74   |
| 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     | 291.376,10        | 1.708.623,90   |
| 00060                                                                                                           | EA | 00551 | 0551/08/03/00/00 | Compensação entre Regimes Previdenciários   |  | 0,00             | 2.000.000,00     | 84.570,59         | 1.915.429,41   |
| 28.846.0000.0009 Pagamento de encargos especiais - Precatórios, indenizações, restituições, Taxa                |    |       |                  |                                             |  | 13.153.000,00    | 13.153.000,00    | 2.166.666,66      | 10.986.333,34  |
| 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    | 2.166.666,66      | 10.833.333,34  |
| 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   | 88.509.656,48     | 608.025.343,52 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 29/02/2024

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: 29/02/2024

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 - Fevereiro (Sintético)

| Tipo de saldo | Saldo contábil                              | Saldo contábil  | Saldo extrato  | Saldo extrato   | Diferença | Entradas não Consideradas pela Contabilidade | Saídas não Consideradas pela Contabilidade | Entradas Contabilizadas e não Consideradas | Saídas Contabilizadas e não Consideradas |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|               | (A)                                         | (D)=(A)+(B)-(C) | (E)            | (H)=(E)+(F)-(G) | (D - H)   | (B)                                          | (C)                                        | (F)                                        | (G)                                      |
| 1             | Banco: 104 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      | 50.674.073,62                               | 50.674.073,62   | 50.674.073,62  | 50.674.073,62   | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Sub total:    | 50.674.073,62                               | 50.674.073,62   | 50.674.073,62  | 50.674.073,62   |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| 5             | Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001115-0 |                 |                |                 |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| Movimento     | 0,01                                        | 0,01            | 0,01           | 0,01            | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Aplicado      | 3.048.951,74                                | 3.048.951,74    | 3.048.951,74   | 3.048.951,74    | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Sub total:    | 3.048.951,75                                | 3.048.951,75    | 3.048.951,75   | 3.048.951,75    |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| 6             | Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001116-8 |                 |                |                 |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| Movimento     | 0,00                                        | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 24.262,06                                  | 24.262,06                                |
| Aplicado      | 12.343.236,71                               | 12.343.236,71   | 12.367.498,77  | 12.343.236,71   | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 24.262,06                                |
| Sub total:    | 12.343.236,71                               | 12.343.236,71   | 12.367.498,77  | 12.343.236,71   |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| 7             | Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001113-3 |                 |                |                 |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| Movimento     | 16.634,21                                   | 32.631,14       | 0,00           | 32.631,14       | 0,00      | 15.996,93                                    | 0,00                                       | 32.631,14                                  | 0,00                                     |
| Aplicado      | 32.786.913,18                               | 32.786.913,18   | 32.786.913,18  | 32.786.913,18   | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Sub total:    | 32.803.547,39                               | 32.819.544,32   | 32.786.913,18  | 32.819.544,32   |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| 8             | Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9     |                 |                |                 |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| Movimento     | 0,00                                        | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Aplicado      | 4.267.000,51                                | 4.267.000,51    | 4.267.000,51   | 4.267.000,51    | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Sub total:    | 4.267.000,51                                | 4.267.000,51    | 4.267.000,51   | 4.267.000,51    |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| 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      | 52.856.181,20                               | 52.856.181,20   | 52.856.181,20  | 52.856.181,20   | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Sub total:    | 52.856.191,20                               | 52.856.191,20   | 52.856.191,20  | 52.856.191,20   |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| TOTAL GERAL:  | 155.993.001,18                              | 156.008.998,11  | 156.000.629,03 | 156.008.998,11  |           |                                              |                                            |                                            |                                          |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

