

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 1

Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 5534 | 05/04/2024 14:43:34

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	20.615.405,72	D	0,00	68.689,97	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	0,00	D	0,00	68.689,97	(68.689,97) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	68.689,97	(68.689,97) C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	D	0,00	68.689,97	(68.689,97) C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	887 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	D	0,00	68.689,97	(68.689,97) C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.314.810.821,11)	C	2.698.997.352,46	2.712.567.028,06	(3.328.380.496,71) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(2.691.628,33)	C	43.361.386,64	56.931.062,24	(16.261.303,93) C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	39.545.341,73	42.840.786,87	(3.295.445,14) C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	39.545.341,73	42.840.786,87	(3.295.445,14) C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	39.545.341,73	42.840.786,87	(3.295.445,14) C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	935 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	D	39.545.341,73	42.840.786,87	(3.295.445,14) C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.083.333,33)	C	2.110.000,00	2.138.333,33	(1.111.666,66) C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.083.333,33)	C	2.110.000,00	2.138.333,33	(1.111.666,66) C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.083.333,33)	C	2.110.000,00	2.138.333,33	(1.111.666,66) C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.083.333,33)	C	2.110.000,00	2.138.333,33	(1.111.666,66) C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	7808 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(1.083.333,33)	C	2.110.000,00	2.138.333,33	(1.111.666,66) C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.608.295,00)	C	1.706.044,91	11.951.942,04	(11.854.192,13) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(1.607.940,95)	C	1.412.605,14	11.658.856,32	(11.854.192,13) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.607.940,95)	C	1.412.605,14	4.395.895,86	(4.591.231,67) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(1.607.940,95)	C	1.412.605,14	4.395.895,86	(4.591.231,67) C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	3528 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	D	4.094,80	107.835,00	(103.740,20) C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	1258 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	0,00	210.821,87	(210.821,87) C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	1260 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.370.509,46)	C	1.370.509,46	3.613.502,99	(3.613.502,99) C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	(237.431,49)	C	38.000,88	463.736,00	(663.166,61) C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(237.431,49)	C	38.000,88	463.736,00	(663.166,61) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página: 3

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	3520	ASSOCIAÇÕES	0,00	D	0,00	333.313,62	(333.313,62) C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	3522	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	D	0,00	15.439,90	(15.439,90) C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	3524	OUTROS	(497,39)	C	0,00	18.451,54	(18.948,93) C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	11108	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO	(236.934,10)	C	38.000,88	96.530,94	(295.464,16) C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	2.779.124,56	(2.779.124,56) C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	0,00	2.779.124,56	(2.779.124,56) C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	7845	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	D	0,00	2.779.124,56	(2.779.124,56) C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	4.483.835,90	(4.483.835,90) C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	0,00	4.483.835,90	(4.483.835,90) C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	7856	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D	0,00	4.483.835,90	(4.483.835,90) C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(354,05)	C	293.439,77	293.085,72	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(354,05)	C	293.439,77	293.085,72	0,00 D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00		CONSÓRCIOS A PAGAR	(354,05)	C	293.439,77	293.085,72	0,00 D
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	1313	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	(354,05)	C	293.439,77	293.085,72	0,00 D
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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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	2.655.635.965,82	2.655.635.965,82	613.396.852,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	613.396.852,54	D	2.655.635.965,82	2.655.635.965,82	613.396.852,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	613.396.852,54	D	2.655.635.965,82	2.655.635.965,82	613.396.852,54 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página: 4

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito		Vlr. crédito		Saldo atual	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	787.229.008,08	D	2.200.365.159,83		2.200.365.159,83		787.229.008,08	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1863	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.200.365.159,83)	C	2.200.365.159,83		0,00		0,00	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	1864	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.987.625.542,87	D	0,00		2.200.365.159,83		787.260.383,04	D
2.3.7.1.1.04.00.00.00.00.00.00	1866	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(31.374,96)	C	0,00		0,00		(31.374,96)	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(788.632.256,66)	C	453.656.874,62		453.656.874,62		(788.632.256,66)	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1868	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	453.656.874,62	D	0,00		453.656.874,62		0,00	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1869	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.242.289.131,28)	C	453.656.874,62		0,00		(788.632.256,66)	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.662.615,30	D	1.613.931,37		1.613.931,37		16.662.615,30	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	1873	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.613.931,37	D	0,00		1.613.931,37		0,00	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1874	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.048.683,93	D	1.613.931,37		0,00		16.662.615,30	D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	598.137.485,82	D	0,00		0,00		598.137.485,82	D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	1884	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	598.137.485,82	D	0,00		0,00		598.137.485,82	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	44.285.541,84		0,00		44.285.541,84	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	D	42.840.786,87		0,00		42.840.786,87	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	38.894.288,95		0,00		38.894.288,95	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	38.894.288,95		0,00		38.894.288,95	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	38.894.288,95		0,00		38.894.288,95	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	D	35.902.420,57		0,00		35.902.420,57	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	5928	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	D	34.756.224,36		0,00		34.756.224,36	D
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	5929	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	D	1.146.196,21		0,00		1.146.196,21	D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	5938	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	2.991.868,38		0,00		2.991.868,38	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES	0,00	D	3.946.497,92		0,00		3.946.497,92	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS	0,00	D	3.946.497,92		0,00		3.946.497,92	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.946.497,92		0,00		3.946.497,92	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	5939	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	D	3.642.921,16		0,00		3.642.921,16	D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	5941	OUTRAS PENSÕES	0,00	D	303.576,76		0,00		303.576,76	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	1.152.023,30		0,00		1.152.023,30	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	0,00	D	1.083.333,33		0,00		1.083.333,33	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.083.333,33		0,00		1.083.333,33	D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	D	1.083.333,33		0,00		1.083.333,33	D
3.3.2.3.2.52.00.00.00.00.00.00	8242	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	D	1.083.333,33		0,00		1.083.333,33	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	68.689,97		0,00		68.689,97	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO	0,00	D	68.689,97		0,00		68.689,97	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	68.689,97		0,00		68.689,97	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	68.689,97		0,00		68.689,97	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	6035	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	68.689,97		0,00		68.689,97	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	292.731,67		0,00		292.731,67	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	292.731,67		0,00		292.731,67	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página: 5

