

## Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Página: 1

03/09/2024 14:49:49

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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                                                                    | 20.203.265,90      | D | 0,00          | 68.689,97     | 20.134.575,93 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                             | (412.139,82)       | C | 0,00          | 68.689,97     | (480.829,79) C       |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | (412.139,82)       | C | 0,00          | 68.689,97     | (480.829,79) C       |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | (412.139,82)       | C | 0,00          | 68.689,97     | (480.829,79) C       |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00 | 887 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                           | (412.139,82)       | C | 0,00          | 68.689,97     | (480.829,79) C       |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | (6.140.496.737,16) | C | 58.935.744,33 | 62.464.972,07 | (6.144.025.964,90) C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | (35.458.568,56)    | C | 58.935.744,33 | 62.464.972,07 | (38.987.796,30) C    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (20.566.291,32)    | C | 43.091.100,40 | 46.919.278,71 | (24.394.469,63) C    |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | (20.566.291,32)    | C | 43.091.100,40 | 46.919.278,71 | (24.394.469,63) C    |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | (20.566.291,32)    | C | 43.091.100,40 | 46.919.278,71 | (24.394.469,63) C    |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | 935 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                         | (20.566.291,32)    | C | 43.091.100,40 | 46.919.278,71 | (24.394.469,63) C    |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | (1.083.333,33)     | C | 2.166.666,66  | 2.166.666,66  | (1.083.333,33) C     |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | (1.083.333,33)     | C | 2.166.666,66  | 2.166.666,66  | (1.083.333,33) C     |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | (1.083.333,33)     | C | 2.166.666,66  | 2.166.666,66  | (1.083.333,33) C     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | (1.083.333,33)     | C | 2.166.666,66  | 2.166.666,66  | (1.083.333,33) C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | 7808 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                       | (1.083.333,33)     | C | 2.166.666,66  | 2.166.666,66  | (1.083.333,33) C     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | (13.808.943,91)    | C | 13.677.977,27 | 13.379.026,70 | (13.509.993,34) C    |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | (13.724.250,70)    | C | 13.593.284,06 | 12.832.256,61 | (12.963.223,25) C    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | (5.576.891,95)     | C | 5.445.925,31  | 4.680.156,51  | (4.811.123,15) C     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   | (5.576.891,95)     | C | 5.445.925,31  | 4.680.156,51  | (4.811.123,15) C     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | 3528 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                        | (101.507,44)       | C | 105.602,24    | 105.659,83    | (101.565,03) C       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00 | 1258 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                          | (225.558,73)       | C | 225.558,73    | 222.270,11    | (222.270,11) C       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | 1260 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                  | (3.802.750,48)     | C | 3.802.750,48  | 3.835.991,45  | (3.835.991,45) C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                          | (1.447.075,30)     | C | 1.312.013,86  | 516.235,12    | (651.296,56) C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS                                                          | (1.447.075,30)     | C | 1.312.013,86  | 516.235,12    | (651.296,56) C       |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equipiano

Página: 3

| Contábil                       |       |                                                                                                             | Saldo anterior     |   | Vir. débito  | Vir. crédito | Saldo atual          |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------|--------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 3520  | ASSOCIAÇÕES                                                                                                 | (355.256,13)       | C | 355.256,13   | 354.426,75   | (354.426,75) C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00 | 3522  | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                                                                                    | (16.394,00)        | C | 16.394,00    | 16.889,30    | (16.889,30) C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 3524  | OUTROS                                                                                                      | (32.444,22)        | C | 35.417,83    | 33.731,68    | (30.758,07) C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 11108 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO                                 | (1.042.980,95)     | C | 904.945,90   | 111.187,39   | (249.222,44) C       |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 |       | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                                                           | (3.153.960,01)     | C | 3.153.960,01 | 3.158.636,58 | (3.158.636,58) C     |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 |       | CONSIGNAÇÕES                                                                                                | (3.153.960,01)     | C | 3.153.960,01 | 3.158.636,58 | (3.158.636,58) C     |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 | 7845  | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                              | (3.153.960,01)     | C | 3.153.960,01 | 3.158.636,58 | (3.158.636,58) C     |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 |       | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                   | (4.993.398,74)     | C | 4.993.398,74 | 4.993.463,52 | (4.993.463,52) C     |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 |       | CONSIGNAÇÕES                                                                                                | (4.993.398,74)     | C | 4.993.398,74 | 4.993.463,52 | (4.993.463,52) C     |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 | 7856  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                | (4.993.398,74)     | C | 4.993.398,74 | 4.993.463,52 | (4.993.463,52) C     |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                             | (84.693,21)        | C | 84.693,21    | 546.770,09   | (546.770,09) C       |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | (84.693,21)        | C | 84.693,21    | 546.770,09   | (546.770,09) C       |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 |       | CONSÓRCIOS A PAGAR                                                                                          | (84.693,21)        | C | 84.693,21    | 546.770,09   | (546.770,09) C       |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 | 1313  | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO                                                                     | (84.693,21)        | C | 84.693,21    | 546.770,09   | (546.770,09) C       |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                      | (6.718.435.021,14) | C | 0,00         | 0,00         | (6.718.435.021,14) C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO                              | (35.967.745,59)    | C | 0,00         | 0,00         | (35.967.745,59) C    |
| 2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                                          | (35.967.745,59)    | C | 0,00         | 0,00         | (35.967.745,59) C    |
| 2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                           | (35.967.745,59)    | C | 0,00         | 0,00         | (35.967.745,59) C    |
| 2.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 |       | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL                                                 | (35.967.745,59)    | C | 0,00         | 0,00         | (35.967.745,59) C    |
| 2.2.1.2.1.02.02.00.00.00.00.00 | 5331  | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | (30.897.454,34)    | C | 0,00         | 0,00         | (30.897.454,34) C    |
| 2.2.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00 | 5332  | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | (5.070.291,25)     | C | 0,00         | 0,00         | (5.070.291,25) C     |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                                     | (6.682.467.275,55) | C | 0,00         | 0,00         | (6.682.467.275,55) C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                                         | (6.682.467.275,55) | C | 0,00         | 0,00         | (6.682.467.275,55) C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                          | (6.682.467.275,55) | C | 0,00         | 0,00         | (6.682.467.275,55) C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00 |       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                 | (5.076.201.861,53) | C | 0,00         | 0,00         | (5.076.201.861,53) C |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00 | 1583  | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                         | (5.734.908.354,07) | C | 0,00         | 0,00         | (5.734.908.354,07) C |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00 | 1585  | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                       | 395.746.228,35     | D | 0,00         | 0,00         | 395.746.228,35 D     |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00 | 1586  | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                      | 20.391.806,88      | D | 0,00         | 0,00         | 20.391.806,88 D      |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00 | 1587  | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                            | 242.568.457,31     | D | 0,00         | 0,00         | 242.568.457,31 D     |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00 |       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                 | (1.606.265.414,02) | C | 0,00         | 0,00         | (1.606.265.414,02) C |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00 | 1590  | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                         | (4.878.987.944,50) | C | 0,00         | 0,00         | (4.878.987.944,50) C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00 | 11111 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                             | 1.234.092.879,17   | D | 0,00         | 0,00         | 1.234.092.879,17 D   |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00 | 1592  | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS         | 1.620.472.257,52   | D | 0,00         | 0,00         | 1.620.472.257,52 D   |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00 | 1593  | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                            | 418.157.393,79     | D | 0,00         | 0,00         | 418.157.393,79 D     |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                          | 613.396.852,54     | D | 0,00         | 0,00         | 613.396.852,54 D     |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                       | 613.396.852,54     | D | 0,00         | 0,00         | 613.396.852,54 D     |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                           | 613.396.852,54     | D | 0,00         | 0,00         | 613.396.852,54 D     |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 787.229.008,08     | D | 0,00         | 0,00         | 787.229.008,08 D     |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página: 4

| Contábil                       |      |                                                                           | Saldo anterior   |   | Vir. débito   | Vir. crédito | Saldo atual        |
|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|--------------|--------------------|
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 1864 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 787.260.383,04   | D | 0,00          | 0,00         | 787.260.383,04 D   |
| 2.3.7.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | 1866 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO             | (31.374,96)      | C | 0,00          | 0,00         | (31.374,96) C      |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                            | (788.632.256,66) | C | 0,00          | 0,00         | (788.632.256,66) C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | 1869 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | (788.632.256,66) | C | 0,00          | 0,00         | (788.632.256,66) C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                    | 16.662.615,30    | D | 0,00          | 0,00         | 16.662.615,30 D    |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | 1874 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 16.662.615,30    | D | 0,00          | 0,00         | 16.662.615,30 D    |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                | 598.137.485,82   | D | 0,00          | 0,00         | 598.137.485,82 D   |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00 | 1884 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 598.137.485,82   | D | 0,00          | 0,00         | 598.137.485,82 D   |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                           | 3.266.955.355,53 | D | 48.618.072,10 | 1.365,80     | 3.315.572.061,83 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                | 271.396.296,20   | D | 46.919.278,71 | 1.365,80     | 318.314.209,11 D   |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                 | 246.608.131,87   | D | 42.384.584,08 | 1.365,80     | 288.991.350,15 D   |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | APOSENTADORIAS - RPPS                                                     | 246.608.131,87   | D | 42.384.584,08 | 1.365,80     | 288.991.350,15 D   |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |      | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 246.608.131,87   | D | 42.384.584,08 | 1.365,80     | 288.991.350,15 D   |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 |      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                 | 227.729.398,97   | D | 39.124.231,46 | 1.365,80     | 266.852.264,63 D   |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 5928 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                  | 220.683.873,09   | D | 37.879.781,30 | 1.365,80     | 258.562.288,59 D   |
| 3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | 5929 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                                               | 7.045.525,88     | D | 1.244.450,16  | 0,00         | 8.289.976,04 D     |
| 3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | 5938 | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                     | 18.878.732,90    | D | 3.260.352,62  | 0,00         | 22.139.085,52 D    |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | PENSÕES                                                                   | 24.788.164,33    | D | 4.534.694,63  | 0,00         | 29.322.858,96 D    |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | PENSÕES - RPPS                                                            | 24.788.164,33    | D | 4.534.694,63  | 0,00         | 29.322.858,96 D    |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |      | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 24.788.164,33    | D | 4.534.694,63  | 0,00         | 29.322.858,96 D    |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | 5939 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                      | 23.097.740,36    | D | 3.966.868,94  | 0,00         | 27.064.609,30 D    |
| 3.2.2.1.1.70.00.00.00.00.00.00 | 5940 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES                                             | 2.865,55         | D | 0,00          | 0,00         | 2.865,55 D         |
| 3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | 5941 | OUTRAS PENSÕES                                                            | 1.687.558,42     | D | 567.825,69    | 0,00         | 2.255.384,11 D     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                           | 6.912.139,80     | D | 1.152.023,30  | 0,00         | 8.064.163,10 D     |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | SERVIÇOS                                                                  | 6.499.999,98     | D | 1.083.333,33  | 0,00         | 7.583.333,31 D     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 6.499.999,98     | D | 1.083.333,33  | 0,00         | 7.583.333,31 D     |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                                      | 6.499.999,98     | D | 1.083.333,33  | 0,00         | 7.583.333,31 D     |
| 3.3.2.3.2.52.00.00.00.00.00.00 | 8242 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS                                   | 6.499.999,98     | D | 1.083.333,33  | 0,00         | 7.583.333,31 D     |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                       | 412.139,82       | D | 68.689,97     | 0,00         | 480.829,79 D       |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | DEPRECIAÇÃO                                                               | 412.139,82       | D | 68.689,97     | 0,00         | 480.829,79 D       |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |      | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                | 412.139,82       | D | 68.689,97     | 0,00         | 480.829,79 D       |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 |      | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                | 412.139,82       | D | 68.689,97     | 0,00         | 480.829,79 D       |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | 6035 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                               | 412.139,82       | D | 68.689,97     | 0,00         | 480.829,79 D       |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 2.988.646.919,53 | D | 546.770,09    | 0,00         | 2.989.193.689,62 D |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                          | 2.982.805.054,27 | D | 0,00          | 0,00         | 2.982.805.054,27 D |
| 3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                | 2.982.805.054,27 | D | 0,00          | 0,00         | 2.982.805.054,27 D |
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2305 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.982.805.054,27 | D | 0,00          | 0,00         | 2.982.805.054,27 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                               | 5.841.865,26     | D | 546.770,09    | 0,00         | 6.388.635,35 D     |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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                                                     | 5.841.865,26       | D | 546.770,09   | 0,00          | 6.388.635,35 D       |
| 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | 2328 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 5.841.865,26       | D | 546.770,09   | 0,00          | 6.388.635,35 D       |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                           | (3.823.987.120,93) | C | 2.368.404,80 | 41.562.986,40 | (3.863.181.702,53) C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | CONTRIBUIÇÕES                                                                              | (156.350.113,82)   | C | 2.368.404,80 | 38.045.841,58 | (192.027.550,60) C   |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                      | (156.350.113,82)   | C | 2.368.404,80 | 38.045.841,58 | (192.027.550,60) C   |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                                   | (156.350.113,82)   | C | 2.368.404,80 | 38.045.841,58 | (192.027.550,60) C   |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                                    | (65.198.782,50)    | C | 1.436,06     | 11.244.952,69 | (76.442.299,13) C    |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 |      | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                           | (65.198.782,50)    | C | 1.436,06     | 11.244.952,69 | (76.442.299,13) C    |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | 2489 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                            | (47.013.370,93)    | C | 1.436,06     | 8.086.198,44  | (55.098.133,31) C    |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | 2490 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                          | (17.185.298,88)    | C | 0,00         | 2.984.466,96  | (20.169.765,84) C    |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | 2491 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                                         | (1.000.112,69)     | C | 0,00         | 174.287,29    | (1.174.399,98) C     |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                                      | (91.151.331,32)    | C | 2.366.968,74 | 26.800.888,89 | (115.585.251,47) C   |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 |      | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                            | (91.151.331,32)    | C | 2.366.968,74 | 26.800.888,89 | (115.585.251,47) C   |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 |      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                             | (91.151.331,32)    | C | 2.366.968,74 | 26.800.888,89 | (115.585.251,47) C   |
| 4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00 | 6778 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - RPPS                                             | (91.151.331,32)    | C | 1.183.484,37 | 25.617.404,52 | (115.585.251,47) C   |
| 4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00 | 6781 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS                           | 0,00               | D | 1.183.484,37 | 1.183.484,37  | 0,00 D               |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                            | (184.601,51)       | C | 0,00         | 42.607,23     | (227.208,74) C       |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | (184.601,51)       | C | 0,00         | 42.607,23     | (227.208,74) 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                       | (184.601,51)       | C | 0,00         | 42.607,23     | (227.208,74) 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         | (184.601,51)       | C | 0,00         | 42.607,23     | (227.208,74) C       |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 6418 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO                                                       | (184.601,51)       | C | 0,00         | 42.607,23     | (227.208,74) C       |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                            | (7.125.743,60)     | C | 0,00         | 1.764.437,84  | (8.890.181,44) C     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | (7.125.743,60)     | C | 0,00         | 1.764.437,84  | (8.890.181,44) C     |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                      | (7.125.743,60)     | C | 0,00         | 1.764.437,84  | (8.890.181,44) C     |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2727 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | (7.125.743,60)     | C | 0,00         | 1.764.437,84  | (8.890.181,44) C     |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      | (48.312.748,89)    | C | 0,00         | 0,00          | (48.312.748,89) C    |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         | (48.312.748,89)    | C | 0,00         | 0,00          | (48.312.748,89) C    |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                              | (48.312.748,89)    | C | 0,00         | 0,00          | (48.312.748,89) C    |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS                 | (48.312.748,89)    | C | 0,00         | 0,00          | (48.312.748,89) C    |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     | (48.312.748,89)    | C | 0,00         | 0,00          | (48.312.748,89) C    |
| 4.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00 | 5480 | COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS | (48.312.748,89)    | C | 0,00         | 0,00          | (48.312.748,89) C    |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              | (10.019.330,42)    | C | 0,00         | 499.853,66    | (10.519.184,08) C    |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                                      | (10.019.330,42)    | C | 0,00         | 499.853,66    | (10.519.184,08) C    |
| 4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                                               | (10.019.330,42)    | C | 0,00         | 499.853,66    | (10.519.184,08) C    |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2820 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                | (10.019.330,42)    | C | 0,00         | 499.853,66    | (10.519.184,08) C    |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | (3.601.994.582,69) | C | 0,00         | 1.210.246,09  | (3.603.204.828,78) C |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                                  | (189.886.078,45)   | C | 0,00         | 0,00          | (189.886.078,45) C   |
| 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | REVERSÃO DE PROVISÕES                                                                      | (189.886.078,45)   | C | 0,00         | 0,00          | (189.886.078,45) C   |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página: 6

| Contábil                       |       |                                                                                            | Saldo anterior     |   | Vlr. débito    | Vlr. crédito   | Saldo atual        |   |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|----------------|----------------|--------------------|---|
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                       | (189.886.078,45)   | C | 0,00           | 0,00           | (189.886.078,45)   | C |
| 4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 9648  | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                            | (189.886.078,45)   | C | 0,00           | 0,00           | (189.886.078,45)   | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | (3.412.108.504,24) | C | 0,00           | 1.210.246,09   | (3.413.318.750,33) | C |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                     | (7.567.052,05)     | C | 0,00           | 1.210.246,09   | (8.777.298,14)     | C |
| 4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | 2865  | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS                                        | (7.567.052,05)     | C | 0,00           | 1.210.246,09   | (8.777.298,14)     | C |
| 4.9.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                     | (3.404.541.452,19) | C | 0,00           | 0,00           | (3.404.541.452,19) | C |
| 4.9.9.8.2.00.00.00.00.00.00.00 |       | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS        | (3.404.541.452,19) | C | 0,00           | 0,00           | (3.404.541.452,19) | C |
| 4.9.9.8.2.01.00.00.00.00.00.00 |       | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                     | (3.404.541.452,19) | C | 0,00           | 0,00           | (3.404.541.452,19) | C |
| 4.9.9.8.2.01.01.00.00.00.00.00 | 11090 | VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | (1.089.134.666,67) | C | 0,00           | 0,00           | (1.089.134.666,67) | C |
| 4.9.9.8.2.01.02.00.00.00.00.00 | 11091 | VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL          | (919.384.567,51)   | C | 0,00           | 0,00           | (919.384.567,51)   | C |
| 4.9.9.8.2.01.03.00.00.00.00.00 | 11092 | VPA DO VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL      | (1.396.022.218,01) | C | 0,00           | 0,00           | (1.396.022.218,01) | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 1.346.270.888,33   | D | 0,00           | 0,00           | 1.346.270.888,33   | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 1.345.893.000,00   | D | 0,00           | 0,00           | 1.345.893.000,00   | D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        | 649.358.000,00     | D | 0,00           | 0,00           | 649.358.000,00     | D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                | 649.358.000,00     | D | 0,00           | 0,00           | 649.358.000,00     | D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2973  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | 649.358.000,00     | D | 0,00           | 0,00           | 649.358.000,00     | D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 696.535.000,00     | D | 0,00           | 0,00           | 696.535.000,00     | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 696.535.000,00     | D | 0,00           | 0,00           | 696.535.000,00     | D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | DOTAÇÃO INICIAL                                                                            | 649.358.000,00     | D | 0,00           | 0,00           | 649.358.000,00     | D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 |       | CREDITO INICIAL                                                                            | 649.358.000,00     | D | 0,00           | 0,00           | 649.358.000,00     | D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 2988  | CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO                                                  | 649.358.000,00     | D | 0,00           | 0,00           | 649.358.000,00     | D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 |       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                      | 47.177.000,00      | D | 0,00           | 0,00           | 47.177.000,00      | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 |       | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                            | 47.177.000,00      | D | 0,00           | 0,00           | 47.177.000,00      | D |
| 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | 2995  | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO                                    | 47.177.000,00      | D | 0,00           | 0,00           | 47.177.000,00      | D |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | 3007  | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                                                 | 47.177.000,00      | D | 0,00           | 0,00           | 47.177.000,00      | D |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | 3015  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                | (47.177.000,00)    | C | 0,00           | 0,00           | (47.177.000,00)    | C |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                | 377.888,33         | D | 0,00           | 0,00           | 377.888,33         | D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                            | 377.534,28         | D | 0,00           | 0,00           | 377.534,28         | D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3056  | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                               | 377.534,28         | D | 0,00           | 0,00           | 377.534,28         | D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                | 354,05             | D | 0,00           | 0,00           | 354,05             | D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3062  | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                                 | 354,05             | D | 0,00           | 0,00           | 354,05             | D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                          | (1.346.270.888,33) | C | 193.304.523,56 | 193.304.523,56 | (1.346.270.888,33) | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                      | (1.345.893.000,00) | C | 193.304.523,56 | 193.304.523,56 | (1.345.893.000,00) | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                        | (649.358.000,00)   | C | 59.414.886,38  | 59.414.886,38  | (649.358.000,00)   | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3075  | RECEITA A REALIZAR                                                                         | (310.342.732,33)   | C | 54.996.835,95  | 4.418.050,43   | (259.763.946,81)   | C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | 3076  | RECEITA REALIZADA                                                                          | (339.105.062,41)   | C | 4.418.050,43   | 54.996.835,95  | (389.683.847,93)   | C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                       | 89.794,74          | D | 0,00           | 0,00           | 89.794,74          | D |
| 6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | 3080  | (-) RENÚNCIA                                                                               | 89.794,74          | D | 0,00           | 0,00           | 89.794,74          | D |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página: 7