| 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  | 45.494.016,22  | 67.931.188,43       | 62.751.131,03       | 225.106.819,99     | 199.665.197,10     | 50.674.073,62  |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                  |                                                  |                          |                    | 45.494.016,22  | 67.931.188,43       | 62.751.131,03       | 225.106.819,99     | 199.665.197,10     | 50.674.073,62  |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                           |                                                  |                          |                    | 0,00           | 44.851.713,63       | 44.851.713,63       | 136.210.077,70     | 136.210.077,70     | 0,00           |
| 1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS                                                                        |                                                  |                          |                    | 45.494.016,22  | 23.079.474,80       | 17.899.417,40       | 88.896.742,29      | 63.455.119,40      | 50.674.073,62  |
| Conta bancária: 5                                                                                                      | CAAPSML - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO                | Banco: 104 Agência: 2731 | Conta: 600001115-0 | 3.315.185,08   | 339.327,76          | 605.561,09          | 7.384.965,30       | 7.754.826,22       | 3.048.951,75   |
| Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários                                                    |                                                  |                          |                    | 3.315.185,08   | 339.327,76          | 605.561,09          | 7.384.965,30       | 7.754.826,22       | 3.048.951,75   |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                           |                                                  |                          |                    | 0,00           | 315.273,64          | 315.273,63          | 4.499.135,27       | 4.499.135,26       | 0,01           |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |                                                  |                          |                    | 3.315.185,08   | 24.054,12           | 290.287,46          | 2.885.830,03       | 3.255.690,96       | 3.048.951,74   |
| Conta bancária: 6                                                                                                      | CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES               | Banco: 104 Agência: 2731 | Conta: 600001116-8 | 11.854.192,13  | 36.268.959,37       | 35.779.914,79       | 60.983.268,45      | 50.247.972,69      | 12.343.236,71  |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário                                                           |                                                  |                          |                    | 11.854.192,13  | 36.268.959,37       | 35.779.914,79       | 60.983.268,45      | 50.247.972,69      | 12.343.236,71  |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                           |                                                  |                          |                    | 0,00           | 24.017.656,32       | 24.017.656,32       | 37.083.654,67      | 37.083.973,62      | 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      |                                                  |                          |                    | 11.854.192,13  | 12.251.303,05       | 11.762.258,47       | 23.899.613,78      | 13.163.999,07      | 12.343.236,71  |
| Conta bancária: 7                                                                                                      | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC | Banco: 104 Agência: 2731 | Conta: 600001113-3 | 19.432.051,76  | 234.658.223,53      | 221.286.727,90      | 379.883.438,08     | 389.966.429,01     | 32.803.547,39  |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                  |                                                  |                          |                    | 19.432.051,76  | 234.658.223,53      | 221.286.727,90      | 379.883.438,08     | 389.966.429,01     | 32.803.547,39  |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                           |                                                  |                          |                    | 3.393,87       | 134.394.178,41      | 134.380.938,07      | 226.267.936,15     | 226.303.736,61     | 16.634,21      |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |                                                  |                          |                    | 14.534.206,48  | 100.264.045,12      | 86.898.668,02       | 153.615.501,93     | 163.647.796,25     | 27.899.583,58  |
| 1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO               |                                                  |                          |                    | 4.894.451,41   | 0,00                | 7.121,81            | 0,00               | 14.896,15          | 4.887.329,60   |