Contábil			Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	292.731,67	0,00	292.731,67 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	2328	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	292.731,67	0,00	292.731,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00	34.247.065,52	(34.247.065,52) C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00	29.830.528,72	(29.830.528,72) C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00	29.830.528,72	(29.830.528,72) C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 D	0,00	29.830.528,72	(29.830.528,72) C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	10.087.662,49	(10.087.662,49) C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 D	0,00	10.087.662,49	(10.087.662,49) C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	2489	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 D	0,00	7.308.420,26	(7.308.420,26) C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	2490	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 D	0,00	2.625.241,52	(2.625.241,52) C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	2491	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 D	0,00	154.000,71	(154.000,71) C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	19.742.866,23	(19.742.866,23) C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 D	0,00	19.742.866,23	(19.742.866,23) C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 D	0,00	19.742.866,23	(19.742.866,23) C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	6778	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 D	0,00	19.742.866,23	(19.742.866,23) C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 D	0,00	13.966,72	(13.966,72) C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	13.966,72	(13.966,72) 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	0,00 D	0,00	13.966,72	(13.966,72) 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	0,00 D	0,00	13.966,72	(13.966,72) C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	6418	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 D	0,00	13.966,72	(13.966,72) C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.050.950,59	(1.050.950,59) C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.050.950,59	(1.050.950,59) C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.050.950,59	(1.050.950,59) C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	2727	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	1.050.950,59	(1.050.950,59) C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	2.171.195,02	(2.171.195,02) C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	2.171.195,02	(2.171.195,02) C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 D	0,00	2.171.195,02	(2.171.195,02) C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	2820	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	2.171.195,02	(2.171.195,02) C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00	1.180.424,47	(1.180.424,47) C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00	1.180.424,47	(1.180.424,47) C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	0,00	1.180.424,47	(1.180.424,47) C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00	2865	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	1.180.424,47	(1.180.424,47) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	377.888,33 D	1.307.093.888,33	4.377.888,33	1.303.093.888,33 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.306.716.000,00	4.000.000,00	1.302.716.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	649.358.000,00	0,00	649.358.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	649.358.000,00	0,00	649.358.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2973	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	649.358.000,00	0,00	649.358.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	657.358.000,00	4.000.000,00	653.358.000,00 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página: 6

Contábil		Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	657.358.000,00	4.000.000,00	653.358.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	649.358.000,00	0,00	649.358.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	D	649.358.000,00	0,00	649.358.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	D	649.358.000,00	0,00	649.358.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	2995 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3007 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	3015 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	377.888,33	D	377.888,33	377.888,33	377.888,33	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	377.534,28	D	377.534,28	377.534,28	377.534,28	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3056 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	377.534,28	0,00	377.534,28	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	3060 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	377.534,28	D	0,00	377.534,28	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	354,05	D	354,05	354,05	354,05	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	3062 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	354,05	0,00	354,05	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	3065 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	354,05	D	0,00	354,05	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(377.888,33)	C	189.368.056,41	1.492.084.056,41	(1.303.093.888,33)	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	D	188.804.350,69	1.491.520.350,69	(1.302.716.000,00)	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	62.457.973,20	711.815.973,20	(649.358.000,00)	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3075 RECEITA A REALIZAR	0,00	D	62.457.973,20	649.358.000,00	(586.900.026,80)	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	3076 RECEITA REALIZADA	0,00	D	0,00	62.457.973,20	(62.457.973,20)	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	D	126.346.377,49	779.704.377,49	(653.358.000,00)	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	D	126.346.377,49	779.704.377,49	(653.358.000,00)	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	D	44.745.694,03	653.358.000,00	(608.612.305,97)	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	D	81.600.683,46	126.346.377,49	(44.745.694,03)	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	40.800.341,73	44.745.694,03	(3.945.352,30)	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	40.800.341,73	40.800.341,73	0,00	D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	D	0,00	40.800.341,73	(40.800.341,73)	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(377.888,33)	C	563.705,72	563.705,72	(377.888,33)	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(377.534,28)	C	562.997,62	562.997,62	(377.534,28)	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3125 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	D	92.731,67	377.534,28	(284.802,61)	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	3127 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	92.731,67	92.731,67	0,00	D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	3128 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	92.731,67	(92.731,67)	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(377.534,28)	C	377.534,28	0,00	0,00	D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	4604 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(377.534,28)	C	377.534,28	0,00	0,00	D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(354,05)	C	708,10	708,10	(354,05)	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	3136 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	D	354,05	354,05	0,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página: 7