| Contábil                    |                                                                       | Saldo anterior       | Vlr. débito    | Vlr. crédito   | Saldo atual          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                   | (696.535.000,00) C   | 133.889.637,18 | 133.889.637,18 | (696.535.000,00) C   |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                           | (696.535.000,00) C   | 133.889.637,18 | 133.889.637,18 | (696.535.000,00) C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | 3085 CREDITO DISPONÍVEL                                               | (433.136.305,03) C   | 44.907.940,62  | 1.365,80       | (388.229.730,21) C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                                     | (263.398.694,97) C   | 88.981.696,56  | 133.888.271,38 | (308.305.269,79) C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | 3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                     | (602.713,18) C       | 44.722.569,62  | 44.909.306,42  | (789.449,98) C       |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | 3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                              | (84.693,21) C        | 44.259.126,94  | 44.721.203,82  | (546.770,09) C       |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | 3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                 | (262.711.288,58) C   | 0,00           | 44.257.761,14  | (306.969.049,72) C   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                            | (377.888,33) C       | 0,00           | 0,00           | (377.888,33) C       |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                        | (377.534,28) C       | 0,00           | 0,00           | (377.534,28) C       |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | 3125 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | (1.645,95) C         | 0,00           | 0,00           | (1.645,95) C         |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | 3128 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                         | (375.888,33) C       | 0,00           | 0,00           | (375.888,33) C       |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                            | (354,05) C           | 0,00           | 0,00           | (354,05) C           |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | 3137 RP PROCESSADOS PAGOS                                             | (354,05) C           | 0,00           | 0,00           | (354,05) C           |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                   | 1.332.214.101,38 D   | 67.829.092,56  | 4.418.050,43   | 1.395.625.143,51 D   |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                              | 1.215.323.955,03 D   | 67.829.092,56  | 4.418.050,43   | 1.278.734.997,16 D   |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                       | 518.788.955,03 D     | 67.829.092,56  | 4.418.050,43   | 582.199.997,16 D     |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               | 518.788.955,03 D     | 67.829.092,56  | 4.418.050,43   | 582.199.997,16 D     |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                   | 442.366.055,33 D     | 54.996.835,95  | 4.418.050,43   | 492.944.840,85 D     |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | 3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                | 442.366.055,33 D     | 54.996.835,95  | 4.418.050,43   | 492.944.840,85 D     |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | 10023 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                     | 76.422.899,70 D      | 12.832.256,61  | 0,00           | 89.255.156,31 D      |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                | 696.535.000,00 D     | 0,00           | 0,00           | 696.535.000,00 D     |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           | 696.535.000,00 D     | 0,00           | 0,00           | 696.535.000,00 D     |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                            | 696.535.000,00 D     | 0,00           | 0,00           | 696.535.000,00 D     |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | 3244 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           | 696.535.000,00 D     | 0,00           | 0,00           | 696.535.000,00 D     |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                      | 116.890.146,35 D     | 0,00           | 0,00           | 116.890.146,35 D     |
| 7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DO RPPS                                                     | 116.890.146,35 D     | 0,00           | 0,00           | 116.890.146,35 D     |
| 7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS                                   | 116.890.146,35 D     | 0,00           | 0,00           | 116.890.146,35 D     |
| 7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00 | 11098 CONTROLES DA PMP DO RPPS                                        | 116.890.146,35 D     | 0,00           | 0,00           | 116.890.146,35 D     |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                  | (1.332.214.101,38) C | 164.733.228,28 | 228.144.270,41 | (1.395.625.143,51) C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | (1.215.323.955,03) C | 164.733.228,28 | 228.144.270,41 | (1.278.734.997,16) C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | (518.788.955,03) C   | 164.733.228,28 | 228.144.270,41 | (582.199.997,16) C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               | (518.788.955,03) C   | 164.733.228,28 | 228.144.270,41 | (582.199.997,16) C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                            | (178.589.472,03) C   | 62.158.247,66  | 67.830.458,36  | (184.261.682,73) C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | (178.589.472,03) C   | 49.325.991,05  | 54.998.201,75  | (184.261.682,73) C   |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | 4606 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | (178.589.472,03) C   | 49.325.991,05  | 54.998.201,75  | (184.261.682,73) C   |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00 D               | 8.152.100,10   | 8.152.100,10   | 0,00 D               |
| 8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | 4610 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D               | 8.152.100,10   | 8.152.100,10   | 0,00 D               |
| 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | 10717 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 0,00 D               | 4.680.156,51   | 4.680.156,51   | 0,00 D               |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página: 8

| Contábil                       |       | Saldo anterior   |   | Vlr. débito      | Vlr. crédito     | Saldo atual        |
|--------------------------------|-------|------------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 |       | (604.359,13)     | C | 44.722.569,62    | 44.909.306,42    | (791.095,93) C     |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | 4607  | (604.359,13)     | C | 44.722.569,62    | 44.909.306,42    | (791.095,93) C     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 |       | (13.808.943,91)  | C | 57.852.411,00    | 57.553.460,43    | (13.509.993,34) C  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 |       | (84.693,21)      | C | 44.259.126,94    | 44.721.203,82    | (546.770,09) C     |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 | 3437  | (84.693,21)      | C | 44.259.126,94    | 44.721.203,82    | (546.770,09) C     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | 3440  | (13.724.250,70)  | C | 13.593.284,06    | 12.832.256,61    | (12.963.223,25) C  |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 |       | (325.786.179,96) | C | 0,00             | 57.851.045,20    | (383.637.225,16) C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 |       | (263.087.530,96) | C | 0,00             | 44.257.761,14    | (307.345.292,10) C |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00 | 3443  | (263.087.530,96) | C | 0,00             | 44.257.761,14    | (307.345.292,10) C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | 3446  | (62.698.649,00)  | C | 0,00             | 13.593.284,06    | (76.291.933,06) C  |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | (696.535.000,00) | C | 0,00             | 0,00             | (696.535.000,00) C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | (696.535.000,00) | C | 0,00             | 0,00             | (696.535.000,00) C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |       | (696.535.000,00) | C | 0,00             | 0,00             | (696.535.000,00) C |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 |       | (696.535.000,00) | C | 0,00             | 0,00             | (696.535.000,00) C |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | 10727 | (696.535.000,00) | C | 0,00             | 0,00             | (696.535.000,00) C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | (116.890.146,35) | C | 0,00             | 0,00             | (116.890.146,35) C |
| 8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | (116.890.146,35) | C | 0,00             | 0,00             | (116.890.146,35) C |
| 8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |       | (116.890.146,35) | C | 0,00             | 0,00             | (116.890.146,35) C |
| 8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | 11102 | (116.890.146,35) | C | 0,00             | 0,00             | (116.890.146,35) C |
| Total:                         |       | 0,00             | D | 1.124.345.279,36 | 1.124.345.279,36 | 0,00 D             |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:1

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

|                                                                                                                          |  |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------|
| Receita orçamentária                                                                                                     |  |                   |                |
| Código / Nome                                                                                                            |  | Tipo <sup>1</sup> | Valor          |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                      |  |                   | 331.222.516,36 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                              |  | 1                 | 272.445,58     |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                          |  | 1                 | 5.444.094,26   |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                        |  | 1                 | 53.252,12      |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                     |  | 1                 | 2.343.038,61   |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                   |  | 1                 | 30.501,68      |
| 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                        |  | 1                 | 79.614,31      |
| 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                          |  | 1                 | 12.583,65      |
| 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                        |  | 1                 | 1.686,64       |
| 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA              |  | 1                 | 2.981.204,71   |
| 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA          |  | 1                 | 172.872,97     |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA                  |  | 1                 | 1.710.450,34   |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL     |  | 1                 | 544.890,87     |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL |  | 1                 | 15.910.739,40  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL         |  | 1                 | 4.686.844,97   |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL       |  | 1                 | 57.473,48      |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                            |  | 1                 | 81.198,55      |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                              |  | 1                 | 25.167,30      |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                            |  | 1                 | 3.373,29       |
| 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS                         |  | 1                 | 6.934.981,97   |
| 7.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA                                                         |  | 1                 | 35.007,23      |
| 7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - PML                     |  | 1                 | 6.466.260,00   |
| 7.9.9.9.01.0.1.03.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - ACESF - PRINCIPAL           |  | 1                 | 155.570,00     |
| 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:                                                                                              |  |                   | 49.314.551,93  |
| Saldo da receita orçamentária:                                                                                           |  |                   | 380.537.068,29 |

|                                     |                                                                                       |       |                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Despesa orçamentária                |                                                                                       |       |                |
| Funcional                           | Natureza da despesa                                                                   | Conta | Valor          |
| Valor acumulado no período anterior |                                                                                       |       | 257.080.003,43 |
| 45.010.09.272.0017.2047             | 3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 10    | 38.119.394,66  |
| 45.010.09.272.0017.2047             | 3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        | 30    | 3.966.868,94   |
| 45.010.09.272.0017.2047             | 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 40    | 3.471,00       |
| 45.010.28.846.0000.0009             | 3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 100   | 1.083.333,33   |
| Valor acumulado no período:         |                                                                                       |       | 43.173.067,93  |
| Saldo da despesa orçamentária:      |                                                                                       |       | 300.253.071,36 |

|                       |                                                              |  |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Banco - saldo final   |                                                              |  |                |
| Código                | Nome                                                         |  | Valor          |
| 1                     | FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA                              |  | 43.920.682,59  |
| 7                     | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC DE LONDRINA |  | 30.807.228,69  |
| 8                     | FUNDO P S S M LON                                            |  | 54.303.562,50  |
| 9                     | Fundo Previdência Matriz - Itau                              |  | 51.184.498,14  |
| Saldo final do banco: |                                                              |  | 180.215.971,92 |

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: | 180.215.971,92     |
| Saldo financeiro ajustado:                      | 99.931.974,99 (-) | Saldo financeiro ajustado:    | 180.215.971,92 (-) |
| Diferença:                                      | 0,00              | Diferença:                    | 0,00               |
| Saldo fin. inicial ajustado:                    |                   | 99.931.974,99 (+)             |                    |
| Receita orçamentária:                           |                   | 380.537.068,29 (+)            |                    |
| 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:                           |                   | 300.253.071,36 (-)            |                    |
| Restos a pagar:                                 |                   | 0,00 (-)                      |                    |
| Rendimento negativo:                            |                   | 0,00 (-)                      |                    |
| Resultado do ajuste final:                      |                   | 0,00 (+)                      |                    |
| Saldo fin. final ajustado:                      |                   | 180.215.971,92                |                    |

Resumo da despesa orçamentária

|            | Bruto          | Estornado     | Líquido        |                   |      |
|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------|
| Empenhado: | 341.158.608,56 | 40.905.537,20 | 300.253.071,36 | Em previsão:      | 0,00 |
| Liquidado: | 341.008.086,52 | 40.755.015,16 | 300.253.071,36 | Saldo a liquidar: | 0,00 |
| Pago:      | 300.255.443,12 | 2.371,76      | 300.253.071,36 | Saldo a pagar:    | 0,00 |

Restos a pagar

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

Consignações

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

Saldo financeiro gerencial: 180.215.971,92

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

|                                                       |                                               |                         |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Equiplano                                             |                                               | Página:3                |               |
| 00094 - Retenções em Caráter Consignatário            |                                               | Saldo inicial:          | 1.607.940,95  |
| Banco - saldo inicial                                 |                                               |                         |               |
| Código                                                | Nome                                          |                         | Valor         |
| 6                                                     | CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES             |                         | 1.607.940,95  |
|                                                       |                                               | Saldo inicial do banco: | 1.607.940,95  |
| Inscrição de consignação                              |                                               |                         |               |
| Contábil                                              | Fornecedor                                    |                         | Valor         |
| Valor acumulado no período anterior                   |                                               |                         | 74.814.958,75 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO          |                         | 706,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 670775-1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ               |                         | 1.757,20      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL      |                         | 1.092,22      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 803651-9 ANNA NICOLLE SODRE PROENÇA           |                         | 400,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES              |                         | 700,02        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA  |                         | 2.668,51      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 592672-6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI       |                         | 1.433,16      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 592673-4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI     |                         | 1.433,16      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS |                         | 814,24        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA  |                         | 664,19        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA         |                         | 2.409,76      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 244661-8 ELEUZA BERTONCINI                    |                         | 944,62        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA               |                         | 353,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA            |                         | 2.709,21      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 640858-3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS              |                         | 754,20        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 228151-1 GENILDA PEREIRA DE LIMA              |                         | 847,20        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 638138-3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS       |                         | 2.554,54      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 581158-9 INAMAR FERREIRA                      |                         | 1.412,00      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 273404-4 INES SEGANTIN SOARES                 |                         | 1.745,71      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI                 |                         | 3.422,21      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 244664-2 IRAIDES BORGES COSTA                 |                         | 6.072,68      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 606509-1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS   |                         | 1.621,32      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA                 |                         | 1.701,20      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO                 |                         | 1.176,54      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 746966-7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA           |                         | 867,59        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 280456-5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO                |                         | 706,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 273406-1 LAURINDA ROSA DE ASSIS               |                         | 800,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 8243-1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI           |                         | 3.927,56      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 721716-1 LUIZ PASSARINI                       |                         | 2.955,78      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 263116-4 MARIA APARECIDA DIAS                 |                         | 2.582,41      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 245414-9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS          |                         | 1.357,49      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES              |                         | 1.242,50      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 245415-7 MARIA MADALENA LOPES                 |                         | 737,15        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 606800-6 MARIA MARQUES DOS SANTOS             |                         | 1.110,11      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 236715-7 MARIA QUITERIA CARLOTA               |                         | 1.008,31      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 285987-4 MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES     |                         | 1.337,14      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 236717-3 MARIA ZANON                          |                         | 2.599,69      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 236718-1 MATILDE RUIZ DE PINHO                |                         | 3.099,45      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 581157-1 MIRIAM FERREIRA                      |                         | 1.412,00      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 286006-6 NEIDE DAVANSO                        |                         | 1.779,58      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 746967-5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA          |                         | 867,59        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 244669-3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA               |                         | 5.599,09      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS          |                         | 2.554,54      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 231692-7 RAQUEL CORREA BERALDO                |                         | 1.363,05      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 282853-7 RAQUEL SILVA DA CRUZ                 |                         | 2.824,00      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 286591-2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO            |                         | 2.681,77      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 255080-6 Rosangela de Oliveira Candido        |                         | 4.320,32      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 245429-7 TEREZA APARECIDA DE LIMA             |                         | 150,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 286013-9 TEREZA OLIVINA LUCINGER              |                         | 2.050,41      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON              |                         | 1.030,76      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 245430-1 VANESSA CARVALHO LEITE               |                         | 2.651,40      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 244672-3 VERA LUCIA DO ROSARIO                |                         | 4.195,09      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 705898-5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS    |                         | 570,27        |
| Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 55351 |                                               | 03/09/2024 14:50:42     |               |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

|                                |                                                                                      |              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Equiplano                      |                                                                                      | Página:4     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 487626-1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA                                                    | 1.412,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 770582-4 WANDERLEY STECCA CESAR                                                      | 402,29       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO                                          | 423,60       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 19820-0 YARA MARCHETTI CHUEIRE                                                       | 5.648,00     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina                | 2.600,00     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA               | 36.720,00    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                             | 65.697,69    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA                   | 490,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 540563-7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELOM      | 180,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 573192-5 ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE LONDRINA       | 300,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 19567-7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA        | 822,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                  | 115.460,42   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1967-4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A                                              | 83.530,57    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1974-7 BANCO DO BRASIL SA                                                            | 74.873,46    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       | 1.420.103,83 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 455775-1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI UNIAO PR | 140.890,11   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE                                  | 892.865,89   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA                         | 181.114,85   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1983-6 ITAU UNIBANCO SA                                                              | 977.435,55   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 18569-8 PARANA BANCO S/A                                                             | 3.524,34     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                           | 61.652,85    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina                | 387,28       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 18982-1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE                                        | 3.175,24     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA               | 71.151,58    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                             | 207.733,20   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)                                             | 32.173,88    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A                               | 24.105,71    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                  | 15.699,86    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA               | 16.889,30    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 826644-1 CARLOS EDUARDO GOMES DA ROCHA                                               | 611,45       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA          | 6.867,24     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA           | 117,67       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 240342-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                    | 423,61       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 259108-1 LEONICE APARECIDA DIAS                                                      | 470,66       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 640681-5 LUIZ PAULO CIVIDATTI                                                        | 1.309,40     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA                                                   | 12.076,35    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                          | 4.029,98     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 14170-4 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO                                    | 7.121,32     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 406557-3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M                                             | 704,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 232141-6 ANGELINA FEDOCI FERREIRA                                                    | 1.930,54     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 282987-8 ANTONIA DOS SANTOS SADERI                                                   | 593,87       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283963-6 APARECIDO FILIPUTE                                                          | 2.069,14     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283096-5 ELIAS RAMOS CORREA                                                          | 4.317,48     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 230798-7 FRANCISCO CONTE                                                             | 6.864,23     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283288-7 FRANCISCO RAFAEL BUENO                                                      | 780,62       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249656-9 GERALDO ANDRADE ALVES                                                       | 4.726,03     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 357482-2 GERALDO DE OLIVEIRA FILHO                                                   | 1.170,42     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231264-6 GISLAINE APARECIDA DE MENDONCA                                              | 6.119,74     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 275725-7 GLORIA DIAS SILVEIRA                                                        | 4.781,86     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283517-7 JOSIAS GONCALVES DA COSTA                                                   | 3.334,64     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231042-2 JOSLAINE MACEDO DA CUNHA                                                    | 3.792,77     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 282873-1 LAERTE MIORIN                                                               | 8.249,99     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 596757-1 LEONICE VIEIRA DE OLIVEIRA                                                  | 481,28       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249951-7 LEONOR BARBOSA DOS SANTOS                                                   | 2.119,16     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283268-2 LEVI RODRIGUES DOS SANTOS                                                   | 1.219,75     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 233137-3 LUCI TITOCE ENDO HIRATA                                                     | 4.510,67     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 257493-4 MADALENA GONCALVES DOS SANTOS                                               | 768,36       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 282992-4 MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA                                           | 1.496,31     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 244377-5 MARIA APARECIDA LOURENCO SEVERINO                                           | 1.663,35     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283153-8 MARIA CELIA SILVA DOS SANTOS                                                | 3.099,38     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 634688-0 MARIA DA CONCEICAO MENDES AZEVEDO                                           | 3.315,02     |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