| Conta bancária: 8                                                                                                      | FUNDO P S S M LON                                | Banco: 1 Agência: 2755-3 | Conta: 38747-9     | 4.214.241,56   | 105.517,90          | 52.758,95           | 224.575,98         | 112.287,99         | 4.267.000,51   |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                  |                                                  |                          |                    | 4.214.241,56   | 105.517,90          | 52.758,95           | 224.575,98         | 112.287,99         | 4.267.000,51   |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                           |                                                  |                          |                    | 0,00           | 52.758,95           | 52.758,95           | 112.287,99         | 112.287,99         | 0,00           |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |                                                  |                          |                    | 4.214.241,56   | 52.758,95           | 0,00                | 112.287,99         | 0,00               | 4.267.000,51   |
| Conta bancária: 9                                                                                                      | Fundo Previdência Matriz - Itau                  | Banco: 341 Agência: 109  | Conta: 98642-2     | 52.459.838,79  | 30.300.464,37       | 29.904.111,96       | 164.030.176,56     | 138.832.258,78     | 52.856.191,20  |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                  |                                                  |                          |                    | 52.459.838,79  | 30.300.464,37       | 29.904.111,96       | 163.280.276,21     | 138.082.358,43     | 52.856.191,20  |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                           |                                                  |                          |                    | 4.234,94       | 29.854.950,70       | 29.859.175,64       | 109.915.261,62     | 109.915.261,62     | 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      |                                                  |                          |                    | 52.455.603,85  | 445.513,67          | 44.936,32           | 53.365.014,59      | 28.167.096,81      | 52.856.181,20  |
| Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários                                                    |                                                  |                          |                    | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 749.900,35         | 749.900,35         | 0,00           |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                           |                                                  |                          |                    | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 749.900,35         | 749.900,35         | 0,00           |
| Subtotal por conta contábil                                                                                            |                                                  |                          |                    |                |                     |                     |                    |                    |                |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                           |                                                  |                          |                    | 7.628,81       | 233.486.531,65      | 233.477.516,24      | 514.838.253,75     | 514.874.373,15     | 16.644,22      |
| 1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS                                                                        |                                                  |                          |                    | 45.494.016,22  | 23.079.474,80       | 17.899.417,40       | 88.896.742,29      | 63.455.119,40      | 50.674.073,62  |
| 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 |                                                  |                          |                    | 86.373.429,10  | 113.037.674,91      | 98.996.150,27       | 233.878.248,32     | 208.234.583,09     | 100.414.953,74 |
| 1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO               |                                                  |                          |                    | 4.894.451,41   | 0,00                | 7.121,81            | 0,00               | 14.896,15          | 4.887.329,60   |
| Total geral                                                                                                            |                                                  |                          |                    | 136.769.525,54 | 369.603.681,36      | 350.380.205,72      | 837.613.244,36     | 786.578.971,79     | 155.993.001,18 |