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	3137	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	354,05	(354,05)	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	3139	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(354,05)	C	354,05	0,00	0,00	D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	104.958.728,61	D	728.279.829,52	805.000,00	832.433.558,13	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.958.728,61	D	728.279.829,52	805.000,00	832.433.558,13	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.958.728,61	D	74.116.829,52	0,00	179.075.558,13	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.958.728,61	D	74.116.829,52	0,00	179.075.558,13	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	103.350.787,66	D	62.457.973,20	0,00	165.808.760,86	D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3237	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	103.350.787,66	D	62.457.973,20	0,00	165.808.760,86	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	10023	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.607.940,95	D	11.658.856,32	0,00	13.266.797,27	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	654.163.000,00	805.000,00	653.358.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	654.163.000,00	805.000,00	653.358.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	654.163.000,00	805.000,00	653.358.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3244	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	654.163.000,00	805.000,00	653.358.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	(104.958.728,61)	C	140.408.656,34	867.883.485,86	(832.433.558,13)	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(104.958.728,61)	C	140.408.656,34	867.883.485,86	(832.433.558,13)	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(104.958.728,61)	C	139.603.656,34	213.720.485,86	(179.075.558,13)	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(104.958.728,61)	C	139.603.656,34	213.720.485,86	(179.075.558,13)	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(102.972.899,33)	C	56.404.550,35	74.116.829,52	(120.685.178,50)	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(102.972.899,33)	C	44.745.694,03	62.457.973,20	(120.685.178,50)	C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	4606	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(102.972.899,33)	C	44.745.694,03	62.457.973,20	(120.685.178,50)	C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	7.262.960,46	7.262.960,46	0,00	D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	4610	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	7.262.960,46	7.262.960,46	0,00	D
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	10717	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	4.395.895,86	4.395.895,86	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(377.534,28)	C	40.893.073,40	44.745.694,03	(4.230.154,91)	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	4607	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(377.534,28)	C	40.893.073,40	44.745.694,03	(4.230.154,91)	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(1.608.295,00)	C	42.306.032,59	52.551.929,72	(11.854.192,13)	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(354,05)	C	40.893.427,45	40.893.073,40	0,00	D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	3437	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(354,05)	C	40.893.427,45	40.893.073,40	0,00	D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	3440	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(1.607.940,95)	C	1.412.605,14	11.658.856,32	(11.854.192,13)	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	0,00	42.306.032,59	(42.306.032,59)	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	40.893.427,45	(40.893.427,45)	C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	3443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	40.893.427,45	(40.893.427,45)	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	3446	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	D	0,00	1.412.605,14	(1.412.605,14)	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	805.000,00	654.163.000,00	(653.358.000,00)	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	805.000,00	654.163.000,00	(653.358.000,00)	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	805.000,00	654.163.000,00	(653.358.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	805.000,00	654.163.000,00	(653.358.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	10727	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	805.000,00	654.163.000,00	(653.358.000,00)	C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página: 8

Contábil	Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
Total:	0,00 D	5.601.397.574,33	5.601.397.574,33	0,00 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano		Página:1	
00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Saldo inicial:	99.931.974,99
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA		25.232.450,73
7	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC DE LONDRINA		42.886.538,32
8	FUNDO P S S M LON		4.154.712,52
9	Fundo Previdência Matriz - Itau		27.658.273,42
Saldo inicial do banco:			99.931.974,99
Receita orçamentária			
Código / Nome		Tipo ¹	Valor
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	127.427,39
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	16.214,18
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	2.220.471,52
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	31,66
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	10.351,50
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	7.600,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	1.012.916,93
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	254.854,80
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	22.387,90
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	4.441.882,14
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	79.013,01
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	20.703,03
7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	46,91
7.2.1.5.02.1.2.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS		1	3.290,01
7.2.1.5.02.1.2.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS		1	10,17
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		1	7.518.194,44
7.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA		1	6.366,72
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	44.030.882,76
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:			61.239.515,07
Saldo da receita orçamentária:			61.239.515,07
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10	34.873.420,57
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30	3.642.921,16
45.010.28.846.0000.0009	3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.055.000,00
Valor acumulado no período:			39.571.341,73
Saldo da despesa orçamentária:			39.571.341,73
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA		45.494.016,22
7	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC DE LONDRINA		19.432.051,76
8	FUNDO P S S M LON		4.214.241,56
9	Fundo Previdência Matriz - Itau		52.459.838,79
Saldo final do banco:			121.600.148,33

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Resumo da fonte de recurso

00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	99.931.974,99	Saldo banco/realizável final:	121.600.148,33
Saldo financeiro ajustado:	99.931.974,99 (-)	Saldo financeiro ajustado:	121.600.148,33 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:		99.931.974,99 (+)	
Receita orçamentária:		61.239.515,07 (+)	
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:		39.571.341,73 (-)	
Restos a pagar:		0,00 (-)	
Rendimento negativo:		0,00 (-)	
Resultado do ajuste final:		0,00 (+)	
Saldo fin. final ajustado:		121.600.148,33	

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	43.316.701,18	0,00	43.316.701,18	Em previsão:	0,00
Liquidado:	39.571.341,73	0,00	39.571.341,73	Saldo a liquidar:	3.745.359,45
Pago:	39.571.341,73	0,00	39.571.341,73	Saldo a pagar:	3.745.359,45

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: 117.854.788,88

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano		Página:3	
00094 - Retenções em Caráter Consignatário		Saldo inicial:	1.607.940,95
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6	CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES		1.607.940,95
		Saldo inicial do banco:	1.607.940,95
Inscrição de consignação			
Contábil	Fornecedor		Valor
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
Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 5534 j		05/04/2024 14:44:22	

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano		Página:4
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
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 ASSELON	180,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	573192-5 ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE LONDRINA	250,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	19567-7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	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 CREDITO 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	2.777,30
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283963-6 APARECIDO FILIPUTE	1.533,66
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283242-9 AURORA FERREIRA DOS SANTOS	7.065,85
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229564-4 DEIBE BARBOSA DE MORAES	6.956,28
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	267844-6 FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS	3.228,82
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	357482-2 GERALDO DE OLIVEIRA FILHO	1.110,73
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249523-6 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	3.686,30
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283517-7 JOSIAS GONCALVES DA COSTA	3.164,54
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	247761-1 LAIR SILVEIRA	3.264,88
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	254034-7 MANOEL LINO PEREIRA	2.492,14
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	636584-1 MARGARETH RODRIGUES SILVA	6.174,34
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283954-7 MARIA DE LOURDES CAETANO	1.760,79
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	704077-6 MARIA DO ROSARIO ALVES DE ARAUJO	3.333,51
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	1.110,72
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	276694-9 MARILENE BOTTURA	11.500,85
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	231977-2 NORMA RUTE HOLZ	5.634,41
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	273976-3 ODARIA BATINI	15.196,05
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	267924-8 ROSALINA PISSINATTI DE MATTOS	5.757,23