|                                                       |                                                                            |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Equiplano                                             |                                                                            | Página:5      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00                        | 1074-0 MARIA DAS DORES GREGORIO                                            | 262,03        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00                        | 229526-1 MARIA DE FATIMA CARVALHO BERNARDO E S/M                           | 6.973,44      |
| 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                                | 1.170,43      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00                        | 284761-2 NAIR MARIA DE AVELAR SILVA                                        | 2.059,08      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00                        | 247205-8 NEUSA GALDINO DOS SANTOS                                          | 2.302,83      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00                        | 705811-0 NICOLLY GERMANO                                                   | 508,32        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00                        | 698433-9 SAMUEL JULLIO ROQUE DE BARROS                                     | 3.147,80      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00                        | 229176-2 TANIA MARCIA CARETA CAMPOS                                        | 9.408,81      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00                        | 333402-3 UILTON JOAO GOUVEA                                                | 2.588,94      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00                        | 229054-5 VANY DE OLIVEIRA CAPUCHO                                          | 2.869,22      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00                        | 283428-6 VICTORIA TEIXEIRA BIANCONI                                        | 5.374,17      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00                        | 20160-0 YUKIMI OHYA E LIMA                                                 | 5.705,71      |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00                        | 260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA | 3.158.636,58  |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00                        | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                | 4.993.463,52  |
| Valor acumulado no período:                           |                                                                            | 12.832.256,61 |
| Saldo da inscrição de consignação:                    |                                                                            | 87.647.215,36 |
| Baixa de consignação                                  |                                                                            |               |
| Contábil                                              | Fornecedor                                                                 | Valor         |
| Valor acumulado no período anterior                   |                                                                            | 62.698.649,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO                                       | 706,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 670775-1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ                                            | 1.757,20      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL                                   | 1.092,22      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 803651-9 ANNA NICOLLE SODRE PROENÇA                                        | 400,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES                                           | 700,02        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA                               | 2.668,51      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 592672-6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI                                    | 1.433,16      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 592673-4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI                                  | 1.433,16      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS                              | 814,24        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA                               | 664,19        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA                                      | 2.409,76      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 244661-8 ELEUZA BERTONCINI                                                 | 944,62        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA                                            | 353,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA                                         | 2.709,21      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 640858-3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS                                           | 754,20        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 228151-1 GENILDA PEREIRA DE LIMA                                           | 847,20        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 638138-3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS                                    | 2.554,54      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 581158-9 INAMAR FERREIRA                                                   | 1.412,00      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 273404-4 INES SEGANTIN SOARES                                              | 1.745,71      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI                                              | 3.422,21      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 244664-2 IRAIDES BORGES COSTA                                              | 6.072,68      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 606509-1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS                                | 1.621,32      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA                                              | 1.701,20      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO                                              | 1.176,54      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 746966-7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA                                        | 867,59        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 280456-5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO                                             | 706,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 273406-1 LAURINDA ROSA DE ASSIS                                            | 800,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 8243-1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI                                        | 3.927,56      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 721716-1 LUIZ PASSARINI                                                    | 2.955,78      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 263116-4 MARIA APARECIDA DIAS                                              | 2.582,41      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 245414-9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS                                       | 1.357,49      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES                                           | 1.242,50      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 245415-7 MARIA MADALENA LOPES                                              | 737,15        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 606800-6 MARIA MARQUES DOS SANTOS                                          | 1.110,11      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 236715-7 MARIA QUITERIA CARLOTA                                            | 1.008,31      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 285987-4 MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES                                  | 1.337,14      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 236717-3 MARIA ZANON                                                       | 2.599,69      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 236718-1 MATILDE RUIZ DE PINHO                                             | 3.099,45      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 581157-1 MIRIAM FERREIRA                                                   | 1.412,00      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00                        | 286006-6 NEIDE DAVANSO                                                     | 1.779,58      |
| Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 55351 |                                                                            |               |
| 03/09/2024 14:50:42                                   |                                                                            |               |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

|                                |                                                                                      |              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Equiplano                      |                                                                                      | Página:6     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 746967-5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA                                                 | 867,59       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 244669-3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA                                                      | 5.599,09     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS                                                 | 2.554,54     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 231692-7 RAQUEL CORREA BERALDO                                                       | 1.363,05     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 282853-7 RAQUEL SILVA DA CRUZ                                                        | 2.824,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 286591-2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO                                                   | 2.681,77     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 255080-6 Rosangela de Oliveira Candido                                               | 4.320,32     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 245429-7 TEREZA APARECIDA DE LIMA                                                    | 150,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 286013-9 TEREZA OLIVINA LUCINGER                                                     | 2.050,41     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON                                                     | 973,17       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 245430-1 VANESSA CARVALHO LEITE                                                      | 2.651,40     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 244672-3 VERA LUCIA DO ROSARIO                                                       | 4.195,09     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 705898-5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS                                           | 570,27       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 487626-1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA                                                    | 1.412,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 770582-4 WANDERLEY STECCA CESAR                                                      | 402,29       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO                                          | 423,60       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | 19820-0 YARA MARCHETTI CHUEIRE                                                       | 5.648,00     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina                | 2.600,00     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA               | 37.740,00    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                             | 68.004,27    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA                   | 490,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 540563-7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE LONDRINA ASSELON      | 180,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 573192-5 ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA       | 300,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 19567-7 GREMIO ESPORTIVO DOS OPERARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA        | 822,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                  | 115.422,46   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1967-4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A                                              | 76.090,80    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1974-7 BANCO DO BRASIL SA                                                            | 73.325,51    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       | 1.407.680,11 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 455775-1 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO DO PARANA - SICREDI UNIAO PR | 141.031,43   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE                                  | 886.659,20   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA                         | 179.287,61   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 1983-6 ITAU UNIBANCO SA                                                              | 972.655,47   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 18569-8 PARANA BANCO S/A                                                             | 3.891,94     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | 666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                           | 62.128,41    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina                | 387,28       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 18982-1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE                                        | 3.175,24     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA               | 70.902,26    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                             | 209.129,05   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)                                             | 32.383,33    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A                               | 23.793,81    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | 13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                  | 15.485,16    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00 | 18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA               | 16.394,00    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 826644-1 CARLOS EDUARDO GOMES DA ROCHA                                               | 496,84       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA          | 5.551,50     |
| 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                                                    | 421,96       |
| 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                                                        | 1.309,40     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA                                                   | 12.076,35    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                          | 4.089,93     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 14170-4 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO                                    | 6.264,03     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 406557-3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M                                             | 704,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | 829721-5 VINICIUS AUGUSTO MICHELAN TIMIDATE                                          | 3.705,49     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283639-4 ADELMIRO ANTONIO SIQUEIRA                                                   | 1.663,16     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229420-6 ADRIANA DE LIMA SILVA                                                       | 3.827,42     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231273-5 ALAYDE CANELLI E SILVA                                                      | 1.927,90     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 284769-8 ALIETE BARBOSA DOS SANTOS                                                   | 6.615,19     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231892-0 ALZIRA APARECIDA DA SILVA                                                   | 1.672,49     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283121-0 ALZIRA MELO MAZETTO                                                         | 2.599,44     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283173-2 ANA ROCHA                                                                   | 2.107,02     |

# Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:7

|                                |          |                                        |           |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 227415-9 | ANADELIS MODESTO CORTES                | 2.829,63  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 232244-7 | ANGELA DE FATIMA SILVA LEITE           | 2.413,51  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229725-6 | ANTONIEL LISBOA DE OLIVEIRA            | 9.224,77  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 18478-1  | ANTONIO CARLOS TRUFINO                 | 9.006,54  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249931-2 | ANTONIO DIAS FILHO                     | 2.867,77  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249875-8 | ANTONIO LIMA                           | 3.699,54  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249599-6 | ANTONIO LUIZ SOKOLOSKI                 | 3.968,15  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249888-0 | ANTONIO MARTINS FILHO                  | 4.200,83  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283091-4 | ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA               | 2.603,84  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 269397-6 | APARECIDA DE FATIMA SILVA              | 1.730,90  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283592-4 | APARECIDO FRANCISCO DE MELO            | 1.909,22  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249735-2 | APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS           | 1.571,72  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249654-2 | BRAZ JOSE DA SILVA                     | 2.109,75  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249741-7 | CARLITO NORBERTO MURARI                | 4.725,48  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 240174-6 | CARLOS PRUDENCIANO                     | 3.616,35  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 250391-3 | CASTORINA PINTO DA SILVA               | 1.731,63  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 250011-6 | CELIA REGINA ZAMBALDI GLERIA           | 9.931,11  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 258601-1 | CELSO LUIZ TARASSO                     | 3.172,34  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 284099-5 | CLARELUCIA VERGILIO DE ALMEIDA         | 2.279,49  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 230170-9 | CLAUDIA CRISTINA DIAS NEVES            | 4.509,11  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 285121-1 | CLEONICE DA SILVA LAPA                 | 6.036,75  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229235-1 | CREUZA APARECIDA CROXATE MARTINS       | 6.766,33  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 328888-9 | CREUZA FERNANDES DE SOUZA              | 1.423,34  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229554-7 | CRISTINA PERIN DE OLIVEIRA             | 6.086,54  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228539-8 | DEBORA CRISTIANI TOLARDO               | 3.484,78  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 227333-1 | DEBORA CRISTINA COSTA POSSETTI         | 15.413,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 501906-1 | DEONILDA PINHEIRO DA SILVA             | 2.118,97  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228579-7 | DURCILENE DE SOUZA CACULA              | 4.411,72  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231032-5 | EDINA MARIA MERLIM                     | 2.117,05  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249973-8 | EDIO VARGAS                            | 3.928,57  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229029-4 | EDMA DAS GRACAS ARAUJO ANTONIO         | 14.623,14 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249379-9 | EDMILSON PESSOA DA COSTA               | 2.929,72  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 262639-0 | EDSON ALVES DA SILVA                   | 4.611,08  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283586-0 | EDWALDE FERREIRA PORTO                 | 1.965,98  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229173-8 | EGLAUCIMARA OLIVEIRA RODRIGUEZ         | 8.746,85  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 257293-1 | ELIANA CANDIDO MOREIRA CAMARGO         | 3.035,28  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229430-3 | ELIDERCE DE CASSIA PARMAGNANI COSTETTI | 9.235,14  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 485007-6 | ELISANGELA DIAS DE TOLEDO              | 3.426,22  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 550542-9 | ELZA BETTONI ROBERTO                   | 17.030,29 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249866-9 | ENILDO FONTES MEIRA                    | 2.807,62  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229030-8 | ESTER MOURA LINO DE OLIVEIRA           | 5.482,50  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249947-9 | EUCLIDES LEITE DA SILVA                | 3.183,88  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 20566-4  | FABIA HELENA MORAIS SOARES DE ALMEIDA  | 14.512,01 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 19002-1  | FABIA REGINA PINHEIRO ORCELI           | 6.928,91  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 284945-3 | FERNANDA LOPES DA ROSA REIS            | 2.352,04  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 553205-1 | GABRIEL PARISOTTO                      | 1.828,32  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229462-1 | GENI FERNANDES DE MELO                 | 4.028,37  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 250235-6 | GERALDINA GOMES DA SILVA SANTOS        | 1.508,44  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 247597-9 | GERALDINO SANTOS DA SILVA              | 1.995,60  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 236738-6 | GERALDO FERREIRA VIANA                 | 3.823,46  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 238031-5 | GERALDO PEREIRA MENDES NETO            | 2.883,71  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249968-1 | GHETTER DE OLIVEIRA SILVA              | 10.138,67 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 262197-5 | HILARIO PEREIRA                        | 2.048,14  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 695908-3 | HILDA DOS ANJOS DA SILVA               | 1.800,64  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 282910-0 | IGNEZ VIDOTTI                          | 14.093,16 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229980-1 | ILMA OLINTO PEREIRA E S/M              | 2.734,58  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231727-3 | ILZA DE MELO                           | 940,92    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283731-5 | IRACEMA DOS SANTOS ROMUALDO            | 2.114,21  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283880-0 | IRACY MATEUS DA SILVA                  | 5.118,47  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 227928-2 | IRMA FERNANDES DA SILVA                | 2.107,71  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 250270-4 | ISABEL FRANCISCA MATIAS DE SOUZA       | 1.642,93  |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

|                                |                                              |           |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Equiplano                      |                                              | Página:8  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283998-9 IVANI MOURA                         | 4.126,44  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228592-4 IVONE DE FATIMA GERMINARI LOUREIRO  | 6.074,56  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 250125-2 JOAO BOAVENTURA DOS SANTOS          | 1.695,05  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 230136-9 JOAO CESAR SANCHES ROSSINI          | 1.844,19  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228563-1 JOSE APARECIDO DOS SANTOS           | 535,47    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283728-5 JOSE ARAUJO PEREIRA                 | 16.739,29 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 7408-0 JOSE CARLOS VOLTARE                   | 4.245,77  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283006-0 JOSE DIVINO GONZAGA                 | 5.726,48  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 250127-9 JOSE MARIA DOS SANTOS               | 1.522,98  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 250138-4 JOSE PAULO FERREIRA                 | 3.721,35  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249966-5 JOSE ROSA THOBIAS DA CRUZ           | 4.216,70  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 7696-1 JOSEMARI SAWCZUK DE ARRUDA CAMPOS     | 12.917,82 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 322305-1 JULIANO GUILHERME DE JESUS          | 2.824,00  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 808930-2 KAREN MARIA DA SILVA BUCK           | 2.311,25  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 569749-2 KELLY MARTINS QUASNE                | 1.967,40  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 19966-4 LAUDELINA LEOCADIO DA VANÇO          | 10.923,77 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 284072-3 LINDINALVA BIAO DE MELO             | 4.982,61  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228837-1 LUCIA SOLANGE BUENO                 | 4.925,84  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249798-1 LUIS RODRIGUES DE SOUZA             | 2.776,91  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231873-3 LUIZ CARLOS DA SILVA                | 4.899,10  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 254475-0 LUZIA SOARES DE LIMA                | 4.566,48  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 282996-7 MACIEL BONIFACIO SANT ANA           | 2.516,97  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 284665-9 MAGDA DE CASSIA DA SILVA MARTINI    | 3.282,34  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 630477-0 MANOEL NOREG MAG FELISBINO          | 1.688,41  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231613-7 MARCIA GALOPPINI FELIX              | 8.458,87  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228979-2 MARCIA MARIA GOUVEIA                | 2.797,38  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 250327-1 MARCIA MARIA KERST                  | 13.044,79 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 21109-5 MARCIO DOS SANTOS CARVALHO           | 7.412,45  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249227-0 MARCOS ANTONIO PEDRACI              | 5.121,60  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229435-4 MARGARETE VALENTE                   | 3.197,73  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229085-5 MARIA ANGELA SEIXAS                 | 12.152,95 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283309-3 MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA      | 4.751,20  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 507318-9 MARIA CASTORINA DA SILVA            | 743,75    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 282904-5 MARIA CONCEICAO DA SILVA            | 1.229,69  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231630-7 MARIA CONCEICAO M ALVES             | 3.667,47  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 282908-8 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA BRANDAO | 2.436,50  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228897-4 MARIA DE FATIMA MOREIRA             | 6.922,91  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283576-2 MARIA DE FATIMA NUNES               | 2.590,57  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 282888-0 MARIA DE JESUS TOMAZ DOMINGUES      | 1.292,78  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283954-7 MARIA DE LOURDES CAETANO            | 1.821,39  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229682-9 MARIA DE LOURDES CORDEIRO           | 2.136,51  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283951-2 MARIA DIVA BIANCHI GIVEGIER         | 2.052,90  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228541-0 MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA        | 2.635,35  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229341-2 MARIA HELENA DA CONCEICAO SILVA     | 8.509,23  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283500-2 MARIA HELENA DA SILVA MOREIRA       | 4.215,32  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 284770-1 MARIA INEZ CRISTOVAO PEREIRA        | 5.415,48  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228768-4 MARIA JOSE SOUZA PIGAANI            | 9.891,62  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 672266-1 MARIA LIDIA MARQUES DOS SANTOS      | 4.176,99  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283042-6 MARIA MIECHOTECK BARBOSA            | 3.725,54  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 675285-3 MARIA NEUZA TEIXEIRA                | 2.225,93  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 284851-1 MARIA NILZA BORGES SOARES           | 3.568,90  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 19790-4 MARIA OTILIA GARCIA DE GOES          | 2.328,60  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 19368-2 MARIA ROSA RODRIGUES DE PAULA        | 2.977,38  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 285025-7 MARIA SIRLENE PITTA MAZIERO         | 2.314,03  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 284147-9 MARIANA REGINA BRUNINI              | 2.304,61  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283625-4 MARILDA COSTA DA SILVA              | 2.196,19  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283996-2 MARILENA RITA DOS SANTOS            | 2.886,37  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 9953-8 MARILIZA BERNARDI CARAM               | 6.691,01  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249879-1 MARLENE DE OLIVEIRA                 | 6.679,28  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 262089-8 MARLY PAULA MENDES BUCK             | 1.212,73  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231663-3 MARTA ANGELICA DA R MARTINELLI      | 4.556,76  |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