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: 01/02/2024 até 29/02/2024

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  | 43.763.962,45             | 88.509.656,48                | 47.624.759,15             | 88.425.100,88                | 46.356.091,59        | 87.156.433,32           |
| 3.1.00.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               | 534.066.000,00  | 574.066.000,00  | 41.642.702,83             | 81.188.044,56                | 41.642.702,83             | 81.188.044,56                | 41.642.702,83        | 81.188.044,56           |
| 3.1.90.00.00.00     | APLICAÇÕES DIRETAS                                                       | 534.066.000,00  | 574.066.000,00  | 41.642.702,83             | 81.188.044,56                | 41.642.702,83             | 81.188.044,56                | 41.642.702,83        | 81.188.044,56           |
| 3.1.90.01.00.00     | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES      | 475.416.000,00  | 515.416.000,00  | 37.792.889,40             | 73.695.309,97                | 37.792.889,40             | 73.695.309,97                | 37.792.889,40        | 73.695.309,97           |
| 3.1.90.01.01.00     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                | 0,00            | 0,00            | 37.792.889,40             | 73.695.309,97                | 37.792.889,40             | 73.695.309,97                | 37.792.889,40        | 73.695.309,97           |
| 3.1.90.01.01.01     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo                              | 0,00            | 0,00            | 36.607.613,75             | 71.363.838,11                | 36.607.613,75             | 71.363.838,11                | 36.607.613,75        | 71.363.838,11           |
| 3.1.90.01.01.02     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo                            | 0,00            | 0,00            | 1.185.275,65              | 2.331.471,86                 | 1.185.275,65              | 2.331.471,86                 | 1.185.275,65         | 2.331.471,86            |
| 3.1.90.03.00.00     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                             | 58.000.000,00   | 58.000.000,00   | 3.849.813,43              | 7.492.734,59                 | 3.849.813,43              | 7.492.734,59                 | 3.849.813,43         | 7.492.734,59            |
| 3.1.90.03.01.00     | PENSÕES - CIVIS                                                          | 0,00            | 0,00            | 3.849.813,43              | 7.492.734,59                 | 3.849.813,43              | 7.492.734,59                 | 3.849.813,43         | 7.492.734,59            |
| 3.1.90.03.01.01     | PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo                                        | 0,00            | 0,00            | 3.757.735,33              | 7.311.873,25                 | 3.757.735,33              | 7.311.873,25                 | 3.757.735,33         | 7.311.873,25            |
| 3.1.90.03.01.02     | PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo                                      | 0,00            | 0,00            | 92.078,10                 | 180.861,34                   | 92.078,10                 | 180.861,34                   | 92.078,10            | 180.861,34              |
| 3.1.90.91.00.00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                      | 150.000,00      | 150.000,00      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 3.1.90.92.00.00     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 500.000,00      | 500.000,00      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 3.3.00.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 15.004.000,00   | 22.181.000,00   | 2.121.259,62              | 7.321.611,92                 | 5.982.056,32              | 7.237.056,32                 | 4.713.388,76         | 5.968.388,76            |
| 3.3.90.00.00.00     | APLICAÇÕES DIRETAS                                                       | 2.003.000,00    | 9.180.000,00    | 1.009.592,96              | 5.154.945,26                 | 4.870.389,66              | 5.070.389,66                 | 3.601.722,10         | 3.801.722,10            |
| 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    | 1.009.592,96              | 5.154.945,26                 | 4.870.389,66              | 5.070.389,66                 | 3.601.722,10         | 3.801.722,10            |
| 3.3.90.86.01.00     | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS                             | 0,00            | 0,00            | 1.189.852,23              | 5.060.995,20                 | 4.779.152,78              | 4.979.152,78                 | 3.521.142,97         | 3.721.142,97            |
| 3.3.90.86.02.00     | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS                             | 0,00            | 0,00            | (180.259,27)              | 93.950,06                    | 91.236,88                 | 91.236,88                    | 80.579,13            | 80.579,13               |
| 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   | 1.111.666,66              | 2.166.666,66                 | 1.111.666,66              | 2.166.666,66                 | 1.111.666,66         | 2.166.666,66            |
| 3.3.91.39.00.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 13.000.000,00   | 13.000.000,00   | 1.111.666,66              | 2.166.666,66                 | 1.111.666,66              | 2.166.666,66                 | 1.111.666,66         | 2.166.666,66            |
| 3.3.91.39.99.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA                            | 0,00            | 0,00            | 1.111.666,66              | 2.166.666,66                 | 1.111.666,66              | 2.166.666,66                 | 1.111.666,66         | 2.166.666,66            |
| 3.3.91.39.99.01     | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR - RPPS                        | 0,00            | 0,00            | 1.111.666,66              | 2.166.666,66                 | 1.111.666,66              | 2.166.666,66                 | 1.111.666,66         | 2.166.666,66            |
| 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  | 43.763.962,45             | 88.509.656,48                | 47.624.759,15             | 88.425.100,88                | 46.356.091,59        | 87.156.433,32           |

Critérios de seleção

- Entidades:

485 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

## Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Página:1

09/04/2024 17:35:42

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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                          |
| 1.9.1.1.09.0.1.03.00.00.00.00 - 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   | 932,06                     | 1.181.356,53                  |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | 15.502.000,00  | 15.502.000,00   | 932,06                     | 1.181.356,53                  |
| 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   | 932,06                     | 1.181.356,53                  |
| 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   | 932,06                     | 1.181.356,53                  |
| 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                          |
| 7.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA                                                                                        | 488.281.000,00 | 488.281.000,00  | 54.036.974,32              | 111.881.476,21                |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA                                                                                           | 387.814.000,00 | 387.814.000,00  | 49.289.081,32              | 61.629.463,73                 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA                                                                                   | 387.814.000,00 | 387.814.000,00  | 49.289.081,32              | 61.629.463,73                 |
| 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  | 49.289.081,32              | 61.629.463,73                 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                                                                      | 297.130.000,00 | 297.130.000,00  | 19.964.064,35              | 24.786.252,32                 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                                | 297.130.000,00 | 297.130.000,00  | 19.964.064,35              | 24.786.252,32                 |
| 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  | 19.964.064,35              | 24.782.952,14                 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                                | 297.122.000,00 | 297.122.000,00  | 19.964.064,35              | 24.782.952,14                 |
| 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    | 260.822,89                 | 515.677,69                    |
| 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  | 14.773.765,92              | 14.796.153,82                 |
| 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    | 201.273,35                 | 201.273,35                    |
| 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   | 4.570.543,19               | 9.012.425,33                  |
| 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    | 51.255,99                  | 51.255,99                     |
| 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      | 81.378,25                  | 160.391,26                    |
| 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      | 21.704,34                  | 42.407,37                     |
| 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       | 3.320,42                   | 3.367,33                      |
| 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                       | 3.300,18                      |
| 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                       | 3.300,18                      |
| 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                       | 3.290,01                      |
| 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   | 29.325.016,97              | 36.843.211,41                 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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   | 29.325.016,97              | 36.843.211,41                 |
| 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   | 29.325.016,97              | 36.843.211,41                 |
| 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   | 29.325.016,97              | 36.843.211,41                 |
| 7.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                       | 179.000,00     | 179.000,00      | 47.893,00                  | 54.259,72                     |
| 7.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                                            | 179.000,00     | 179.000,00      | 47.893,00                  | 54.259,72                     |
| 7.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                                            | 179.000,00     | 179.000,00      | 47.893,00                  | 54.259,72                     |
| 7.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                                                            | 179.000,00     | 179.000,00      | 47.893,00                  | 54.259,72                     |
| 7.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                                                                                  | 179.000,00     | 179.000,00      | 47.893,00                  | 54.259,72                     |
| 7.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                                                                                      | 179.000,00     | 179.000,00      | 47.893,00                  | 54.259,72                     |
| 7.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA                                                                                          | 179.000,00     | 179.000,00      | 47.893,00                  | 54.259,72                     |
| 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               | 50.197.752,76                 |
| 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               | 50.197.752,76                 |
| 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               | 50.197.752,76                 |
| 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               | 50.197.752,76                 |
| 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               | 50.197.752,76                 |
| 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                 | 242.520,00                    |
| 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               | 47.264.012,76                 |
| 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                  | 68.620,00                     |
| 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               | 2.515.440,00                  |
| 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                  | 64.860,00                     |
| 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                  | 30.080,00                     |
| 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                     | 1.880,00                      |
| 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                   | 10.340,00                     |
| TOTAL GERAL:                                                                                                                                           | 649.358.000,00 | 649.358.000,00  | 65.373.679,31              | 127.831.652,51                |

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 2705 /2024**

#### **Assunto: Relatórios Financeiros e Contábeis de Fevereiro 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 fevereiro de 2024 para apreciação, contemplando:

- Balancete do Diário Contábil - Documento sei nº 12624813
- Balancete Financeiro por Fonte de Recursos - Documento sei nº 12624824
- Balanço Patrimonial - Documento sei nº 12624845
- Balanço Financeiro - Documento sei nº 12624855
- Balanço Orçamentário - Documento sei nº 12624861
- Demonstração das Variações Patrimoniais - Documento sei nº 12624886
- Demonstrativo da Dívida Flutuante - Documento sei nº 12624898
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - Documento sei nº 12624964
- Saldo das Contas de Despesa - Documento sei nº 12624983
- Conciliação Bancária - Documento sei nº 12624988
- Demonstrativo das Contas Bancárias - Documento sei nº 12624995
- Consolidação das Entidades por Natureza de Despesa - Documento sei nº 12625026
- Consolidação das Entidades por Receita - Documento sei nº 12625034

Londrina, 10 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Rosevelte Pires, Técnico(a) de Gestão Pública - Assistência Técnica de Gestão**, em 10/04/2024, às 13:20, 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 22/04/2024, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Nicacio, Superintendente da CAAPSML**, em 22/04/2024, às 14:23, 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 22/04/2024, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **12630413** e o código CRC **A1D0627D**.

**Referência:** Processo nº 43.001677/2024-44

SEI nº 12630413