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano		Página:5	
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	230840-1 SHOZO HIRAMA		4.306,98
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	576545-5 TEREZA FERREIRA DO CARMO MIRANDA		4.060,57
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:	11.658.856,32
		Saldo da inscrição de consignação:	11.658.856,32
Baixa de consignação			
Contábil	Fornecedor		Valor
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	282853-7 RAQUEL SILVA DA CRUZ		2.824,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO		423,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.370.509,46
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	228539-8 DEBORA CRISTIANI TOLARDO		6.071,70
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	18755-1 EIDE MACEDO		3.931,12
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	227799-9 JOSE ANTONIO MENOTTI		9.320,92
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283660-2 LEONICE DIAS DO NASCIMENTO		5.625,72
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	229816-3 MARGARIDA NAGY		6.824,92
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283225-9 SILVIA RIBEIRO FRANCISCO DA SILVA		6.226,50
		Valor acumulado no período:	1.412.605,14
		Saldo da baixa de consignação:	1.412.605,14
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6	CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES		11.854.192,13
		Saldo final do banco:	11.854.192,13
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:	11.854.192,13
Saldo financeiro ajustado:	1.607.940,95 (-)	Saldo financeiro ajustado:	11.854.192,13 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	1.607.940,95 (+)
		Receita orçamentária:	0,00 (+)
		Inscrição de consignação:	11.658.856,32 (+)
		Ingresso:	0,00 (+)
		Baixa de consignação:	1.412.605,14 (-)
		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:	11.854.192,13
Resumo da despesa orçamentária			
		Bruto	Estornado
Empenhado:	0,00	0,00	Líquido
Liquidado:	0,00	0,00	Em previsão:
Pago:	0,00	0,00	0,00
		Saldo a liquidar:	0,00
		Saldo a pagar:	0,00
Restos a pagar			
Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total
0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos			
		Saldo	
		0,00	0,00
Consignações			
Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição
1.607.940,95	11.658.856,32	1.412.605,14	0,00
		Estorno Baixa	Saldo
		0,00	11.854.192,13
Saldo financeiro gerencial:			0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano Página:6

00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários			Saldo inicial:	3.418.812,67
Banco - saldo inicial				
Código	Nome			Valor
5	CAAPSML - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO			3.418.812,67
			Saldo inicial do banco:	3.418.812,67
Receita orçamentária				
Código / Nome		Tipo ¹		Valor
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1		38.033,66
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E		1		1.180.424,47
			Valor acumulado no período:	1.218.458,13
			Saldo da receita orçamentária:	1.218.458,13
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta		Valor
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	20		1.029.000,00
45.010.09.845.0000.0008	3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	60		200.000,00
			Valor acumulado no período:	1.229.000,00
			Saldo da despesa orçamentária:	1.229.000,00
Restos a pagar				
Código / Nome				Valor
3.3.90.86.01.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS				92.731,67
3.3.90.86.02.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS				354,05
			Valor acumulado no período:	93.085,72
			Saldo de restos a pagar:	93.085,72
Banco - saldo final				
Código	Nome			Valor
5	CAAPSML - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO			3.315.185,08
			Saldo final do banco:	3.315.185,08

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:	3.315.185,08
Saldo financeiro ajustado:	3.418.812,67 (-)	Saldo financeiro ajustado:	3.315.185,08 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	3.418.812,67 (+)
		Receita orçamentária:	1.218.458,13 (+)
		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:	1.229.000,00 (-)
		Restos a pagar:	93.085,72 (-)
		Rendimento negativo:	0,00 (-)
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
		Saldo fin. final ajustado:	3.315.185,08

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.428.992,85	0,00	1.428.992,85	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	Saldo a liquidar:	199.992,85
Pago:	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	Saldo a pagar:	199.992,85

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
377.888,33	0,00	0,00	0,00	93.085,72	284.802,61

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: 2.830.389,62

Tipo ¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
2 - Renúncia
3 - Restituições
4 - Descontos Concedidos

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
99 - Outras Deduções

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

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2024		Período: De Janeiro Até Janeiro		Data de 05/04/2024		Página: 1	
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)		62.457.973,20	552.422.591,96	Despesa Orçamentária (VI)		44.745.694,03	506.092.184,88
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		62.457.973,20	552.422.591,96	Vinculada		44.745.694,03	506.092.184,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		15.604.208,62	142.621.921,26	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.505.690,86	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)		136.769.525,54	104.958.728,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		104.958.728,61	57.989.212,79	Caixa e Equivalentes de Caixa		136.769.525,54	104.958.728,61
Realizável		0,00	0,00	Realizável		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		183.020.910,43	753.033.726,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		183.020.910,43	753.033.726,01
Notas Explicativas							

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2024		Período: De Janeiro Até Janeiro		Data de 05/04/2024		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	4.613.471,31	(156.463.528,69)
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	2.374.496,25	(131.267.503,75)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			133.642.000,00	133.642.000,00	2.374.496,25	(131.267.503,75)
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	1.058.550,59	(10.873.449,41)
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	1.050.950,59	(10.786.049,41)
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	1.180.424,47	(14.322.575,53)
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 Janeiro	Data de	05/04/2024	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	1.180.424,47	(14.321.575,53)
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	57.844.501,89	(430.436.498,11)
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA		387.814.000,00	387.814.000,00	12.340.382,41	(375.473.617,59)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA		387.814.000,00	387.814.000,00	12.340.382,41	(375.473.617,59)
RECEITA PATRIMONIAL		179.000,00	179.000,00	6.366,72	(172.633,28)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		179.000,00	179.000,00	6.366,72	(172.633,28)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		100.288.000,00	100.288.000,00	45.497.752,76	(54.790.247,24)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		100.288.000,00	100.288.000,00	45.497.752,76	(54.790.247,24)
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	62.457.973,20	(586.900.026,80)
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 Janeiro	Data de	05/04/2024	Página: 3	
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		649.358.000,00	649.358.000,00	62.457.973,20	(586.900.026,80)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		649.358.000,00	649.358.000,00	62.457.973,20	(586.900.026,80)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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	553.070.000,00	44.745.694,03	40.800.341,73	40.800.341,73	508.324.305,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		534.066.000,00	534.066.000,00	39.545.341,73	39.545.341,73	39.545.341,73	494.520.658,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.004.000,00	19.004.000,00	5.200.352,30	1.255.000,00	1.255.000,00	13.803.647,70
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	553.070.000,00	44.745.694,03	40.800.341,73	40.800.341,73	508.324.305,97
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	553.070.000,00	44.745.694,03	40.800.341,73	40.800.341,73	508.324.305,97
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	96.288.000,00	17.712.279,17	21.657.631,47	21.657.631,47	78.575.720,83
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		649.358.000,00	649.358.000,00	62.457.973,20	62.457.973,20	62.457.973,20	586.900.026,80