|                                |                                                                            |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Equiplano                      |                                                                            | Página:9      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 18752-6 MARTA GOMES DE SOUZA                                               | 4.219,69      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 261341-7 MARTA HELENA HADDAD PARKER GUTERRES                               | 13.310,11     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228436-7 MARY DE OLIVEIRA BEZERRA                                          | 4.150,02      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283952-1 MATILDE CRISPIM                                                   | 1.962,05      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249764-6 MAURICIO BUENO DE SOUZA                                           | 3.580,38      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229384-6 MONICA DIEGUEZ PASSOS BUSSULO                                     | 6.636,35      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 230650-6 MONICA MOREIRA MORTARI                                            | 7.727,21      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 721713-7 NATALIA CASTURINA MACHADO DE BONFIM LEITE                         | 2.597,31      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283026-4 NAYR SERRILHO MASTELINI                                           | 1.057,57      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 584194-1 NAZIR DUTRA MEDEIROS                                              | 1.574,99      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229591-1 NEIVA REGINA DE MELLO                                             | 13.636,47     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231679-0 NEUSA MADALENA PAULINO                                            | 7.562,81      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229390-1 NEUSA MARIA GOMES SPOSITO                                         | 6.492,11      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228403-1 NEUZA BRAZ DE LIMA                                                | 7.634,42      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283635-1 NILDA MENDES DE MEDEIROS REIS                                     | 2.924,70      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231313-8 NILZA MARIA LEITE                                                 | 2.819,80      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229590-3 NIVAN DE LIMA SANTIAGO GASPARINI                                  | 7.707,61      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231376-6 NOELY MARIA MATHIAS                                               | 5.580,96      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 467433-2 OLINDA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES                                | 2.856,63      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229067-7 OULEVANTINA BENATO CRUZ                                           | 7.277,92      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 238988-6 PALMIRIA VALIM OLIVEIRA                                           | 2.266,56      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231263-8 PATRICIA LUZ PEREIRA DE MELLO                                     | 7.261,15      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283298-4 PAULO CESAR MATIAS GONÇALVES                                      | 2.127,31      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249768-9 PAULO RAMOS                                                       | 3.159,93      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 19277-5 PAULO ZIFCHAK                                                      | 11.172,98     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229402-8 PEDRO RIBEIRO DE MELLO                                            | 5.464,25      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283136-8 REGINA CELIA RAPOSO                                               | 1.359,52      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 230612-3 REJANE AUDIBERT ALICIO                                            | 8.397,05      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231510-6 RENATA ANDREA MASSI CARLOS                                        | 4.406,51      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249677-1 ROBERTO GOMES DE LIMA                                             | 3.076,63      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 284933-0 ROBERTO ORASMO                                                    | 12.786,38     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 284759-1 ROGERIA RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES                                | 3.608,66      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 12697-7 ROSANGELA AURELIA LIBANORI BARBOSA                                 | 24.766,27     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 284716-7 ROSANGELA BETRIZ DOS REIS                                         | 4.315,29      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 232266-8 ROSELI APARECIDA XIMENES                                          | 4.679,66      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283960-1 ROSILAINE CRISTINA ALVES                                          | 2.794,99      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229747-7 ROSLEI BUENO GONÇALVES                                            | 8.008,38      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 230667-1 SANDRA ROSELI GALLO                                               | 9.608,47      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249787-5 SHIRLEY LEMES DOS SANTOS                                          | 7.528,70      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 230259-4 SILVIA MARCONI PAVAN                                              | 1.397,88      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 284361-7 SOLANGE MARIA RODRIGUES PROENÇA                                   | 6.627,16      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249458-2 SONIA MARIA CAPPOCI RIBEIRO                                       | 3.595,76      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228182-1 SUELI DE FATIMA LEMES BORELLA                                     | 5.698,88      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229397-8 SUELI DE PAULA ZANIN BUENO                                        | 3.191,76      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 228863-0 TANIA REGINA ALVES SANCHES                                        | 11.734,49     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283185-6 TEREZINHA APARECIDA MENCK                                         | 5.940,92      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283712-9 TEREZINHA LEITE DE OLIVEIRA                                       | 3.262,89      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231337-5 VALDELICE MOREIRA DA SILVA                                        | 6.594,48      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249794-8 VALDEMOR MORAES                                                   | 3.536,66      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229476-1 VERA LUCIA CALDEIRAO CUPINI                                       | 10.279,45     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 283837-1 VERONICA PEREIRA SCHNORRENBERGER                                  | 4.272,00      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 231870-9 VILMARI MORATORE TRIGUEIROS                                       | 1.059,71      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 596754-6 VIVIANE CAMPOS                                                    | 1.051,51      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 229680-2 VIVIANE DE FAVERI PITZ                                            | 1.481,43      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 249703-4 WILLIAN PEREIRA GODOY                                             | 12.878,78     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | 282920-7 ZAQUEU ROSA DE OLIVEIRA                                           | 2.890,86      |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 | 260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA | 3.153.960,01  |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 | 14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                | 4.993.398,74  |
|                                | Valor acumulado no período:                                                | 13.593.284,06 |
|                                | Saldo da baixa de consignação:                                             | 76.291.933,06 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:10

|                                             |  |                                    |  |                                                          |  |                    |  |                                              |  |
|---------------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--------------------|--|----------------------------------------------|--|
| Banco - saldo final                         |  |                                    |  |                                                          |  |                    |  |                                              |  |
| Código                                      |  | Nome                               |  |                                                          |  |                    |  | Valor                                        |  |
| 6                                           |  | CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES |  |                                                          |  |                    |  | 12.963.223,25                                |  |
| Saldo final do banco:                       |  |                                    |  |                                                          |  |                    |  | 12.963.223,25                                |  |
| 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 fin. inicial ajustado: 1.607.940,95 (+)            |  |                    |  | Saldo banco/realizável final: 12.963.223,25  |  |
| Saldo financeiro ajustado: 1.607.940,95 (-) |  |                                    |  | Receita orçamentária: 0,00 (+)                           |  |                    |  | Saldo financeiro ajustado: 12.963.223,25 (-) |  |
| Diferença: 0,00                             |  |                                    |  | Inscrição de consignação: 87.647.215,36 (+)              |  |                    |  | Diferença: 0,00                              |  |
|                                             |  |                                    |  | Ingresso: 0,00 (+)                                       |  |                    |  |                                              |  |
|                                             |  |                                    |  | Baixa de consignação: 76.291.933,06 (-)                  |  |                    |  |                                              |  |
|                                             |  |                                    |  | Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: 0,00 (-) |  |                    |  |                                              |  |
|                                             |  |                                    |  | Egresso: 0,00 (-)                                        |  |                    |  |                                              |  |
|                                             |  |                                    |  | Despesa orçamentária: 0,00 (-)                           |  |                    |  |                                              |  |
|                                             |  |                                    |  | Restos a pagar: 0,00 (-)                                 |  |                    |  |                                              |  |
|                                             |  |                                    |  | Rendimento negativo: 0,00 (-)                            |  |                    |  |                                              |  |
|                                             |  |                                    |  | Resultado do ajuste final: 0,00 (+)                      |  |                    |  |                                              |  |
|                                             |  |                                    |  | Saldo fin. final ajustado: 12.963.223,25                 |  |                    |  |                                              |  |
| Resumo da despesa orçamentária              |  |                                    |  |                                                          |  |                    |  |                                              |  |
|                                             |  | Bruto                              |  | Estornado                                                |  | Líquido            |  |                                              |  |
| Empenhado:                                  |  | 0,00                               |  | 0,00                                                     |  | 0,00               |  | Em previsão: 0,00                            |  |
| Liquidado:                                  |  | 0,00                               |  | 0,00                                                     |  | 0,00               |  | Saldo a liquidar: 0,00                       |  |
| Pago:                                       |  | 0,00                               |  | 0,00                                                     |  | 0,00               |  | Saldo a pagar: 0,00                          |  |
| Restos a pagar                              |  |                                    |  |                                                          |  |                    |  |                                              |  |
| Inscritos                                   |  | Cancelamento Processado            |  | Cancelamento Não processado                              |  | Cancelamento Total |  | Pagos                                        |  |
| 0,00                                        |  | 0,00                               |  | 0,00                                                     |  | 0,00               |  | 0,00                                         |  |
| Consignações                                |  |                                    |  |                                                          |  |                    |  |                                              |  |
| Saldo anterior                              |  | Inscrição                          |  | Baixa                                                    |  | Estorno inscrição  |  | Estorno Baixa                                |  |
| 13.724.250,70                               |  | 12.832.256,61                      |  | 13.593.284,06                                            |  | 0,00               |  | 0,00                                         |  |
|                                             |  |                                    |  |                                                          |  |                    |  | Saldo                                        |  |
|                                             |  |                                    |  |                                                          |  |                    |  | 12.963.223,25                                |  |
| Saldo financeiro gerencial: 0,00            |  |                                    |  |                                                          |  |                    |  |                                              |  |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

|                                                                                                                      |                                                                                       |                                                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Equiplano                                                                                                            |                                                                                       | Página:11                                       |                    |
| 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários                                                                    |                                                                                       | Saldo inicial:                                  | 3.418.812,67       |
| Banco - saldo inicial                                                                                                |                                                                                       |                                                 |                    |
| Código                                                                                                               | Nome                                                                                  |                                                 | Valor              |
| 5                                                                                                                    | CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO                                                      |                                                 | 3.418.812,67       |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Saldo inicial do banco:                         | 3.418.812,67       |
| Receita orçamentária                                                                                                 |                                                                                       |                                                 |                    |
| Código / Nome                                                                                                        |                                                                                       | Tipo <sup>1</sup>                               | Valor              |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                  |                                                                                       |                                                 | 7.792.751,31       |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA               |                                                                                       | 1                                               | 53.987,50          |
| 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                                               | 1.210.246,09       |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Valor acumulado no período:                     | 1.264.233,59       |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Saldo da receita orçamentária:                  | 9.056.984,90       |
| Despesa orçamentária                                                                                                 |                                                                                       |                                                 |                    |
| Funcional                                                                                                            | Natureza da despesa                                                                   | Conta                                           | Valor              |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                  |                                                                                       |                                                 | 5.631.285,15       |
| 45.010.09.272.0017.2047                                                                                              | 3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 20                                              | 1.000.000,00       |
| 45.010.09.845.0000.0008                                                                                              | 3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                               | 60                                              | 84.693,21          |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Valor acumulado no período:                     | 1.084.693,21       |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Saldo da despesa orçamentária:                  | 6.715.978,36       |
| Restos a pagar                                                                                                       |                                                                                       |                                                 |                    |
| Código / Nome                                                                                                        |                                                                                       |                                                 | Valor              |
| Valor acumulado no período anterior                                                                                  |                                                                                       |                                                 | 376.242,38         |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Valor acumulado no período:                     | 0,00               |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Saldo de restos a pagar:                        | 376.242,38         |
| Banco - saldo final                                                                                                  |                                                                                       |                                                 |                    |
| Código                                                                                                               | Nome                                                                                  |                                                 | Valor              |
| 5                                                                                                                    | CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO                                                      |                                                 | 5.383.576,83       |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Saldo final do banco:                           | 5.383.576,83       |
| Resumo da fonte de recurso                                                                                           |                                                                                       |                                                 |                    |
| 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários                                                                    |                                                                                       |                                                 |                    |
| Análise do saldo inicial                                                                                             |                                                                                       | Análise do saldo final                          |                    |
| Saldo banco/realizável:                                                                                              | 3.418.812,67                                                                          | Saldo banco/realizável final:                   | 5.383.576,83       |
| Saldo financeiro ajustado:                                                                                           | 3.418.812,67 (-)                                                                      | Saldo financeiro ajustado:                      | 5.383.576,83 (-)   |
| Diferença:                                                                                                           | 0,00                                                                                  | Diferença:                                      | 0,00               |
|                                                                                                                      |                                                                                       |                                                 |                    |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Saldo fin. inicial ajustado:                    | 3.418.812,67 (+)   |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Receita orçamentária:                           | 9.056.984,90 (+)   |
|                                                                                                                      |                                                                                       | 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:                           | 6.715.978,36 (-)   |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Restos a pagar:                                 | 376.242,38 (-)     |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Rendimento negativo:                            | 0,00 (-)           |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Resultado do ajuste final:                      | 0,00 (+)           |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Saldo fin. final ajustado:                      | 5.383.576,83       |
| Resumo da despesa orçamentária                                                                                       |                                                                                       |                                                 |                    |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Bruto                                           | Estornado          |
| Empenhado:                                                                                                           | 9.242.800,88                                                                          | 1.190.602,45                                    | 8.052.198,43       |
| Liquidado:                                                                                                           | 8.262.748,45                                                                          | 1.000.000,00                                    | 7.262.748,45       |
| Pago:                                                                                                                | 6.715.978,36                                                                          | 0,00                                            | 6.715.978,36       |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Líquido                                         | Em previsão:       |
|                                                                                                                      |                                                                                       | 1.336.220,07                                    | 1,24               |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Saldo a liquidar:                               | 789.449,98         |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Saldo a pagar:                                  | 1.336.220,07       |
| Restos a pagar                                                                                                       |                                                                                       |                                                 |                    |
| Inscritos                                                                                                            | Cancelamento Processado                                                               | Cancelamento Não processado                     | Cancelamento Total |
| 377.888,33                                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                            | 0,00               |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Pagos                                           | Saldo              |
|                                                                                                                      |                                                                                       | 376.242,38                                      | 1.645,95           |
| Consignações                                                                                                         |                                                                                       |                                                 |                    |
| Saldo anterior                                                                                                       | Inscrição                                                                             | Baixa                                           | Estorno inscrição  |
| 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                            | 0,00               |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Estorno Baixa                                   | Saldo              |
|                                                                                                                      |                                                                                       | 0,00                                            | 0,00               |
|                                                                                                                      |                                                                                       | Saldo financeiro gerencial:                     | 4.045.710,81       |

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:12

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
Período: De Janeiro Até Julho

Exercício 2024

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 1

| ATIVO                                                          |      |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                  | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                               |      | 250.097.447,94   | 215.770.932,27     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |      | 497,41           | 52.763,62          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |      | 497,41           | 52.763,62          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        |      | 51.534.675,94    | 110.812.203,66     |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO              |      | 51.534.675,94    | 110.812.203,66     |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO           |      | 198.562.274,59   | 104.905.964,99     |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                  |      | 0,00             | 25.232.450,73      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS   |      | 198.562.274,59   | 79.673.514,26      |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS |      | 0,00             | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           |      | 6.441.538.157,66 | 3.099.039.888,84   |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                 |      | 6.412.791.581,73 | 3.069.812.483,12   |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                         |      | 6.412.001.330,03 | 3.069.022.231,42   |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                        |      | 790.251,70       | 790.251,70         |
| INVESTIMENTOS                                                  |      | 8.612.000,00     | 8.612.000,00       |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                           |      | 8.612.000,00     | 8.612.000,00       |
| IMOBILIZADO                                                    |      | 20.134.575,93    | 20.615.405,72      |
| BENS MOVEIS                                                    |      | 8.405,72         | 8.405,72           |
| BENS IMÓVEIS                                                   |      | 20.607.000,00    | 20.607.000,00      |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS             |      | (480.829,79)     | 0,00               |
| TOTAL                                                          |      | 6.691.635.605,60 | 3.314.810.821,11   |

| PASSIVO                                                                        |      |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             |      | 38.987.796,30    | 2.691.628,33       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |      | 24.394.469,63    | 0,00               |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |      | 24.394.469,63    | 0,00               |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |      | 1.083.333,33     | 1.083.333,33       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |      | 1.083.333,33     | 1.083.333,33       |
| ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    |      | 13.509.993,34    | 1.608.295,00       |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |      | 12.963.223,25    | 1.607.940,95       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |      | 546.770,09       | 354,05             |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         |      | 6.718.435.021,14 | 3.925.516.045,32   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |      | 35.967.745,59    | 35.967.745,59      |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |      | 35.967.745,59    | 35.967.745,59      |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        |      | 6.682.467.275,55 | 3.889.548.299,73   |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                            |      | 6.682.467.275,55 | 3.889.548.299,73   |
| TOTAL DO PASSIVO                                                               |      | 6.757.422.817,44 | 3.928.207.673,65   |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     |  |                  |                    |
|----------------------------------------|--|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                          |  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS                  |  | (65.787.211,84)  | (613.396.852,54)   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                 |  | 547.609.640,70   | 1.745.094.353,84   |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    |  | (613.428.227,50) | (2.358.522.581,34) |
| RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO |  | 31.374,96        | 31.374,96          |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO            |  | (65.787.211,84)  | (613.396.852,54)   |
| TOTAL                                  |  | 6.691.635.605,60 | 3.314.810.821,11   |

|                   |                  |                  |                     |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO  | 198.562.772,00   | 104.958.728,61   | PASSIVO FINANCEIRO* | 14.301.089,27    | 1.985.829,28     |
| ATIVO PERMANENTE  | 6.493.072.833,60 | 3.209.852.092,50 | PASSIVO PERMANENTE  | 6.743.912.824,10 | 3.926.599.378,65 |
| SALDO PATRIMONIAL |                  |                  |                     | (66.578.307,77)  | (613.774.386,82) |

\*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
Período: De Janeiro Até Julho

Exercício 2024

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 2

| Saldo dos Atos Potenciais Passivos                                |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                     | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR                 |      | 0,00            | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR |      | 0,00            | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR                        |      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL                                                             |      | 0,00            | 0,00               |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS |                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1                  | Recursos do Tesouro (Descentralizados)      | 0,00            | 0,00               |
| 40                 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 180.215.971,92  | 99.931.974,99      |
| 94                 | Retenções em Caráter Consignatário          | 0,00            | 0,00               |
| 551                | Compensação entre Regimes Previdenciários   | 4.045.710,81    | 3.040.924,34       |
| TOTAL              |                                             | 184.261.682,73  | 102.972.899,33     |

|                    |
|--------------------|
| Notas Explicativas |
|--------------------|

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

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

| Exercício 2024                              |                 | Período: De Janeiro Até Julho |                                                 | Data de 03/09/2024 |                    | Página: 1 |  |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--|
| INGRESSOS                                   |                 |                               | DISPÊNDIOS                                      |                    |                    |           |  |
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual | Exercício Anterior            | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual    | Exercício Anterior |           |  |
| Receita Orcamentária (I)                    | 389.594.053,19  | 552.422.591,96                | Despesa Orçamentária (VI)                       | 308.305.269,79     | 506.092.184,88     |           |  |
| Ordinária                                   | 0,00            | 0,00                          | Ordinária                                       | 0,00               | 0,00               |           |  |
| Vinculada                                   | 389.594.053,19  | 552.422.591,96                | Vinculada                                       | 308.305.269,79     | 506.092.184,88     |           |  |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)   | 0,00            | 0,00                          | Transferências Financeiras Concedidas (VII)     | 0,00               | 0,00               |           |  |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)       | 88.983.435,43   | 142.621.921,26                | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)            | 76.668.175,44      | 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) | 198.562.772,00     | 104.958.728,61     |           |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 104.958.728,61  | 57.989.212,79                 | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 198.562.772,00     | 104.958.728,61     |           |  |
| Realizável                                  | 0,00            | 0,00                          | Realizável                                      | 0,00               | 0,00               |           |  |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                   | 583.536.217,23  | 753.033.726,01                | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                    | 583.536.217,23     | 753.033.726,01     |           |  |
| Notas Explicativas                          |                 |                               |                                                 |                    |                    |           |  |