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	92.731,67	92.731,67	0,00	284.802,61
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	92.731,67	92.731,67	0,00	284.802,61
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 Janeiro	Data de	05/04/2024	Página: 4			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	377.534,28	92.731,67	92.731,67	0,00	284.802,61

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	354,05	354,05	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	354,05	354,05	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	354,05	354,05	0,00	0,00

Notas Explicativas

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

EXERCÍCIO:2024

PERÍODO(MÊS):JANEIRO

DATA EMISSÃO:05/04/2024

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		34.247.065,52	4.934.375.226,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		29.830.528,72	393.528.146,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		29.830.528,72	393.528.146,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		13.966,72	413.200,17
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.966,72	413.200,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.050.950,59	11.027.102,97
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.050.950,59	11.027.102,97
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	222.664.146,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	222.664.146,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.171.195,02	52.751.979,29
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.180.424,47	4.253.990.650,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	2.507.674.377,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.180.424,47	1.746.316.272,70

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		44.285.541,84	3.189.280.872,39
PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		42.840.786,87	492.886.451,80
APOSENTADORIAS E REFORMAS		38.894.288,95	446.814.726,37
PENSÕES		3.946.497,92	46.071.725,43
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.152.023,30	10.547.949,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
SERVIÇOS		1.083.333,33	10.547.949,36
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		68.689,97	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	45.287,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	45.287,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		292.731,67	2.685.801.183,75
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	2.677.878.769,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		292.731,67	7.922.414,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		(10.038.476,32)	1.745.094.353,84

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

Notas Explicativas

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

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	4.395.895,86	1.412.605,14	4.591.231,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.607.940,95	4.395.895,86	1.412.605,14	4.591.231,67
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 8243 - 1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI	0,00	3.752,21	0,00	3.752,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 19820 - 0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	0,00	5.648,00	0,00	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	784,28	0,00	784,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 228151 - 1 GENILDA PEREIRA DE LIMA	0,00	847,20	847,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 230304 - 3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA	0,00	630,31	0,00	630,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 231692 - 7 RAQUEL CORREA BERALDO	0,00	1.343,35	0,00	1.343,35
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236715 - 7 MARIA QUITERIA CARLOTA	0,00	1.008,31	0,00	1.008,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236717 - 3 MARIA ZANON	0,00	2.535,51	0,00	2.535,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236718 - 1 MATILDE RUIZ DE PINHO	0,00	2.941,35	0,00	2.941,35
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 237025 - 5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA	0,00	427,32	0,00	427,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 241819 - 3 ANTONIO CESAR GONCALVES	0,00	672,15	0,00	672,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244661 - 8 ELEUZA BERTONCINI	0,00	903,60	0,00	903,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244663 - 4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA	0,00	2.591,84	0,00	2.591,84
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244664 - 2 IRAIDES BORGES COSTA	0,00	5.788,70	0,00	5.788,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244669 - 3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	5.313,49	0,00	5.313,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244672 - 3 VERA LUCIA DO ROSARIO	0,00	4.015,68	0,00	4.015,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245414 - 9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS	0,00	1.288,24	0,00	1.288,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245415 - 7 MARIA MADALENA LOPES	0,00	701,00	0,00	701,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245429 - 7 TEREZA APARECIDA DE LIMA	0,00	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245430 - 1 VANESSA CARVALHO LEITE	0,00	2.516,15	0,00	2.516,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 249547 - 3 MONICA SAYURY ISHIBASHI	0,00	2.331,76	0,00	2.331,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 255080 - 6 Rosangela de Oliveira Candido	0,00	4.127,44	0,00	4.127,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 256903 - 5 ERIKA CASARIN DE SOUZA	0,00	353,00	0,00	353,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263116 - 4 MARIA APARECIDA DIAS	0,00	1.995,55	0,00	1.995,55
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263966 - 1 THAWANA GHISLERI FABRON	0,00	912,31	0,00	912,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 268815 - 8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA	0,00	883,03	0,00	883,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273404 - 4 INES SEGANTIN SOARES	0,00	1.674,22	0,00	1.674,22
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273405 - 2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.307,67	0,00	2.307,67
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273406 - 1 LAURINDA ROSA DE ASSIS	0,00	800,00	0,00	800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273439 - 7 JOANA VIZZI DA SILVA	0,00	1.635,25	0,00	1.635,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 274191 - 1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA	0,00	1.412,00	0,00	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	706,00	0,00	706,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 280456 - 5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO	0,00	706,00	0,00	706,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 282853 - 7 RAQUEL SILVA DA CRUZ	0,00	2.824,00	2.824,00	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	1.268,93	0,00	1.268,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 285999 - 8 JOAO JULIO GARAVELLO	0,00	1.104,12	0,00	1.104,12
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286006 - 6 NEIDE DAVANSO	0,00	1.696,37	0,00	1.696,37
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286013 - 9 TEREZA OLIVINA LUCINGER	0,00	1.969,65	0,00	1.969,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286591 - 2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO	0,00	2.571,15	0,00	2.571,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 333302 - 7 IOLANDA HARUMI ARAKI	0,00	3.375,17	0,00	3.375,17

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

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	1.188,52	0,00	1.188,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 487626 - 1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	0,00	1.412,00	0,00	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	2.551,58	0,00	2.551,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 577983 - 9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL	0,00	1.036,50	0,00	1.036,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581157 - 1 MIRIAM FERREIRA	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581158 - 9 INAMAR FERREIRA	0,00	1.412,00	0,00	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	1.364,60	0,00	1.364,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 592673 - 4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI	0,00	1.364,60	0,00	1.364,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 606509 - 1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	1.551,53	0,00	1.551,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 606800 - 6 MARIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	1.110,11	0,00	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	423,60	423,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638137 - 5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS	0,00	2.436,73	0,00	2.436,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638138 - 3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS	0,00	2.436,73	0,00	2.436,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 640858 - 3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS	0,00	715,73	0,00	715,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 670775 - 1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ	0,00	1.558,69	0,00	1.558,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 678990 - 1 Antonio Gabriel Reis Cardoso	0,00	1.867,45	0,00	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	549,29	0,00	549,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 721716 - 1 LUIZ PASSARINI	0,00	2.814,08	0,00	2.814,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 746966 - 7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA	0,00	867,59	0,00	867,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 746967 - 5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA	0,00	867,59	0,00	867,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 770582 - 4 WANDERLEY STECCA CESAR	0,00	381,77	0,00	381,77
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	65.891,72	0,00	65.891,72
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	106.706,15	0,00	106.706,15
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	33.826,00	0,00	33.826,00
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	808,00	0,00	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	2.600,00	0,00	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	560,00	0,00	560,00
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	180,00	0,00	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	250,00	0,00	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	27.239,82	0,00	27.239,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1974 - 7 BANCO DO BRASIL SA	0,00	63.539,18	0,00	63.539,18
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA	0,00	899.495,13	0,00	899.495,13
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	1.375.184,46	1.370.509,46	1.375.184,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 18569 - 8 PARANA BANCO S/A	0,00	12.901,32	0,00	12.901,32
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	857.269,43	0,00	857.269,43
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	142.547,16	0,00	142.547,16
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	58.546,40	0,00	58.546,40
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	176.780,09	0,00	176.780,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	237.431,49	463.736,00	38.000,88	663.166,61
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	237.431,49	463.736,00	38.000,88	663.166,61
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	189.640,30	0,00	189.640,30
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	0,00	16.921,37	0,00	16.921,37

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

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,00	66.190,92	0,00	66.190,92
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 18982 - 1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	0,00	3.199,80	0,00	3.199,80
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 20049 - 2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	0,00	32.690,92	0,00	32.690,92
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	387,28	0,00	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	24.283,03	0,00	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	15.439,90	0,00	15.439,90
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 11794 - 3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	10.333,02	0,00	10.333,02
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	4.127,26	0,00	4.127,26
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 240342 - 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	417,73	0,00	417,73
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 259108 - 1 LEONICE APARECIDA DIAS	0,00	470,66	0,00	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	855,32	0,00	855,32
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	117,67	0,00	117,67
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 406557 - 3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M	0,00	704,00	0,00	704,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 640681 - 5 LUIZ PAULO CIVIDATTI	0,00	1.215,88	0,00	1.215,88
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	210,00	0,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18755 - 1 EIDE MACEDO	3.931,12	0,00	3.931,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 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	0,00	20.708,88
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	1.002,99	0,00	2.826,81
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	4.306,98	0,00	12.849,46
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	0,00	16.843,35
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	0,00	9.794,64
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	0,00	11.093,88
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	0,00	8.331,90
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	0,00	7.325,84
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	0,00	9.686,46
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	0,00	17.211,81
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	0,00	45.532,11
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	11.500,85	0,00	34.446,53
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	0,00	21.141,51
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	3.164,54	0,00	9.493,62
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	1.412,00	0,00	4.052,00
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	1.760,79	0,00	5.290,59
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	1.533,66	0,00	4.600,98
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	1.110,73	0,00	3.332,19
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	1.110,72	0,00	3.332,16

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

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 - 576545 - 5 TEREZA FERREIRA DO CARMO	8.093,00	4.060,57	0,00	12.153,57
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	6.174,34	0,00	18.445,74
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	0,00	10.000,53
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.779.124,56	0,00	2.779.124,56
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.779.124,56	0,00	2.779.124,56
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	2.779.124,56	0,00	2.779.124,56
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.483.835,90	0,00	4.483.835,90
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.483.835,90	0,00	4.483.835,90
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	4.483.835,90	0,00	4.483.835,90
	Despesa Orçamentária	377.888,33	44.745.694,03	40.893.427,45	4.230.154,91
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	44.745.694,03	40.800.341,73	3.945.352,30
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	377.888,33	0,00	93.085,72	284.802,61
	Total da Dívida Flutuante	1.985.829,28	56.404.550,35	42.306.032,59	16.084.347,04

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

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 05/04/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	74.116.829,52	694.666.624,89
RECEITAS DERIVADAS	14.714.878,66	487.899.667,80
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	14.714.878,66	487.899.667,80
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	47.743.094,54	64.522.924,16
Receita Patrimonial	1.064.917,31	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	46.678.177,23	53.090.221,02
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	11.658.856,32	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	11.658.856,32	142.244.032,93
DESEMBOLSOS	42.306.032,59	647.697.109,07
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	39.545.341,73	492.886.451,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.545.341,73	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	2.760.690,86	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	1.348.085,72	12.869.542,53
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.412.605,14	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	31.810.796,93	46.969.515,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.810.796,93	46.969.515,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	104.958.728,61	57.989.212,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	136.769.525,54	104.958.728,61

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

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 05/04/2024

Página: 2

Notas Explicativas

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/01/2024

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	653.358.000,00	44.745.694,03	608.612.305,97
010 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina					649.358.000,00	653.358.000,00	44.745.694,03	608.612.305,97
09.272.0017.2047 Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social					533.917.000,00	533.917.000,00	39.545.341,73	494.371.658,27
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
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	3.642.921,16	54.357.078,84
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	6.000.000,00	4.145.352,30	1.854.647,70
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	4.000.000,00	3.745.359,45	254.640,55
00060	E	00551	0551/08/03/00/00	Compensação entre Regimes Previdenciários	2.000.000,00	2.000.000,00	399.992,85	1.600.007,15
28.846.0000.0009 Pagamento de encargos especiais - Precatórios, indenizações, restituições, Taxa					13.153.000,00	13.153.000,00	1.055.000,00	12.098.000,00
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	1.055.000,00	11.945.000,00
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	653.358.000,00	44.745.694,03	608.612.305,97