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Julho

Data de

03/09/2024

Página: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                               | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                   |      | 161.077.000,00   | 161.077.000,00          | 85.500.518,37           | (75.576.481,63) |
| 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          | 67.817.838,79           | (65.824.161,21) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                |      | 133.642.000,00   | 133.642.000,00          | 67.817.838,79           | (65.824.161,21) |
| 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           | 8.905.381,44            | (3.026.618,56)  |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       |      | 95.000,00        | 95.000,00               | 15.200,00               | (79.800,00)     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                                  |      | 11.837.000,00    | 11.837.000,00           | 8.890.181,44            | (2.946.818,56)  |
| 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           | 8.777.298,14            | (6.725.701,86)  |
| 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 Julho

Data de

03/09/2024

Página: 2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)    |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL                       |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            |      | 15.502.000,00    | 15.502.000,00           | 8.777.298,14            | (6.724.701,86)   |
| 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          | 304.093.534,82          | (184.187.465,18) |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA                                    |      | 387.814.000,00   | 387.814.000,00          | 216.622.522,42          | (171.191.477,58) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA                            |      | 387.814.000,00   | 387.814.000,00          | 216.622.522,42          | (171.191.477,58) |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  |      | 179.000,00       | 179.000,00              | 174.008,74              | (4.991,26)       |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                       |      | 179.000,00       | 179.000,00              | 174.008,74              | (4.991,26)       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA                        |      | 100.288.000,00   | 100.288.000,00          | 87.297.003,66           | (12.990.996,34)  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            |      | 100.288.000,00   | 100.288.000,00          | 87.297.003,66           | (12.990.996,34)  |
| A CLASSIFICAR                                                        |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| A CLASSIFICAR                                                        |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                            |      | 649.358.000,00   | 649.358.000,00          | 389.594.053,19          | (259.763.946,81) |
| 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 Julho

Data de

03/09/2024

Página: 3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                      | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)    |
|---------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| CONTRATUAL                                  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS               |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| MOBILIÁRIA                                  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| CONTRATUAL                                  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) |      | 649.358.000,00   | 649.358.000,00          | 389.594.053,19          | (259.763.946,81) |
| DÉFICIT (IV)                                |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TOTAL (V) = (III+IV)                        |      | 649.358.000,00   | 649.358.000,00          | 389.594.053,19          | (259.763.946,81) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |      | 0,00             | 47.177.000,00           | 47.177.000,00           | 0,00             |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS          |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                        |      | 0,00             | 47.177.000,00           | 47.177.000,00           | 0,00             |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS           |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | NOTA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTACÃO c=(e-f) |
|--------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               |      | 549.070.000,00      | 596.247.000,00         | 308.305.269,79          | 307.515.819,81          | 306.969.049,72     | 287.941.730,21           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |      | 534.066.000,00      | 574.066.000,00         | 293.919.739,48          | 293.919.739,48          | 293.919.739,48     | 280.146.260,52           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |      | 15.004.000,00       | 22.181.000,00          | 14.385.530,31           | 13.596.080,33           | 13.049.310,24      | 7.795.469,69             |
| DESPESAS DE CAPITAL                              |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| INVESTIMENTOS                                    |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       |      | 549.070.000,00      | 596.247.000,00         | 308.305.269,79          | 307.515.819,81          | 306.969.049,72     | 287.941.730,21           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)      |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Interna                    |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                   |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                    |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                   |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) |      | 549.070.000,00      | 596.247.000,00         | 308.305.269,79          | 307.515.819,81          | 306.969.049,72     | 287.941.730,21           |
| RESERVA DO RPPS                                  |      | 100.288.000,00      | 100.288.000,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 100.288.000,00           |
| SUPERÁVIT (IX)                                   |      | 100.288.000,00      | 53.111.000,00          | 81.288.783,40           | 82.078.233,38           | 82.625.003,47      | (28.177.783,40)          |
| TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)            |      | 649.358.000,00      | 649.358.000,00         | 389.594.053,19          | 389.594.053,19          | 389.594.053,19     | 259.763.946,81           |

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS                    |                                             | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d)  | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------|
|                                |      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                |            |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES             |      | 0,00                         | 377.534,28                                  | 375.888,33     | 375.888,33 | 0,00           | 1.645,95            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      |      | 0,00                         | 377.534,28                                  | 375.888,33     | 375.888,33 | 0,00           | 1.645,95            |
| DESPESAS DE CAPITAL            |      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                  |      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          |      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

| Exercício 2024                 | Período: De Janeiro Até Julho | Data de                         | 03/09/2024                                     | Página: 4         |              |                   |                        |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA                          | INSCRITOS                       |                                                | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|                                |                               | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          |                               | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL                          |                               | 0,00                            | 377.534,28                                     | 375.888,33        | 375.888,33   | 0,00              | 1.645,95               |

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

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

Notas Explicativas

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

EXERCÍCIO:2024                      PERÍODO(MÊS):JULHO                      DATA EMISSÃO:03/09/2024                      Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|                                                                      | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              |      | <b>3.863.181.702,53</b> | <b>4.934.375.226,23</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| IMPOSTOS                                                             |      | 0,00                    | 0,00                    |
| TAXAS                                                                |      | 0,00                    | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                            |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 |      | <b>192.027.550,60</b>   | <b>393.528.146,19</b>   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                |      | 192.027.550,60          | 393.528.146,19          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    |      | 0,00                    | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   |      | 0,00                    | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS              |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               |      | <b>227.208,74</b>       | <b>413.200,17</b>       |
| VENDA DE MERCADORIAS                                                 |      | 0,00                    | 0,00                    |
| VENDA DE PRODUTOS                                                    |      | 0,00                    | 0,00                    |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |      | 227.208,74              | 413.200,17              |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               |      | <b>8.890.181,44</b>     | <b>11.027.102,97</b>    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          |      | 0,00                    | 0,00                    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             |      | 0,00                    | 0,00                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      |      | 0,00                    | 0,00                    |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                        |      | 0,00                    | 0,00                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |      | 8.890.181,44            | 11.027.102,97           |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             |      | 0,00                    | 0,00                    |
| APORTES DO BANCO CENTRAL                                             |      | 0,00                    | 0,00                    |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         |      | <b>48.312.748,89</b>    | <b>222.664.146,97</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |      | 48.312.748,89           | 222.664.146,97          |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             |      | 0,00                    | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                |      | 0,00                    | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       |      | 0,00                    | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    |      | 0,00                    | 0,00                    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>10.519.184,08</b>    | <b>52.751.979,29</b>    |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                |      | 10.519.184,08           | 52.751.979,29           |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                                 |      | 0,00                    | 0,00                    |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    |      | 0,00                    | 0,00                    |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               |      | 0,00                    | 0,00                    |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                              |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    |      | <b>3.603.204.828,78</b> | <b>4.253.990.650,64</b> |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       |      | 0,00                    | 0,00                    |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA                                    |      | 0,00                    | 0,00                    |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                |      | 0,00                    | 0,00                    |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            |      | 189.886.078,45          | 2.507.674.377,94        |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |      | 3.413.318.750,33        | 1.746.316.272,70        |

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                       |  | 3.315.572.061,83        | 3.189.280.872,39        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                             |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                 |  | 0,00                    | 0,00                    |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                                    |  | 0,00                    | 0,00                    |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                                  |  | 0,00                    | 0,00                    |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                        |  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                     |  | <b>318.314.209,11</b>   | <b>492.886.451,80</b>   |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                             |  | 288.991.350,15          | 446.814.726,37          |
| PENSÕES                                                                               |  | 29.322.858,96           | 46.071.725,43           |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                                    |  | 0,00                    | 0,00                    |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                                  |  | 0,00                    | 0,00                    |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                                          |  | 0,00                    | 0,00                    |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                     |  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                |  | <b>8.064.163,10</b>     | <b>10.547.949,36</b>    |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                            |  | 0,00                    | 0,00                    |
| SERVIÇOS                                                                              |  | 7.583.333,31            | 10.547.949,36           |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                   |  | 480.829,79              | 0,00                    |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                 |  | <b>0,00</b>             | <b>45.287,48</b>        |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                              |  | 0,00                    | 0,00                    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                              |  | 0,00                    | 0,00                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                       |  | 0,00                    | 0,00                    |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                                      |  | 0,00                    | 0,00                    |
| REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |  | 0,00                    | 45.287,48               |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                           |  | 0,00                    | 0,00                    |
| APORTES AO BANCO CENTRAL                                                              |  | 0,00                    | 0,00                    |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                               |  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                         |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                    |  | 0,00                    | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                   |  | 0,00                    | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                |  | 0,00                    | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                     |  | 0,00                    | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                  |  | 0,00                    | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR                                                            |  | 0,00                    | 0,00                    |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                        |  | 0,00                    | 0,00                    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                         |  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                         |  | 0,00                    | 0,00                    |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                                  |  | 0,00                    | 0,00                    |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                                  |  | 0,00                    | 0,00                    |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                              |  | 0,00                    | 0,00                    |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                             |  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                                    |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           |  | 0,00                    | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         |  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV                                                  |  | 0,00                    | 0,00                    |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV                                                     |  | 0,00                    | 0,00                    |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP                                                    |  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      |  | <b>2.989.193.689,62</b> | <b>2.685.801.183,75</b> |
| PREMIAÇÕES                                                                            |  | 0,00                    | 0,00                    |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                                   |  | 0,00                    | 0,00                    |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA                                                     |  | 0,00                    | 0,00                    |
| INCENTIVOS                                                                            |  | 0,00                    | 0,00                    |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                 |  | 0,00                    | 0,00                    |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                                                         |  | 0,00                    | 0,00                    |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                                      |  | 2.982.805.054,27        | 2.677.878.769,34        |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                           |  | 6.388.635,35            | 7.922.414,41            |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                                               |  | <b>547.609.640,70</b>   | <b>1.745.094.353,84</b> |

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

Notas Explicativas

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

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   | 32.403.683,81 | 29.200.501,61 | 4.811.123,15 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 1.607.940,95   | 32.403.683,81 | 29.200.501,61 | 4.811.123,15 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 8243 - 1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI           | 0,00           | 27.168,32     | 23.240,76     | 3.927,56     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 19820 - 0 YARA MARCHETTI CHUEIRE                | 0,00           | 39.536,00     | 33.888,00     | 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           | 5.669,72      | 4.855,48      | 814,24       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 228151 - 1 GENILDA PEREIRA DE LIMA              | 0,00           | 5.930,40      | 5.930,40      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 230304 - 3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA  | 0,00           | 4.586,08      | 3.921,89      | 664,19       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 231692 - 7 RAQUEL CORREA BERALDO                | 0,00           | 9.521,65      | 8.158,60      | 1.363,05     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 236715 - 7 MARIA QUITERIA CARLOTA               | 0,00           | 7.058,17      | 6.049,86      | 1.008,31     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 236717 - 3 MARIA ZANON                          | 0,00           | 18.077,97     | 15.478,28     | 2.599,69     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 236718 - 1 MATILDE RUIZ DE PINHO                | 0,00           | 21.400,86     | 18.301,41     | 3.099,45     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 237025 - 5 DOMERINA CARDOSO DA SILVA            | 0,00           | 1.314,62      | 1.314,62      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 241819 - 3 ANTONIO CESAR GONCALVES              | 0,00           | 4.850,37      | 4.150,35      | 700,02       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244661 - 8 ELEUZA BERTONCINI                    | 0,00           | 6.538,98      | 5.594,36      | 944,62       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244663 - 4 ERODINA MOREIRA DA SILVA             | 0,00           | 18.747,65     | 16.038,44     | 2.709,21     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244664 - 2 IRAIDES BORGES COSTA                 | 0,00           | 41.981,24     | 35.908,56     | 6.072,68     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244669 - 3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA               | 0,00           | 38.660,23     | 33.061,14     | 5.599,09     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 244672 - 3 VERA LUCIA DO ROSARIO                | 0,00           | 29.034,54     | 24.839,45     | 4.195,09     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245414 - 9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS          | 0,00           | 9.373,09      | 8.015,60      | 1.357,49     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245415 - 7 MARIA MADALENA LOPES                 | 0,00           | 5.095,40      | 4.358,25      | 737,15       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245429 - 7 TEREZA APARECIDA DE LIMA             | 0,00           | 1.050,00      | 900,00        | 150,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 245430 - 1 VANESSA CARVALHO LEITE               | 0,00           | 18.307,19     | 15.655,79     | 2.651,40     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 249547 - 3 MONICA SAYURY ISHIBASHI              | 0,00           | 2.331,76      | 2.331,76      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 255080 - 6 Rosangela de Oliveira Candido        | 0,00           | 29.885,17     | 25.564,85     | 4.320,32     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 256903 - 5 ERIKA CASARIN DE SOUZA               | 0,00           | 2.471,00      | 2.118,00      | 353,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 263116 - 4 MARIA APARECIDA DIAS                 | 0,00           | 17.490,01     | 14.907,60     | 2.582,41     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 263966 - 1 THAWANA GHISLERI FABRON              | 0,00           | 6.772,56      | 5.741,80      | 1.030,76     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 268815 - 8 MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA       | 0,00           | 3.620,47      | 3.620,47      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273404 - 4 INES SEGANTIN SOARES                 | 0,00           | 12.091,57     | 10.345,86     | 1.745,71     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273405 - 2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA         | 0,00           | 16.680,04     | 14.270,28     | 2.409,76     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273406 - 1 LAURINDA ROSA DE ASSIS               | 0,00           | 5.600,00      | 4.800,00      | 800,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 273439 - 7 JOANA VIZZI DA SILVA                 | 0,00           | 11.787,64     | 10.086,44     | 1.701,20     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 274191 - 1 CLEODIR DOS SANTOS SILVA             | 0,00           | 4.236,00      | 4.236,00      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 278342 - 8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO          | 0,00           | 4.942,00      | 4.236,00      | 706,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 280456 - 5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO                | 0,00           | 4.942,00      | 4.236,00      | 706,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 282853 - 7 RAQUEL SILVA DA CRUZ                 | 0,00           | 19.768,00     | 19.768,00     | 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           | 9.232,58      | 7.895,44      | 1.337,14     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 285999 - 8 JOAO JULIO GARAVELLO                 | 0,00           | 8.120,07      | 6.943,53      | 1.176,54     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 286006 - 6 NEIDE DAVANSO                        | 0,00           | 12.301,67     | 10.522,09     | 1.779,58     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 286013 - 9 TEREZA OLIVINA LUCINGER              | 0,00           | 14.205,39     | 12.154,98     | 2.050,41     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 286591 - 2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO            | 0,00           | 18.567,69     | 15.885,92     | 2.681,77     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 333302 - 7 IOLANDA HARUMI ARAKI                 | 0,00           | 23.908,43     | 20.486,22     | 3.422,21     |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Julho

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           | 8.602,45     | 7.359,95     | 1.242,50     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 487626 - 1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA                                                                   | 0,00           | 9.884,00     | 8.472,00     | 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           | 18.465,71    | 15.797,20    | 2.668,51     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 577983 - 9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL                                                            | 0,00           | 7.541,46     | 6.449,24     | 1.092,22     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 581157 - 1 MIRIAM FERREIRA                                                                            | 0,00           | 9.884,00     | 8.472,00     | 1.412,00     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 581158 - 9 INAMAR FERREIRA                                                                            | 0,00           | 9.884,00     | 8.472,00     | 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           | 9.904,07     | 8.470,91     | 1.433,16     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 592673 - 4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI                                                           | 0,00           | 9.904,07     | 8.470,91     | 1.433,16     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 606509 - 1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS                                                         | 0,00           | 11.220,80    | 9.599,48     | 1.621,32     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 606800 - 6 MARIA MARQUES DOS SANTOS                                                                   | 0,00           | 7.770,77     | 6.660,66     | 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           | 2.965,20     | 2.965,20     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 638137 - 5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS                                                                | 0,00           | 17.663,20    | 15.108,66    | 2.554,54     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 638138 - 3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS                                                             | 0,00           | 17.663,20    | 15.108,66    | 2.554,54     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 640858 - 3 FLAVIA APARECIDA CAMPOS                                                                    | 0,00           | 5.207,54     | 4.453,34     | 754,20       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 670775 - 1 ANGELA RIBEIRO DA CRUZ                                                                     | 0,00           | 11.654,38    | 9.897,18     | 1.757,20     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 678990 - 1 Antonio Gabriel Reis Cardoso                                                               | 0,00           | 9.337,25     | 9.337,25     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 705898 - 5 VITORIA EDUARDA INACIO DOS SANTOS                                                          | 0,00           | 3.970,91     | 3.400,64     | 570,27       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 721716 - 1 LUIZ PASSARINI                                                                             | 0,00           | 20.425,82    | 17.470,04    | 2.955,78     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 746966 - 7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA                                                                 | 0,00           | 6.073,13     | 5.205,54     | 867,59       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 746967 - 5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA                                                                | 0,00           | 6.073,13     | 5.205,54     | 867,59       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 770582 - 4 WANDERLEY STECCA CESAR                                                                     | 0,00           | 2.777,72     | 2.375,43     | 402,29       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - 803651 - 9 ANNA NICOLLE SODRE PROENÇA                                                                 | 0,00           | 2.400,00     | 2.000,00     | 400,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA              | 0,00           | 473.398,18   | 407.700,49   | 65.697,69    |
| 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           | 790.708,68   | 675.248,26   | 115.460,42   |
| 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           | 255.958,00   | 219.238,00   | 36.720,00    |
| 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           | 5.698,00     | 4.876,00     | 822,00       |
| 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           | 18.200,00    | 15.600,00    | 2.600,00     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 274227 - 6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE             | 0,00           | 3.520,00     | 3.030,00     | 490,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 540563 - 7 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DO MUNICIPIO DE        | 0,00           | 1.260,00     | 1.080,00     | 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           | 1.950,00     | 1.650,00     | 300,00       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1967 - 4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A                                       | 0,00           | 391.844,32   | 308.313,75   | 83.530,57    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1974 - 7 BANCO DO BRASIL SA                                                     | 0,00           | 478.966,57   | 404.093,11   | 74.873,46    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA                                                       | 0,00           | 6.627.254,83 | 5.649.819,28 | 977.435,55   |
| 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   | 9.817.352,64 | 9.767.758,27 | 1.420.103,83 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 18569 - 8 PARANA BANCO S/A                                                      | 0,00           | 49.295,07    | 45.770,73    | 3.524,34     |
| 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           | 6.129.576,38 | 5.236.710,49 | 892.865,89   |
| 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           | 988.206,32   | 847.316,21   | 140.890,11   |
| 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           | 432.978,52   | 371.325,67   | 61.652,85    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 689695 - 2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA                  | 0,00           | 1.253.988,13 | 1.072.873,28 | 181.114,85   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                                      | 237.431,49     | 3.931.398,83 | 3.517.533,76 | 651.296,56   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS                                                                                                      | 237.431,49     | 3.931.398,83 | 3.517.533,76 | 651.296,56   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA                                                   | 0,00           | 1.379.082,80 | 1.171.349,60 | 207.733,20   |

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

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 3

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                      | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | BAIXA      | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON                                | 0,00           | 114.970,78 | 99.270,92  | 15.699,86   |
| 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           | 480.910,85 | 409.759,27 | 71.151,58   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 18982 - 1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE                                                      | 0,00           | 22.251,24  | 19.076,00  | 3.175,24    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES - 20049 - 2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)                                                           | 0,00           | 227.480,40 | 195.306,52 | 32.173,88   |
| 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           | 2.710,96   | 2.323,68   | 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           | 168.906,00 | 144.800,29 | 24.105,71   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - 18132 - 3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA                | 0,00           | 111.823,00 | 94.933,70  | 16.889,30   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 11794 - 3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA                                                                      | 0,00           | 74.569,68  | 65.964,33  | 8.605,35    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA                                                             | 0,00           | 27.885,21  | 23.855,23  | 4.029,98    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 14170 - 4 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO                                                       | 0,00           | 22.966,73  | 15.845,41  | 7.121,32    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 240342 - 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                       | 0,00           | 2.939,39   | 2.515,78   | 423,61      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 250232 - 1 ROSILENE ALVES DA SILVA                                                                        | 0,00           | 5.249,60   | 5.249,60   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 259108 - 1 LEONICE APARECIDA DIAS                                                                         | 0,00           | 3.294,62   | 2.823,96   | 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           | 26.859,46  | 19.992,22  | 6.867,24    |
| 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           | 937,47     | 819,80     | 117,67      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 331928 - 8 LUIS CARLOS BEITUM                                                                             | 0,00           | 2.865,55   | 2.865,55   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 406557 - 3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M                                                                | 0,00           | 4.928,00   | 4.224,00   | 704,00      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 640681 - 5 LUIZ PAULO CIVIDATTI                                                                           | 0,00           | 9.014,29   | 7.704,89   | 1.309,40    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 711286 - 6 LUCIANO EVARISTO DMITRUK                                                                       | 497,39         | 0,00       | 0,00       | 497,39      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 713043 - 1 LEONARDO SPIGAROLLO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                        | 0,00           | 1.260,00   | 1.260,00   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 826644 - 1 CARLOS EDUARDO GOMES DA ROCHA                                                                  | 0,00           | 1.605,13   | 993,68     | 611,45      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00 | OUTROS - 829721 - 5 VINICIUS AUGUSTO MICHELAN TIMIDATE                                                             | 0,00           | 3.705,49   | 3.705,49   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 413278 - 5 GENIVAL VIEIRA                                       | 0,00           | 257,30     | 257,30     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 1074 - 0 MARIA DAS DORES GREGORIO      | 0,00           | 524,06     | 0,00       | 524,06      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 7408 - 0 JOSE CARLOS VOLTARE           | 0,00           | 4.245,77   | 4.245,77   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 7696 - 1 JOSEMARI SAWCZUK DE ARRUDA    | 0,00           | 12.917,82  | 12.917,82  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 9953 - 8 MARILIZA BERNARDI CARAM       | 0,00           | 6.691,01   | 6.691,01   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 12697 - 7 ROSANGELA AURELIA LIBANORI   | 0,00           | 24.766,27  | 24.766,27  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 18478 - 1 ANTONIO CARLOS TRUFINO       | 0,00           | 9.006,54   | 9.006,54   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 18752 - 6 MARTA GOMES DE SOUZA         | 0,00           | 4.219,69   | 4.219,69   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 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 CADASTRAMENTO - 19002 - 1 FABIA REGINA PINHEIRO ORCELI | 0,00           | 6.928,91   | 6.928,91   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 19277 - 5 PAULO ZIFCHAK                | 0,00           | 11.172,98  | 11.172,98  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 19368 - 2 MARIA ROSA RODRIGUES DE      | 0,00           | 2.977,38   | 2.977,38   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 19790 - 4 MARIA OTILIA GARCIA DE GOES  | 0,00           | 2.328,60   | 2.328,60   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 19966 - 4 LAUDELINA LEOCADIO DA        | 0,00           | 10.923,77  | 10.923,77  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 20160 - 0 YUKIMI OHYA E LIMA           | 0,00           | 11.411,42  | 0,00       | 11.411,42   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 20566 - 4 FABIA HELENA MORAIS SOARES   | 0,00           | 14.512,01  | 14.512,01  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 21109 - 5 MARCIO DOS SANTOS            | 0,00           | 7.412,45   | 7.412,45   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 227333 - 1 DEBORA CRISTINA COSTA       | 0,00           | 15.413,20  | 15.413,20  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 227415 - 9 ANADELIS MODESTO CORTES     | 0,00           | 2.829,63   | 2.829,63   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO CADASTRAMENTO - 227799 - 9 JOSE ANTONIO MENOTTI        | 9.320,92       | 0,00       | 9.320,92   | 0,00        |

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Julho

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 - 227928 - 2 IRMA FERNANDES DA SILVA     | 0,00           | 2.107,71  | 2.107,71  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228182 - 1 SUELI DE FATIMA LEMES       | 0,00           | 5.698,88  | 5.698,88  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228403 - 1 NEUZA BRAZ DE LIMA          | 0,00           | 7.634,42  | 7.634,42  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228436 - 7 MARY DE OLIVEIRA BEZERRA    | 0,00           | 4.150,02  | 4.150,02  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228539 - 8 DEBORA CRISTIANI TOLARDO    | 6.071,70       | 3.484,78  | 9.556,48  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228541 - 0 MARIA DO CARMO ALVES        | 0,00           | 2.635,35  | 2.635,35  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228563 - 1 JOSE APARECIDO DOS SANTOS   | 0,00           | 535,47    | 535,47    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228579 - 7 DURCILENE DE SOUZA CACULA   | 0,00           | 4.411,72  | 4.411,72  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228592 - 4 IVONE DE FATIMA GERMINARI   | 0,00           | 6.074,56  | 6.074,56  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228768 - 4 MARIA JOSE SOUZA PIGAANI    | 0,00           | 9.891,62  | 9.891,62  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228837 - 1 LUCIA SOLANGE BUENO         | 0,00           | 4.925,84  | 4.925,84  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228863 - 0 TANIA REGINA ALVES SANCHES  | 0,00           | 11.734,49 | 11.734,49 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228897 - 4 MARIA DE FATIMA MOREIRA     | 0,00           | 6.922,91  | 6.922,91  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228979 - 2 MARCIA MARIA GOUVEIA        | 0,00           | 2.797,38  | 2.797,38  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229029 - 4 EDMA DAS GRACAS ARAUJO      | 0,00           | 14.623,14 | 14.623,14 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229030 - 8 ESTER MOURA LINO DE         | 0,00           | 5.482,50  | 5.482,50  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229054 - 5 VANY DE OLIVEIRA CAPUCHO    | 0,00           | 5.738,44  | 0,00      | 5.738,44    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229067 - 7 OULEVANTINA BENATO CRUZ     | 0,00           | 7.277,92  | 7.277,92  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229085 - 5 MARIA ANGELA SEIXAS         | 0,00           | 12.152,95 | 12.152,95 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229173 - 8 EGLAUCIMARA OLIVEIRA        | 0,00           | 8.746,85  | 8.746,85  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229176 - 2 TANIA MARCIA CARETA         | 0,00           | 9.408,81  | 0,00      | 9.408,81    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229235 - 1 CREUZA APARECIDA CROXATE    | 0,00           | 6.766,33  | 6.766,33  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229341 - 2 MARIA HELENA DA CONCEICAO   | 0,00           | 8.509,23  | 8.509,23  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229384 - 6 MONICA DIEGUEZ PASSOS       | 0,00           | 6.636,35  | 6.636,35  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229390 - 1 NEUSA MARIA GOMES SPOSITO   | 0,00           | 6.492,11  | 6.492,11  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229397 - 8 SUELI DE PAULA ZANIN BUENO  | 0,00           | 3.191,76  | 3.191,76  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229402 - 8 PEDRO RIBEIRO DE MELLO      | 0,00           | 5.464,25  | 5.464,25  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229420 - 6 ADRIANA DE LIMA SILVA       | 0,00           | 3.827,42  | 3.827,42  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229430 - 3 ELIDERCE DE CASSIA          | 0,00           | 9.235,14  | 9.235,14  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229435 - 4 MARGARETE VALENTE           | 0,00           | 3.197,73  | 3.197,73  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229462 - 1 GENI FERNANDES DE MELO      | 0,00           | 4.028,37  | 4.028,37  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229476 - 1 VERA LUCIA CALDEIRAO CUPINI | 0,00           | 10.279,45 | 10.279,45 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229526 - 1 MARIA DE FATIMA CARVALHO    | 0,00           | 13.946,88 | 0,00      | 13.946,88   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229554 - 7 CRISTINA PERIN DE OLIVEIRA  | 0,00           | 6.086,54  | 6.086,54  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229564 - 4 DEIBE BARBOSA DE MORAES     | 13.752,60      | 6.956,28  | 20.708,88 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229590 - 3 NIVAN DE LIMA SANTIAGO      | 0,00           | 7.707,61  | 7.707,61  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229591 - 1 NEIVA REGINA DE MELLO       | 0,00           | 13.636,47 | 13.636,47 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229680 - 2 VIVIANE DE FAVERI PITZ      | 0,00           | 1.481,43  | 1.481,43  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229682 - 9 MARIA DE LOURDES CORDEIRO   | 0,00           | 2.136,51  | 2.136,51  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229725 - 6 ANTONIEL LISBOA DE OLIVEIRA | 0,00           | 9.224,77  | 9.224,77  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229747 - 7 ROSLEI BUENO GONÇALVES      | 0,00           | 8.008,38  | 8.008,38  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229816 - 3 MARGARIDA NAGY              | 6.824,92       | 0,00      | 6.824,92  | 0,00        |

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

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 5

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                        | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA     | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229980 - 1 ILMA OLINTO PEREIRA E S/M   | 0,00           | 2.734,58  | 2.734,58  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230080 - 0 ELIZETE FERNANDES MOYA      | 1.823,82       | 2.005,98  | 0,00      | 3.829,80    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230136 - 9 JOAO CESAR SANCHES          | 0,00           | 1.844,19  | 1.844,19  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230170 - 9 CLAUDIA CRISTINA DIAS NEVES | 0,00           | 4.509,11  | 4.509,11  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230259 - 4 SILVIA MARCONI PAVAN        | 0,00           | 1.397,88  | 1.397,88  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230612 - 3 REJANE AUDIBERT ALICIO      | 0,00           | 8.397,05  | 8.397,05  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230650 - 6 MONICA MOREIRA MORTARI      | 0,00           | 7.727,21  | 7.727,21  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230667 - 1 SANDRA ROSELI GALLO         | 0,00           | 9.608,47  | 9.608,47  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230798 - 7 FRANCISCO CONTE             | 0,00           | 6.864,23  | 0,00      | 6.864,23    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230840 - 1 SHOZO HIRAMA                | 8.542,48       | 8.757,09  | 17.299,57 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231032 - 5 EDINA MARIA MERLIM          | 0,00           | 2.117,05  | 2.117,05  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231042 - 2 JOSLAINE MACEDO DA CUNHA    | 0,00           | 3.792,77  | 0,00      | 3.792,77    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231263 - 8 PATRICIA LUZ PEREIRA DE     | 0,00           | 7.261,15  | 7.261,15  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231264 - 6 GISLAINE APARECIDA DE       | 0,00           | 6.119,74  | 0,00      | 6.119,74    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231273 - 5 ALAYDE CANELLI E SILVA      | 0,00           | 1.927,90  | 1.927,90  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231313 - 8 NILZA MARIA LEITE           | 0,00           | 2.819,80  | 2.819,80  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231337 - 5 VALDELICE MOREIRA DA SILVA  | 0,00           | 6.594,48  | 6.594,48  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231376 - 6 NOELY MARIA MATHIAS         | 0,00           | 5.580,96  | 5.580,96  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231510 - 6 RENATA ANDREA MASSI         | 0,00           | 4.406,51  | 4.406,51  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231613 - 7 MARCIA GALOPPINI FELIX      | 0,00           | 8.458,87  | 8.458,87  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231630 - 7 MARIA CONCEICAO M ALVES     | 0,00           | 3.667,47  | 3.667,47  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231663 - 3 MARTA ANGELICA DA R         | 0,00           | 4.556,76  | 4.556,76  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231679 - 0 NEUSA MADALENA PAULINO      | 0,00           | 7.562,81  | 7.562,81  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231727 - 3 ILZA DE MELO                | 0,00           | 940,92    | 940,92    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231870 - 9 VILMARI MORATORE            | 0,00           | 1.059,71  | 1.059,71  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231873 - 3 LUIZ CARLOS DA SILVA        | 0,00           | 4.899,10  | 4.899,10  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231892 - 0 ALZIRA APARECIDA DA SILVA   | 0,00           | 1.672,49  | 1.672,49  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231977 - 2 NORMA RUTE HOLZ             | 11.208,94      | 5.634,41  | 16.843,35 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 232141 - 6 ANGELINA FEDOCI FERREIRA    | 0,00           | 1.930,54  | 0,00      | 1.930,54    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 232244 - 7 ANGELA DE FATIMA SILVA      | 0,00           | 2.413,51  | 2.413,51  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 232266 - 8 ROSELI APARECIDA XIMENES    | 0,00           | 4.679,66  | 4.679,66  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 233137 - 3 LUCI TITOCE ENDO HIRATA     | 0,00           | 9.021,34  | 0,00      | 9.021,34    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 236738 - 6 GERALDO FERREIRA VIANA      | 0,00           | 3.823,46  | 3.823,46  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 238031 - 5 GERALDO PEREIRA MENDES      | 0,00           | 2.883,71  | 2.883,71  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 238988 - 6 PALMIRIA VALIM OLIVEIRA     | 0,00           | 2.266,56  | 2.266,56  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 240174 - 6 CARLOS PRUDENCIANO          | 0,00           | 3.616,35  | 3.616,35  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 244377 - 5 MARIA APARECIDA LOURENCO    | 0,00           | 3.327,58  | 0,00      | 3.327,58    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 247205 - 8 NEUSA GALDINO DOS SANTOS    | 0,00           | 4.605,66  | 0,00      | 4.605,66    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 247597 - 9 GERALDINO SANTOS DA SILVA   | 0,00           | 1.995,60  | 1.995,60  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 247761 - 1 LAIR SILVEIRA               | 6.529,76       | 3.264,88  | 9.794,64  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249227 - 0 MARCOS ANTONIO PEDRACI      | 0,00           | 5.121,60  | 5.121,60  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249379 - 9 EDMILSON PESSOA DA COSTA    | 0,00           | 2.929,72  | 2.929,72  | 0,00        |

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Julho

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 6

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                        | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA     | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249458 - 2 SONIA MARIA CAPPOCI RIBEIRO | 0,00           | 3.595,76  | 3.595,76  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249523 - 6 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA       | 7.407,58       | 3.686,30  | 11.093,88 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249599 - 6 ANTONIO LUIZ SOKOLOSKI      | 0,00           | 3.968,15  | 3.968,15  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249654 - 2 BRAZ JOSE DA SILVA          | 0,00           | 2.109,75  | 2.109,75  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249656 - 9 GERALDO ANDRADE ALVES       | 0,00           | 4.726,03  | 0,00      | 4.726,03    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249677 - 1 ROBERTO GOMES DE LIMA       | 0,00           | 3.076,63  | 3.076,63  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249702 - 6 ANTONIO FABRI               | 5.554,60       | 2.777,30  | 8.331,90  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249703 - 4 WILLIAN PEREIRA GODOY       | 0,00           | 12.878,78 | 12.878,78 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249735 - 2 APARECIDO RIBEIRO DOS       | 0,00           | 1.571,72  | 1.571,72  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249741 - 7 CARLITO NORBERTO MURARI     | 0,00           | 4.725,48  | 4.725,48  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249764 - 6 MAURICIO BUENO DE SOUZA     | 0,00           | 3.580,38  | 3.580,38  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249768 - 9 PAULO RAMOS                 | 0,00           | 3.159,93  | 3.159,93  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249787 - 5 SHIRLEY LEMES DOS SANTOS    | 0,00           | 7.528,70  | 7.528,70  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249794 - 8 VALDEMOR MORAES             | 0,00           | 3.536,66  | 3.536,66  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249798 - 1 LUIS RODRIGUES DE SOUZA     | 0,00           | 2.776,91  | 2.776,91  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249866 - 9 ENILDO FONTES MEIRA         | 0,00           | 2.807,62  | 2.807,62  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249875 - 8 ANTONIO LIMA                | 0,00           | 3.699,54  | 3.699,54  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249879 - 1 MARLENE DE OLIVEIRA         | 0,00           | 6.679,28  | 6.679,28  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249888 - 0 ANTONIO MARTINS FILHO       | 0,00           | 4.200,83  | 4.200,83  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249931 - 2 ANTONIO DIAS FILHO          | 0,00           | 2.867,77  | 2.867,77  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249947 - 9 EUCLIDES LEITE DA SILVA     | 0,00           | 3.183,88  | 3.183,88  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249951 - 7 LEONOR BARBOSA DOS          | 0,00           | 2.119,16  | 0,00      | 2.119,16    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249966 - 5 JOSE ROSA THOBIAS DA CRUZ   | 0,00           | 4.216,70  | 4.216,70  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249968 - 1 GHETTER DE OLIVEIRA SILVA   | 0,00           | 10.138,67 | 10.138,67 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249973 - 8 EDIO VARGAS                 | 0,00           | 3.928,57  | 3.928,57  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250011 - 6 CELIA REGINA ZAMBALDI       | 0,00           | 9.931,11  | 9.931,11  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250125 - 2 JOAO BOAVENTURA DOS         | 0,00           | 1.695,05  | 1.695,05  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250127 - 9 JOSE MARIA DOS SANTOS       | 0,00           | 1.522,98  | 1.522,98  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250138 - 4 JOSE PAULO FERREIRA         | 0,00           | 3.721,35  | 3.721,35  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250235 - 6 GERALDINA GOMES DA SILVA    | 0,00           | 1.508,44  | 1.508,44  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250270 - 4 ISABEL FRANCISCA MATIAS DE  | 0,00           | 1.642,93  | 1.642,93  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250327 - 1 MARCIA MARIA KERST          | 0,00           | 13.044,79 | 13.044,79 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250391 - 3 CASTORINA PINTO DA SILVA    | 0,00           | 1.731,63  | 1.731,63  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 254034 - 7 MANOEL LINO PEREIRA         | 4.833,70       | 2.492,14  | 7.325,84  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 254475 - 0 LUZIA SOARES DE LIMA        | 0,00           | 4.566,48  | 4.566,48  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 257293 - 1 ELIANA CANDIDO MOREIRA      | 0,00           | 3.035,28  | 3.035,28  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 257493 - 4 MADALENA GONCALVES DOS      | 0,00           | 1.536,72  | 0,00      | 1.536,72    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 258601 - 1 CELSO LUIZ TARASSO          | 0,00           | 3.172,34  | 3.172,34  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 261341 - 7 MARTA HELENA HADDAD         | 0,00           | 13.310,11 | 13.310,11 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 262089 - 8 MARLY PAULA MENDES BUCK     | 0,00           | 1.212,73  | 1.212,73  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 262197 - 5 HILARIO PEREIRA             | 0,00           | 2.048,14  | 2.048,14  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 262639 - 0 EDSON ALVES DA SILVA        | 0,00           | 4.611,08  | 4.611,08  | 0,00        |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Julho