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 31/01/2024

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 - Janeiro (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	45.494.016,22	45.494.016,22	45.494.016,22	45.494.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	45.494.016,22	45.494.016,22	45.494.016,22	45.494.016,22					
5	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001115-0								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	3.315.185,08	3.315.185,08	3.315.185,08	3.315.185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	3.315.185,08	3.315.185,08	3.315.185,08	3.315.185,08					
6	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001116-8								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,43	5.401,43
Aplicado	11.854.192,13	11.854.192,13	11.859.593,56	11.854.192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,43
Sub total:	11.854.192,13	11.854.192,13	11.859.593,56	11.854.192,13					
7	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001113-3								
Movimento	3.393,87	19.390,80	0,00	19.390,80	0,00	15.996,93	0,00	19.390,80	0,00
Aplicado	19.428.657,89	19.428.657,89	19.434.278,18	19.428.657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,29
Sub total:	19.432.051,76	19.448.048,69	19.434.278,18	19.448.048,69					
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	4.214.241,56	4.214.241,56	4.214.241,56	4.214.241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	4.214.241,56	4.214.241,56	4.214.241,56	4.214.241,56					
9	Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2								
Movimento	4.234,94	(27.886.475,41)	10,00	(27.886.475,41)	0,00	11.852,22	27.902.562,57	0,00	27.886.485,41
Aplicado	52.455.603,85	52.455.603,85	52.455.603,85	52.455.603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	52.459.838,79	24.569.128,44	52.455.613,85	24.569.128,44					
TOTAL GERAL:	136.769.525,54	108.894.812,12	136.772.928,45	108.894.812,12					

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	25.232.450,73	157.175.631,56	136.914.066,07	157.175.631,56	136.914.066,07	45.494.016,22
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				25.232.450,73	157.175.631,56	136.914.066,07	157.175.631,56	136.914.066,07	45.494.016,22
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				0,00	91.358.364,07	91.358.364,07	91.358.364,07	91.358.364,07	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS				25.232.450,73	65.817.267,49	45.555.702,00	65.817.267,49	45.555.702,00	45.494.016,22
Conta bancária: 5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 600001115-0	3.418.812,67	7.045.637,54	7.149.265,13	7.045.637,54	7.149.265,13	3.315.185,08
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários				3.418.812,67	7.045.637,54	7.149.265,13	7.045.637,54	7.149.265,13	3.315.185,08
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				0,00	4.183.861,63	4.183.861,63	4.183.861,63	4.183.861,63	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				3.418.812,67	2.861.775,91	2.965.403,50	2.861.775,91	2.965.403,50	3.315.185,08
Conta bancária: 6	CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 600001116-8	1.607.940,95	24.714.309,08	14.468.057,90	24.714.309,08	14.468.057,90	11.854.192,13
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				1.607.940,95	24.714.309,08	14.468.057,90	24.714.309,08	14.468.057,90	11.854.192,13
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				318,95	13.065.998,35	13.066.317,30	13.065.998,35	13.066.317,30	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				1.607.622,00	11.648.310,73	1.401.740,60	11.648.310,73	1.401.740,60	11.854.192,13
Conta bancária: 7	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 600001113-3	42.886.538,32	145.225.214,55	168.679.701,11	145.225.214,55	168.679.701,11	19.432.051,76
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				42.886.538,32	145.225.214,55	168.679.701,11	145.225.214,55	168.679.701,11	19.432.051,76
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				52.434,67	91.873.757,74	91.922.798,54	91.873.757,74	91.922.798,54	3.393,87
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO				37.931.877,90	53.351.456,81	76.749.128,23	53.351.456,81	76.749.128,23	14.534.206,48
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				4.902.225,75	0,00	7.774,34	0,00	7.774,34	4.894.451,41
Conta bancária: 8	FUNDO P S S M LON	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 38747-9	4.154.712,52	119.058,08	59.529,04	119.058,08	59.529,04	4.214.241,56
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				4.154.712,52	119.058,08	59.529,04	119.058,08	59.529,04	4.214.241,56
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				0,00	59.529,04	59.529,04	59.529,04	59.529,04	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				4.154.712,52	59.529,04	0,00	59.529,04	0,00	4.214.241,56
Conta bancária: 9	Fundo Previdência Matriz - Itau	Banco: 341 Agência: 109	Conta: 98642-2	27.658.273,42	133.729.712,19	108.928.146,82	133.729.712,19	108.928.146,82	52.459.838,79
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				27.658.273,42	132.979.811,84	108.178.246,47	132.979.811,84	108.178.246,47	52.459.838,79
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				10,00	80.060.310,92	80.056.085,98	80.060.310,92	80.056.085,98	4.234,94
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO				27.658.263,42	52.919.500,92	28.122.160,49	52.919.500,92	28.122.160,49	52.455.603,85
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários				0,00	749.900,35	749.900,35	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	749.900,35	749.900,35	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				52.763,62	281.351.722,10	281.396.856,91	281.351.722,10	281.396.856,91	7.628,81
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS				25.232.450,73	65.817.267,49	45.555.702,00	65.817.267,49	45.555.702,00	45.494.016,22
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				74.771.288,51	120.840.573,41	109.238.432,82	120.840.573,41	109.238.432,82	86.373.429,10
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				4.902.225,75	0,00	7.774,34	0,00	7.774,34	4.894.451,41
Total geral				104.958.728,61	468.009.563,00	436.198.766,07	468.009.563,00	436.198.766,07	136.769.525,54