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 7

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                        | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA     | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 267844 - 6 FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS   | 6.457,64       | 3.228,82  | 9.686,45  | 0,01        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 267924 - 8 ROSALINA PISSINATTI DE      | 11.454,58      | 5.757,23  | 17.211,81 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 269397 - 6 APARECIDA DE FATIMA SILVA   | 0,00           | 1.730,90  | 1.730,90  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 273976 - 3 ODARIA BATINI               | 30.336,06      | 15.196,05 | 45.532,11 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 275725 - 7 GLORIA DIAS SILVEIRA        | 0,00           | 8.977,44  | 0,00      | 8.977,44    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 276694 - 9 MARILENE BOTTURA            | 22.945,68      | 23.381,89 | 46.327,57 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282873 - 1 LAERTE MIORIN               | 0,00           | 8.249,99  | 0,00      | 8.249,99    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282888 - 0 MARIA DE JESUS TOMAZ        | 0,00           | 1.292,78  | 1.292,78  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282904 - 5 MARIA CONCEICAO DA SILVA    | 0,00           | 1.229,69  | 1.229,69  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282908 - 8 MARIA DA CONCEICAO          | 0,00           | 2.436,50  | 2.436,50  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282910 - 0 IGNEZ VIDOTTI               | 0,00           | 14.093,16 | 14.093,16 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282920 - 7 ZAQUEU ROSA DE OLIVEIRA     | 0,00           | 2.890,86  | 2.890,86  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282987 - 8 ANTONIA DOS SANTOS SADERI   | 0,00           | 593,87    | 0,00      | 593,87      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282992 - 4 MARIA APARECIDA DOS         | 0,00           | 1.496,31  | 0,00      | 1.496,31    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 282996 - 7 MACIEL BONIFACIO SANT ANA   | 0,00           | 2.516,97  | 2.516,97  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283006 - 0 JOSE DIVINO GONZAGA         | 0,00           | 5.726,48  | 5.726,48  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283026 - 4 NAYR SERRILHO MASTELINI     | 0,00           | 1.057,57  | 1.057,57  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283042 - 6 MARIA MIECHOTECK BARBOSA    | 0,00           | 3.725,54  | 3.725,54  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283091 - 4 ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA    | 0,00           | 2.603,84  | 2.603,84  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283096 - 5 ELIAS RAMOS CORREA          | 0,00           | 4.317,48  | 0,00      | 4.317,48    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283121 - 0 ALZIRA MELO MAZETTO         | 0,00           | 2.599,44  | 2.599,44  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283136 - 8 REGINA CELIA RAPOSO         | 0,00           | 1.359,52  | 1.359,52  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283153 - 8 MARIA CELIA SILVA DOS       | 0,00           | 6.198,76  | 0,00      | 6.198,76    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283173 - 2 ANA ROCHA                   | 0,00           | 2.107,02  | 2.107,02  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283185 - 6 TEREZINHA APARECIDA MENCK   | 0,00           | 5.940,92  | 5.940,92  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283225 - 9 SILVIA RIBEIRO FRANCISCO DA | 6.226,50       | 0,00      | 6.226,50  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283242 - 9 AURORA FERREIRA DOS         | 14.075,66      | 7.065,85  | 21.141,51 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283268 - 2 LEVI RODRIGUES DOS SANTOS   | 0,00           | 2.439,50  | 0,00      | 2.439,50    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283288 - 7 FRANCISCO RAFAEL BUENO      | 0,00           | 1.561,24  | 0,00      | 1.561,24    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283298 - 4 PAULO CESAR MATIAS          | 0,00           | 2.127,31  | 2.127,31  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283309 - 3 MARIA APARECIDA ALVES       | 0,00           | 4.751,20  | 4.751,20  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283428 - 6 VICTORIA TEIXEIRA BIANCONI  | 0,00           | 5.374,17  | 0,00      | 5.374,17    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283500 - 2 MARIA HELENA DA SILVA       | 0,00           | 4.215,32  | 4.215,32  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283517 - 7 JOSIAS GONCALVES DA COSTA   | 6.329,08       | 23.024,78 | 0,00      | 29.353,86   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283563 - 1 LUIZ RODRIGUES OLIVEIRA     | 6.969,60       | 0,00      | 0,00      | 6.969,60    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283576 - 2 MARIA DE FATIMA NUNES       | 0,00           | 2.590,57  | 2.590,57  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283586 - 0 EDWALDE FERREIRA PORTO      | 0,00           | 1.965,98  | 1.965,98  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283592 - 4 APARECIDO FRANCISCO DE      | 0,00           | 1.909,22  | 1.909,22  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283625 - 4 MARILDA COSTA DA SILVA      | 0,00           | 2.196,19  | 2.196,19  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283635 - 1 NILDA MENDES DE MEDEIROS    | 0,00           | 2.924,70  | 2.924,70  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283639 - 4 ADELMIRO ANTONIO SIQUEIRA   | 0,00           | 1.663,16  | 1.663,16  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283660 - 2 LEONICE DIAS DO NASCIMENTO  | 5.625,72       | 0,00      | 5.625,72  | 0,00        |

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

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 8

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                        | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA     | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283697 - 1 MARIA FRANCISCA PIZZI       | 2.640,00       | 9.884,00  | 0,00      | 12.524,00   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283712 - 9 TEREZINHA LEITE DE OLIVEIRA | 0,00           | 3.262,89  | 3.262,89  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283728 - 5 JOSE ARAUJO PEREIRA         | 0,00           | 16.739,29 | 16.739,29 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283731 - 5 IRACEMA DOS SANTOS          | 0,00           | 2.114,21  | 2.114,21  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283837 - 1 VERONICA PEREIRA            | 0,00           | 4.272,00  | 4.272,00  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283880 - 0 IRACY MATEUS DA SILVA       | 0,00           | 5.118,47  | 5.118,47  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283951 - 2 MARIA DIVA BIANCHI GIVEGIER | 0,00           | 2.052,90  | 2.052,90  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283952 - 1 MATILDE CRISPIM             | 0,00           | 1.962,05  | 1.962,05  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283954 - 7 MARIA DE LOURDES CAETANO    | 3.529,80       | 5.462,41  | 8.992,21  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283960 - 1 ROSILAINE CRISTINA ALVES    | 0,00           | 2.794,99  | 2.794,99  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283963 - 6 APARECIDO FILIPUTE          | 3.067,32       | 12.855,79 | 0,00      | 15.923,11   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283996 - 2 MARILENA RITA DOS SANTOS    | 0,00           | 2.886,37  | 2.886,37  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283998 - 9 IVANI MOURA                 | 0,00           | 4.126,44  | 4.126,44  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284072 - 3 LINDINALVA BIAO DE MELO     | 0,00           | 4.982,61  | 4.982,61  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284099 - 5 CLARELUCIA VERGILIO DE      | 0,00           | 2.279,49  | 2.279,49  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284147 - 9 MARIANA REGINA BRUNINI      | 0,00           | 2.304,61  | 2.304,61  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284361 - 7 SOLANGE MARIA RODRIGUES     | 0,00           | 6.627,16  | 6.627,16  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284665 - 9 MAGDA DE CASSIA DA SILVA    | 0,00           | 3.282,34  | 3.282,34  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284716 - 7 ROSANGELA BETRIZ DOS REIS   | 0,00           | 4.315,29  | 4.315,29  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284759 - 1 ROGERIA RAQUEL DE OLIVEIRA  | 0,00           | 3.608,66  | 3.608,66  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284761 - 2 NAIR MARIA DE AVELAR SILVA  | 0,00           | 4.118,16  | 0,00      | 4.118,16    |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284769 - 8 ALIETE BARBOSA DOS SANTOS   | 0,00           | 6.615,19  | 6.615,19  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284770 - 1 MARIA INEZ CRISTOVAO        | 0,00           | 5.415,48  | 5.415,48  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284851 - 1 MARIA NILZA BORGES SOARES   | 0,00           | 3.568,90  | 3.568,90  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284933 - 0 ROBERTO ORASMO              | 0,00           | 12.786,38 | 12.786,38 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284945 - 3 FERNANDA LOPES DA ROSA      | 0,00           | 2.352,04  | 2.352,04  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 285025 - 7 MARIA SIRLENE PITTA MAZIERO | 0,00           | 2.314,03  | 2.314,03  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 285121 - 1 CLEONICE DA SILVA LAPA      | 0,00           | 6.036,75  | 6.036,75  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 322305 - 1 JULIANO GUILHERME DE JESUS  | 0,00           | 2.824,00  | 2.824,00  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 328888 - 9 CREUZA FERNANDES DE         | 0,00           | 1.423,34  | 1.423,34  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 333402 - 3 UILTON JOAO GOUVEA          | 0,00           | 2.588,94  | 0,00      | 2.588,94    |
| 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       | 8.081,44  | 0,00      | 10.302,90   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 467433 - 2 OLINDA PAULA DE OLIVEIRA    | 0,00           | 2.856,63  | 2.856,63  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 485007 - 6 ELISANGELA DIAS DE TOLEDO   | 0,00           | 3.426,22  | 3.426,22  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 501906 - 1 DEONILDA PINHEIRO DA SILVA  | 0,00           | 2.118,97  | 2.118,97  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 507318 - 9 MARIA CASTORINA DA SILVA    | 0,00           | 743,75    | 743,75    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 550539 - 9 MARIANA VILELA RESENDE DE   | 2.221,44       | 8.081,49  | 0,00      | 10.302,93   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 550542 - 9 ELZA BETTONI ROBERTO        | 0,00           | 17.030,29 | 17.030,29 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 553205 - 1 GABRIEL PARISOTTO           | 0,00           | 1.828,32  | 1.828,32  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 569749 - 2 KELLY MARTINS QUASNE        | 0,00           | 1.967,40  | 1.967,40  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 576545 - 5 TEREZA FERREIRA DO CARMO    | 8.093,00       | 12.491,97 | 0,00      | 20.584,97   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 584194 - 1 NAZIR DUTRA MEDEIROS        | 0,00           | 1.574,99  | 1.574,99  | 0,00        |

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

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 9

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                        | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO      | BAIXA          | SALDO ATUAL   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 596754 - 6 VIVIANE CAMPOS              | 0,00           | 1.051,51       | 1.051,51       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 596757 - 1 LEONICE VIEIRA DE OLIVEIRA  | 0,00           | 962,56         | 0,00           | 962,56        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 630477 - 0 MANOEL NOREG MAG            | 0,00           | 1.688,41       | 1.688,41       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 634688 - 0 MARIA DA CONCEICAO MENDES   | 0,00           | 3.315,02       | 0,00           | 3.315,02      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 636584 - 1 MARGARETH RODRIGUES         | 12.271,40      | 18.949,50      | 31.220,90      | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 672266 - 1 MARIA LIDIA MARQUES DOS     | 0,00           | 4.176,99       | 4.176,99       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 675285 - 3 MARIA NEUZA TEIXEIRA        | 0,00           | 2.225,93       | 2.225,93       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 695908 - 3 HILDA DOS ANJOS DA SILVA    | 0,00           | 1.800,64       | 1.800,64       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 698433 - 9 SAMUEL JULLIO ROQUE DE      | 0,00           | 3.147,80       | 0,00           | 3.147,80      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 704077 - 6 MARIA DO ROSARIO ALVES DE   | 6.667,02       | 3.333,51       | 10.000,53      | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 705811 - 0 NICOLLY GERMANO             | 0,00           | 1.016,64       | 0,00           | 1.016,64      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 721713 - 7 NATALIA CASTURINA MACHADO   | 0,00           | 2.597,31       | 2.597,31       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00 | RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 808930 - 2 KAREN MARIA DA SILVA BUCK   | 0,00           | 2.311,25       | 2.311,25       | 0,00          |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                                                                    | 0,00           | 21.343.228,35  | 18.184.591,77  | 3.158.636,58  |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                         | 0,00           | 21.343.228,35  | 18.184.591,77  | 3.158.636,58  |
| 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           | 21.343.228,35  | 18.184.591,77  | 3.158.636,58  |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                            | 0,00           | 33.900.303,20  | 28.906.839,68  | 4.993.463,52  |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                         | 0,00           | 33.900.303,20  | 28.906.839,68  | 4.993.463,52  |
| 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           | 33.900.303,20  | 28.906.839,68  | 4.993.463,52  |
|                                | Despesa Orçamentária                                                                                                 | 377.888,33     | 308.305.269,79 | 307.345.292,10 | 1.337.866,02  |
|                                | Saldo a Pagar do Exercício                                                                                           | 0,00           | 308.305.269,79 | 306.969.049,72 | 1.336.220,07  |
|                                | Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)                                                              | 377.888,33     | 0,00           | 376.242,38     | 1.645,95      |
|                                | Total da Dívida Flutuante                                                                                            | 1.985.829,28   | 395.952.485,1  | 383.637.225,1  | 14.301.089,27 |

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

PERÍODO: JANEIRO A JULHO

DATA EMISSÃO: 03/09/2024

Página: 1

| DESCRIÇÃO                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    |                 |                    |
| INGRESSOS                                              | 477.241.268,55  | 694.666.624,89     |
| RECEITAS DERIVADAS                                     | 284.440.361,21  | 487.899.667,80     |
| Receita Tributária                                     | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                               | 284.440.361,21  | 487.899.667,80     |
| Outras Receitas Derivadas                              | 0,00            | 0,00               |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS                                   | 105.153.691,98  | 64.522.924,16      |
| Receita Patrimonial                                    | 9.079.390,18    | 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                            | 96.074.301,80   | 53.090.221,02      |
| Remuneração das Disponibilidades                       | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS                                         | 87.647.215,36   | 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                        | 87.647.215,36   | 142.244.032,93     |
| DESEMBOLSOS                                            | 383.637.225,16  | 647.697.109,07     |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         | 293.919.739,48  | 492.886.451,80     |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 293.919.739,48  | 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                                         | 89.717.485,68   | 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                                    | 13.425.552,62   | 12.869.542,53      |
| Transferências Financeiras Concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Pagamentos Extraorçamentários                          | 76.291.933,06   | 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    | 93.604.043,39   | 46.969.515,82      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                 |                    |
| INGRESSOS                                              | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                            | 0,00            | 0,00               |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 0,00            | 0,00               |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |                 |                    |
| INGRESSOS                                              | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                   | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                            | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                  | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00            | 0,00               |

|                                                 |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>    |                |                |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 93.604.043,39  | 46.969.515,82  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 104.958.728,61 | 57.989.212,79  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 198.562.772,00 | 104.958.728,61 |

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

PERÍODO: JANEIRO A JULHO

DATA EMISSÃO: 03/09/2024

Página: 2

Notas Explicativas

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/07/2024

Equiplano

Página:1

| Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET ) |    |       |                  |                                             |  | Valor autorizado | Valor atualizado | Líquido empenhado | Saldo atual    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|---------------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 45 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina                                            |    |       |                  |                                             |  | 649.358.000,00   | 696.535.000,00   | 308.305.269,79    | 388.229.730,21 |
| 010 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina                                           |    |       |                  |                                             |  | 649.358.000,00   | 696.535.000,00   | 308.305.269,79    | 388.229.730,21 |
| 09.272.0017.2047 Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social                  |    |       |                  |                                             |  | 533.917.000,00   | 573.917.000,00   | 293.919.739,48    | 279.997.260,52 |
| 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   | 223.027.181,06    | 238.437.818,94 |
| 00010                                                                                                           | EA | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |  | 0,00             | 40.000.000,00    | 37.792.612,57     | 2.207.387,43   |
| 00020                                                                                                           | E  | 00551 | 0551/08/03/00/00 | Compensação entre Regimes Previdenciários   |  | 13.951.000,00    | 13.951.000,00    | 6.029.000,00      | 7.922.000,00   |
| 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    | 27.064.609,30     | 30.935.390,70  |
| 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       | 6.336,55          | 493.663,45     |
| 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                        |    |       |                  |                                             |  |                  |                  |                   |                |
| 00050                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00       |
| 09.845.0000.0008 Concessão e manutenção da Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência               |    |       |                  |                                             |  | 2.000.000,00     | 9.177.000,00     | 6.802.197,00      | 2.374.803,00   |
| 3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                           |    |       |                  |                                             |  |                  |                  |                   |                |
| 00061                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00           |
| 00061                                                                                                           | EA | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |  | 0,00             | 5.177.000,00     | 4.778.998,57      | 398.001,43     |
| 00060                                                                                                           | E  | 00551 | 0551/08/03/00/00 | Compensação entre Regimes Previdenciários   |  | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 822.676,86        | 1.177.323,14   |
| 00060                                                                                                           | EA | 00551 | 0551/08/03/00/00 | Compensação entre Regimes Previdenciários   |  | 0,00             | 2.000.000,00     | 1.200.521,57      | 799.478,43     |
| 28.846.0000.0009 Pagamento de encargos especiais - Precatórios, indenizações, restituições, Taxa                |    |       |                  |                                             |  | 13.153.000,00    | 13.153.000,00    | 7.583.333,31      | 5.569.666,69   |
| 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    | 7.583.333,31      | 5.416.666,69   |
| 3.3.91.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                     |    |       |                  |                                             |  |                  |                  |                   |                |
| 00110                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00       |
| 99.997.9999.7001 Reserva do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundo Previdenciário                  |    |       |                  |                                             |  | 100.288.000,00   | 100.288.000,00   | 0,00              | 100.288.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                         |    |       |                  |                                             |  |                  |                  |                   |                |
| 00120                                                                                                           | E  | 00040 | 0040/08/03/00/00 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |  | 100.288.000,00   | 100.288.000,00   | 0,00              | 100.288.000,00 |
| Total Geral                                                                                                     |    |       |                  |                                             |  | 649.358.000,00   | 696.535.000,00   | 308.305.269,79    | 388.229.730,21 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/07/2024