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: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	553.070.000,00	44.745.694,03	44.745.694,03	40.800.341,73	40.800.341,73	40.800.341,73	40.800.341,73
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.066.000,00	534.066.000,00	39.545.341,73	39.545.341,73	39.545.341,73	39.545.341,73	39.545.341,73	39.545.341,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.066.000,00	534.066.000,00	39.545.341,73	39.545.341,73	39.545.341,73	39.545.341,73	39.545.341,73	39.545.341,73
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	475.416.000,00	475.416.000,00	35.902.420,57	35.902.420,57	35.902.420,57	35.902.420,57	35.902.420,57	35.902.420,57
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.902.420,57	35.902.420,57	35.902.420,57	35.902.420,57	35.902.420,57	35.902.420,57
3.1.90.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	0,00	0,00	34.756.224,36	34.756.224,36	34.756.224,36	34.756.224,36	34.756.224,36	34.756.224,36
3.1.90.01.01.02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo	0,00	0,00	1.146.196,21	1.146.196,21	1.146.196,21	1.146.196,21	1.146.196,21	1.146.196,21
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	58.000.000,00	58.000.000,00	3.642.921,16	3.642.921,16	3.642.921,16	3.642.921,16	3.642.921,16	3.642.921,16
3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS	0,00	0,00	3.642.921,16	3.642.921,16	3.642.921,16	3.642.921,16	3.642.921,16	3.642.921,16
3.1.90.03.01.01	PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo	0,00	0,00	3.554.137,92	3.554.137,92	3.554.137,92	3.554.137,92	3.554.137,92	3.554.137,92
3.1.90.03.01.02	PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo	0,00	0,00	88.783,24	88.783,24	88.783,24	88.783,24	88.783,24	88.783,24
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	19.004.000,00	5.200.352,30	5.200.352,30	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.003.000,00	6.003.000,00	4.145.352,30	4.145.352,30	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	6.000.000,00	4.145.352,30	4.145.352,30	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.86.01.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS	0,00	0,00	3.871.142,97	3.871.142,97	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.86.02.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	274.209,33	274.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000.000,00	13.000.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
3.3.91.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
3.3.91.39.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR - RPPS	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
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	653.358.000,00	44.745.694,03	44.745.694,03	40.800.341,73	40.800.341,73	40.800.341,73	40.800.341,73

Critérios de seleção

- Entidades:

485 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:1

05/04/2024 17:21:52

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	1.180.424,47	1.180.424,47
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.502.000,00	15.502.000,00	1.180.424,47	1.180.424,47
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.501.000,00	15.501.000,00	1.180.424,47	1.180.424,47
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	15.500.000,00	15.500.000,00	1.180.424,47	1.180.424,47
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00 - RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	488.281.000,00	488.281.000,00	57.844.501,89	57.844.501,89
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	387.814.000,00	387.814.000,00	12.340.382,41	12.340.382,41
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA	387.814.000,00	387.814.000,00	12.340.382,41	12.340.382,41
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	12.340.382,41	12.340.382,41
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	297.130.000,00	297.130.000,00	4.822.187,97	4.822.187,97
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	297.130.000,00	297.130.000,00	4.822.187,97	4.822.187,97
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	4.818.887,79	4.818.887,79
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	297.122.000,00	297.122.000,00	4.818.887,79	4.818.887,79
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	254.854,80	254.854,80
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	22.387,90	22.387,90
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	0,00	0,00
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	4.441.882,14	4.441.882,14
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	0,00	0,00
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	79.013,01	79.013,01
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	20.703,03	20.703,03
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	46,91	46,91
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	3.300,18	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	3.300,18	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	3.290,01	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	10,17	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	7.518.194,44	7.518.194,44

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

05/04/2024 17:21:52

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	7.518.194,44	7.518.194,44
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	7.518.194,44	7.518.194,44
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	7.518.194,44	7.518.194,44
7.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00	179.000,00	6.366,72	6.366,72
7.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	179.000,00	179.000,00	6.366,72	6.366,72
7.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	179.000,00	179.000,00	6.366,72	6.366,72
7.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	179.000,00	179.000,00	6.366,72	6.366,72
7.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	179.000,00	179.000,00	6.366,72	6.366,72
7.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	179.000,00	179.000,00	6.366,72	6.366,72
7.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA	179.000,00	179.000,00	6.366,72	6.366,72
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	100.288.000,00	100.288.000,00	45.497.752,76	45.497.752,76
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.288.000,00	100.288.000,00	45.497.752,76	45.497.752,76
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.288.000,00	100.288.000,00	45.497.752,76	45.497.752,76
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	45.497.752,76	45.497.752,76
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	45.497.752,76	45.497.752,76
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	1.453.000,00	1.453.000,00	121.260,00	121.260,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - PML	82.685.000,00	82.685.000,00	44.030.882,76	44.030.882,76
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	34.310,00
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	1.257.720,00
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	32.430,00
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	15.040,00
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	940,00
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	5.170,00
TOTAL GERAL:	649.358.000,00	649.358.000,00	62.457.973,20	62.457.973,20

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 2629 /2024

Assunto: Relatórios Financeiros e Contábeis de Janeiro 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 janeiro de 2024 para apreciação, contemplando:

- Balancete do Diário Contábil - Documento sei nº 12599830
- Balancete Financeiro por Fonte de Recursos - Documento sei nº 12599877
- Balanço Patrimonial - Documento sei nº 12599977
- Balanço Financeiro - Documento sei nº 12599882
- Balanço Orçamentário - Documento sei nº 12599893
- Demonstração das Variações Patrimoniais - Documento sei nº 12599904
- Demonstrativo da Dívida Flutuante - Documento sei nº 12599907
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - Documento sei nº 12599910
- Saldo das Contas de Despesa - Documento sei nº 12599914
- Conciliação Bancária - Documento sei nº 12599916
- Demonstrativo das Contas Bancárias - Documento sei nº 12599918
- Consolidação das Entidades por Natureza de Despesa - Documento sei nº 12599929
- Consolidação das Entidades por Receita - Documento sei nº 12599932

Londrina, 05 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Rosevelte Pires, Técnico(a) de Gestão Pública - Assistência Técnica de Gestão**, em 05/04/2024, às 18:00, 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 08/04/2024, às 15:24, 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 08/04/2024, às 16:07, 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 08/04/2024, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12599947** e o código CRC **39A0FE6B**.

Referência: Processo nº 43.001584/2024-10

SEI nº 12599947