Equiplano

Página:2

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

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 31/07/2024

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 - Julho (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      | 43.920.682,59                               | 43.920.682,59   | 43.920.682,59  | 43.920.682,59   | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Sub total:    | 43.920.682,59                               | 43.920.682,59   | 43.920.682,59  | 43.920.682,59   |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| 5             | Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001115-0 |                 |                |                 |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| Movimento     | 0,00                                        | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Aplicado      | 5.383.576,83                                | 5.383.576,83    | 5.383.576,83   | 5.383.576,83    | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Sub total:    | 5.383.576,83                                | 5.383.576,83    | 5.383.576,83   | 5.383.576,83    |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| 6             | Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001116-8 |                 |                |                 |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| Movimento     | 0,00                                        | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 33.366,36                                  | 33.366,36                                |
| Aplicado      | 12.963.223,25                               | 12.963.223,25   | 12.996.589,61  | 12.963.223,25   | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 33.366,36                                |
| Sub total:    | 12.963.223,25                               | 12.963.223,25   | 12.996.589,61  | 12.963.223,25   |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| 7             | Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001113-3 |                 |                |                 |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| Movimento     | 430,61                                      | 44.031,77       | 0,00           | 44.031,77       | 0,00      | 43.601,16                                    | 0,00                                       | 44.031,77                                  | 0,00                                     |
| Aplicado      | 30.806.798,08                               | 30.806.798,08   | 30.809.298,08  | 30.806.798,08   | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 2.500,00                                 |
| Sub total:    | 30.807.228,69                               | 30.850.829,85   | 30.809.298,08  | 30.850.829,85   |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| 8             | Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9     |                 |                |                 |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| Movimento     | 56,80                                       | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00                                         | 56,80                                      | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Aplicado      | 54.303.505,70                               | 54.303.505,70   | 54.303.505,70  | 54.303.505,70   | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Sub total:    | 54.303.562,50                               | 54.303.505,70   | 54.303.505,70  | 54.303.505,70   |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| 9             | Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2      |                 |                |                 |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| Movimento     | 10,00                                       | 10,00           | 10,00          | 10,00           | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Aplicado      | 51.184.488,14                               | 51.184.488,14   | 51.184.488,14  | 51.184.488,14   | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| Sub total:    | 51.184.498,14                               | 51.184.498,14   | 51.184.498,14  | 51.184.498,14   |           |                                              |                                            |                                            |                                          |
| TOTAL GERAL:  | 198.562.772,00                              | 198.606.316,36  | 198.598.150,95 | 198.606.316,36  |           |                                              |                                            |                                            |                                          |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

| Conta contábil                                                        |                                                                                         |                          |                    | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Conta bancária: 1                                                     | FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA                                                         | Banco: 104 Agência: 2731 | Conta: 60071111-9  | 43.478.968,61  | 14.893.255,00       | 14.451.541,02       | 481.162.528,03     | 462.474.296,17     | 43.920.682,59 |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |                                                                                         |                          |                    | 43.478.968,61  | 14.893.255,00       | 14.451.541,02       | 481.162.528,03     | 462.474.296,17     | 43.920.682,59 |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |                          |                    | 0,00           | 9.575.770,51        | 9.575.770,51        | 286.454.343,21     | 286.454.343,21     | 0,00          |
| 1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00                                        | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                        |                          |                    | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 145.911.731,72     | 171.144.182,45     | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00                                        | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL                                         |                          |                    | 43.478.968,61  | 5.317.484,49        | 4.875.770,51        | 48.796.453,10      | 4.875.770,51       | 43.920.682,59 |
| Conta bancária: 5                                                     | CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO                                                        | Banco: 104 Agência: 2731 | Conta: 600001115-0 | 5.204.036,45   | 7.703.980,85        | 7.524.440,47        | 49.309.747,01      | 47.344.982,85      | 5.383.576,83  |
| Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários   |                                                                                         |                          |                    | 5.204.036,45   | 7.703.980,85        | 7.524.440,47        | 49.309.747,01      | 47.344.982,85      | 5.383.576,83  |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |                          |                    | 0,00           | 4.367.343,28        | 4.367.343,28        | 28.111.828,60      | 28.111.828,60      | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00                                        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |                          |                    | 5.204.036,45   | 3.336.637,57        | 3.157.097,19        | 21.197.918,41      | 19.233.154,25      | 5.383.576,83  |
| Conta bancária: 6                                                     | CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES                                                       | Banco: 104 Agência: 2731 | Conta: 600001116-8 | 13.724.250,70  | 39.341.968,30       | 40.102.995,75       | 252.075.919,54     | 240.720.637,24     | 12.963.223,25 |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário          |                                                                                         |                          |                    | 13.724.250,70  | 39.341.968,30       | 40.102.995,75       | 252.075.919,54     | 240.720.637,24     | 12.963.223,25 |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |                          |                    | 0,00           | 26.467.626,18       | 26.467.626,18       | 164.214.248,80     | 164.214.567,75     | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00                                        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |                          |                    | 13.724.250,70  | 12.874.342,12       | 13.635.369,57       | 87.861.670,74      | 76.506.069,49      | 12.963.223,25 |
| Conta bancária: 7                                                     | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC                                        | Banco: 104 Agência: 2731 | Conta: 600001113-3 | 30.675.057,16  | 288.842.686,58      | 288.710.515,05      | 1.721.313.781,01   | 1.733.393.090,64   | 30.807.228,69 |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |                                                                                         |                          |                    | 30.675.057,16  | 288.842.686,58      | 288.710.515,05      | 1.721.313.781,01   | 1.733.393.090,64   | 30.807.228,69 |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |                          |                    | 27.882,76      | 165.994.151,18      | 166.021.603,33      | 1.004.173.551,84   | 1.004.225.555,90   | 430,61        |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00                                        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |                          |                    | 25.770.595,01  | 122.848.535,40      | 122.688.264,77      | 717.140.229,17     | 729.141.241,43     | 25.930.865,64 |
| 1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00                                        | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO               |                          |                    | 4.876.579,39   | 0,00                | 646,95              | 0,00               | 26.293,31          | 4.875.932,44  |
| Conta bancária: 8                                                     | FUNDO P S S M LON                                                                       | Banco: 1 Agência: 2755-3 | Conta: 38747-9     | 29.328.903,77  | 99.074.785,57       | 74.100.126,84       | 209.102.557,86     | 158.953.707,88     | 54.303.562,50 |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |                                                                                         |                          |                    | 29.328.903,77  | 99.074.785,57       | 74.100.126,84       | 209.102.557,86     | 158.953.707,88     | 54.303.562,50 |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |                          |                    | 991,80         | 49.399.595,92       | 49.400.530,92       | 104.332.205,71     | 104.332.148,91     | 56,80         |
| 1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00                                        | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                        |                          |                    | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 24.862.600,39      | 24.862.600,39      | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00                                        | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL                                         |                          |                    | 24.862.600,39  | 24.962.629,15       | 0,00                | 49.825.229,54      | 0,00               | 49.825.229,54 |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00                                        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |                          |                    | 4.465.311,58   | 24.712.560,50       | 24.699.595,92       | 30.082.522,22      | 29.758.958,58      | 4.478.276,16  |
| Conta bancária: 9                                                     | Fundo Previdência Matriz - Itau                                                         | Banco: 341 Agência: 109  | Conta: 98642-2     | 70.591.558,38  | 101.375.943,03      | 120.783.003,27      | 532.038.811,91     | 508.512.587,19     | 51.184.498,14 |
| Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |                                                                                         |                          |                    | 70.591.558,38  | 100.657.836,58      | 120.064.896,82      | 527.691.482,72     | 504.165.258,00     | 51.184.498,14 |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |                          |                    | 10,00          | 74.802.134,18       | 74.802.134,18       | 381.549.689,73     | 381.549.689,73     | 10,00         |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00                                        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO      |                          |                    | 65.482.021,75  | 21.301.556,63       | 45.262.762,64       | 136.478.120,59     | 122.615.568,27     | 41.520.815,74 |
| 1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00                                        | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO |                          |                    | 5.109.526,63   | 4.554.145,77        | 0,00                | 9.663.672,40       | 0,00               | 9.663.672,40  |
| Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários   |                                                                                         |                          |                    | 0,00           | 718.106,45          | 718.106,45          | 4.347.329,19       | 4.347.329,19       | 0,00          |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |                          |                    | 0,00           | 718.106,45          | 718.106,45          | 4.347.329,19       | 4.347.329,19       | 0,00          |
| Subtotal por conta contábil                                           |                                                                                         |                          |                    |                |                     |                     |                    |                    |               |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         |                          |                    | 28.884,56      | 331.324.727,70      | 331.353.114,85      | 1.973.183.197,08   | 1.973.235.463,29   | 497,41        |
| 1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00                                        | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                        |                          |                    | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 170.774.332,11     | 196.006.782,84     | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00                                        | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL                                         |                          |                    | 68.341.569,00  | 30.280.113,64       | 4.875.770,51        | 98.621.682,64      | 4.875.770,51       | 93.745.912,13 |
| 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 |                          |                    | 114.646.215,49 | 185.073.632,22      | 209.443.090,09      | 992.760.461,13     | 977.254.992,02     | 90.276.757,62 |
| 1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00                                        | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO               |                          |                    | 4.876.579,39   | 0,00                | 646,95              | 0,00               | 26.293,31          | 4.875.932,44  |
| 1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00                                        | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO |                          |                    | 5.109.526,63   | 4.554.145,77        | 0,00                | 9.663.672,40       | 0,00               | 9.663.672,40  |
| Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 55351                 |                                                                                         |                          |                    |                |                     |                     |                    |                    |               |
| 03/09/2024 14:55:15                                                   |                                                                                         |                          |                    |                |                     |                     |                    |                    |               |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual    |
|----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Total geral    | 193.002.775,07 | 551.232.619,33      | 545.672.622,40      | 3.245.003.345,36   | 3.151.399.301,97   | 198.562.772,00 |

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

| Natureza da despesa |                                                                          | Vlr. Autorizado | Vlr. Atualizado | Vlr. Empenhado no período | Vlr. Empenhado até o período | Vlr. Liquidado no período | Vlr. Liquidado até o período | Vlr. Pago no período | Vlr. Pago até o período |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 3.0.00.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                                                       | 549.070.000,00  | 596.247.000,00  | 44.906.574,82             | 308.305.269,79               | 44.719.838,02             | 307.515.819,81               | 44.257.761,14        | 306.969.049,72          |
| 3.1.00.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               | 534.066.000,00  | 574.066.000,00  | 43.089.734,60             | 293.919.739,48               | 43.089.734,60             | 293.919.739,48               | 43.089.734,60        | 293.919.739,48          |
| 3.1.90.00.00.00     | APLICAÇÕES DIRETAS                                                       | 534.066.000,00  | 574.066.000,00  | 43.089.734,60             | 293.919.739,48               | 43.089.734,60             | 293.919.739,48               | 43.089.734,60        | 293.919.739,48          |
| 3.1.90.01.00.00     | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES      | 475.416.000,00  | 515.416.000,00  | 39.119.394,66             | 266.848.793,63               | 39.119.394,66             | 266.848.793,63               | 39.119.394,66        | 266.848.793,63          |
| 3.1.90.01.01.00     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                | 0,00            | 0,00            | 39.119.394,66             | 266.848.793,63               | 39.119.394,66             | 266.848.793,63               | 39.119.394,66        | 266.848.793,63          |
| 3.1.90.01.01.01     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo                              | 0,00            | 0,00            | 37.874.944,50             | 258.558.817,59               | 37.874.944,50             | 258.558.817,59               | 37.874.944,50        | 258.558.817,59          |
| 3.1.90.01.01.02     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo                            | 0,00            | 0,00            | 1.244.450,16              | 8.289.976,04                 | 1.244.450,16              | 8.289.976,04                 | 1.244.450,16         | 8.289.976,04            |
| 3.1.90.03.00.00     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                             | 58.000.000,00   | 58.000.000,00   | 3.966.868,94              | 27.064.609,30                | 3.966.868,94              | 27.064.609,30                | 3.966.868,94         | 27.064.609,30           |
| 3.1.90.03.01.00     | PENSÕES - CIVIS                                                          | 0,00            | 0,00            | 3.966.868,94              | 27.064.609,30                | 3.966.868,94              | 27.064.609,30                | 3.966.868,94         | 27.064.609,30           |
| 3.1.90.03.01.01     | PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo                                        | 0,00            | 0,00            | 3.856.923,49              | 26.337.406,05                | 3.856.923,49              | 26.337.406,05                | 3.856.923,49         | 26.337.406,05           |
| 3.1.90.03.01.02     | PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo                                      | 0,00            | 0,00            | 109.945,45                | 727.203,25                   | 109.945,45                | 727.203,25                   | 109.945,45           | 727.203,25              |
| 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      | 3.471,00                  | 6.336,55                     | 3.471,00                  | 6.336,55                     | 3.471,00             | 6.336,55                |
| 3.1.90.92.01.00     | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES      | 0,00            | 0,00            | 3.471,00                  | 6.336,55                     | 3.471,00                  | 6.336,55                     | 3.471,00             | 6.336,55                |
| 3.1.90.92.01.02     | APOSENTADORIA RETROATIVA - JUDICIAL                                      | 0,00            | 0,00            | 3.471,00                  | 3.471,00                     | 3.471,00                  | 3.471,00                     | 3.471,00             | 3.471,00                |
| 3.1.90.92.01.04     | PENSÃO RETROATIVA - JUDICIAL                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 2.865,55                     | 0,00                      | 2.865,55                     | 0,00                 | 2.865,55                |
| 3.3.00.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 15.004.000,00   | 22.181.000,00   | 1.816.840,22              | 14.385.530,31                | 1.630.103,42              | 13.596.080,33                | 1.168.026,54         | 13.049.310,24           |
| 3.3.90.00.00.00     | APLICAÇÕES DIRETAS                                                       | 2.003.000,00    | 9.180.000,00    | 733.506,89                | 6.802.197,00                 | 546.770,09                | 6.012.747,02                 | 84.693,21            | 5.465.976,93            |
| 3.3.90.08.00.00     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                 | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 3.3.90.47.00.00     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 3.3.90.86.00.00     | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                    | 2.000.000,00    | 9.177.000,00    | 733.506,89                | 6.802.197,00                 | 546.770,09                | 6.012.747,02                 | 84.693,21            | 5.465.976,93            |
| 3.3.90.86.01.00     | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS                             | 0,00            | 0,00            | 515.953,75                | 6.479.841,08                 | 544.056,91                | 5.907.944,24                 | 81.980,03            | 5.363.887,33            |
| 3.3.90.86.02.00     | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS                             | 0,00            | 0,00            | 217.553,14                | 322.355,92                   | 2.713,18                  | 104.802,78                   | 2.713,18             | 102.089,60              |
| 3.3.90.93.00.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 3.3.91.00.00.00     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | 13.001.000,00   | 13.001.000,00   | 1.083.333,33              | 7.583.333,31                 | 1.083.333,33              | 7.583.333,31                 | 1.083.333,33         | 7.583.333,31            |
| 3.3.91.39.00.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 13.000.000,00   | 13.000.000,00   | 1.083.333,33              | 7.583.333,31                 | 1.083.333,33              | 7.583.333,31                 | 1.083.333,33         | 7.583.333,31            |
| 3.3.91.39.99.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA                            | 0,00            | 0,00            | 1.083.333,33              | 7.583.333,31                 | 1.083.333,33              | 7.583.333,31                 | 1.083.333,33         | 7.583.333,31            |
| 3.3.91.39.99.01     | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR - RPPS                        | 0,00            | 0,00            | 1.083.333,33              | 7.583.333,31                 | 1.083.333,33              | 7.583.333,31                 | 1.083.333,33         | 7.583.333,31            |
| 3.3.91.93.00.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 9.0.00.00.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 100.288.000,00  | 100.288.000,00  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 9.9.00.00.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 100.288.000,00  | 100.288.000,00  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 9.9.99.00.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 100.288.000,00  | 100.288.000,00  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 9.9.99.99.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 100.288.000,00  | 100.288.000,00  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    |
| TOTAL GERAL:        |                                                                          | 649.358.000,00  | 696.535.000,00  | 44.906.574,82             | 308.305.269,79               | 44.719.838,02             | 307.515.819,81               | 44.257.761,14        | 306.969.049,72          |

Critérios de seleção

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

## Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Página:1

03/09/2024 14:56:22

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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                          |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | 15.502.000,00  | 15.502.000,00   | 1.210.246,09               | 8.777.298,14                  |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | 15.502.000,00  | 15.502.000,00   | 1.210.246,09               | 8.777.298,14                  |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                                    | 15.501.000,00  | 15.501.000,00   | 1.210.246,09               | 8.777.298,14                  |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | 15.500.000,00  | 15.500.000,00   | 1.210.246,09               | 8.777.298,14                  |
| 1.9.9.9.03.0.2.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E  | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS                                                                                                             | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS                                                       | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                           | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00 - RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL                                                                                                    | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA                                                                                      | 488.281.000,00 | 488.281.000,00  | 36.212.807,06              | 304.093.534,82                |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA                                                                                           | 387.814.000,00 | 387.814.000,00  | 28.244.669,83              | 216.622.522,42                |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA                                                                                   | 387.814.000,00 | 387.814.000,00  | 28.244.669,83              | 216.622.522,42                |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                                             | 387.814.000,00 | 387.814.000,00  | 28.244.669,83              | 216.622.522,42                |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                                                                      | 297.130.000,00 | 297.130.000,00  | 21.309.687,86              | 144.540.984,76                |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                                | 297.130.000,00 | 297.130.000,00  | 21.309.687,86              | 144.540.984,76                |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                    | 297.122.000,00 | 297.122.000,00  | 21.309.687,86              | 144.537.678,36                |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                                | 297.122.000,00 | 297.122.000,00  | 21.309.687,86              | 144.537.678,36                |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                                        | 3.876.000,00   | 3.876.000,00    | 544.890,87                 | 1.893.988,91                  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                                    | 226.482.000,00 | 226.482.000,00  | 15.910.739,40              | 108.767.284,42                |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                                                               | 1.766.000,00   | 1.766.000,00    | 0,00                       | 623.310,45                    |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                                            | 62.566.000,00  | 62.566.000,00   | 4.686.844,97               | 32.139.005,21                 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                                          | 1.181.000,00   | 1.181.000,00    | 57.473,48                  | 326.550,07                    |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                                                               | 920.000,00     | 920.000,00      | 81.198,55                  | 604.881,80                    |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                                                                 | 272.000,00     | 272.000,00      | 25.167,30                  | 162.484,48                    |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                                                               | 59.000,00      | 59.000,00       | 3.373,29                   | 20.173,02                     |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                                                               | 8.000,00       | 8.000,00        | 0,00                       | 3.306,40                      |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                                                                 | 8.000,00       | 8.000,00        | 0,00                       | 3.306,40                      |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS                                   | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS                               | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 3.296,23                      |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS                                                          | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS                                       | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS                                     | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 10,17                         |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS                                                          | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS                                                            | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MULTAS E JUROS                                                          | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                       | 0,00                          |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                                                                                       | 90.684.000,00  | 90.684.000,00   | 6.934.981,97               | 72.081.537,66                 |

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2024

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:3

| Conta de receita                                                                                                                                       | Vir. Previsto  | Vir. Atualizado | Vir. Arrecadado no período | Vir. Arrecadado até o período |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS                                                              | 90.684.000,00  | 90.684.000,00   | 6.934.981,97               | 72.081.537,66                 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL                                                  | 90.684.000,00  | 90.684.000,00   | 6.934.981,97               | 72.081.537,66                 |
| 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS                                                          | 90.684.000,00  | 90.684.000,00   | 6.934.981,97               | 72.081.537,66                 |
| 7.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                       | 179.000,00     | 179.000,00      | 35.007,23                  | 174.008,74                    |
| 7.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                                            | 179.000,00     | 179.000,00      | 35.007,23                  | 174.008,74                    |
| 7.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                                            | 179.000,00     | 179.000,00      | 35.007,23                  | 174.008,74                    |
| 7.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                                                            | 179.000,00     | 179.000,00      | 35.007,23                  | 174.008,74                    |
| 7.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                                                                                  | 179.000,00     | 179.000,00      | 35.007,23                  | 174.008,74                    |
| 7.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                                                                                      | 179.000,00     | 179.000,00      | 35.007,23                  | 174.008,74                    |
| 7.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA                                                                                          | 179.000,00     | 179.000,00      | 35.007,23                  | 174.008,74                    |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA                                                                             | 100.288.000,00 | 100.288.000,00  | 7.933.130,00               | 87.297.003,66                 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                                 | 100.288.000,00 | 100.288.000,00  | 7.933.130,00               | 87.297.003,66                 |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                 | 100.288.000,00 | 100.288.000,00  | 7.933.130,00               | 87.297.003,66                 |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL   | 100.288.000,00 | 100.288.000,00  | 7.933.130,00               | 87.297.003,66                 |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - | 100.288.000,00 | 100.288.000,00  | 7.933.130,00               | 87.297.003,66                 |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA                                                  | 1.453.000,00   | 1.453.000,00    | 0,00                       | 727.560,00                    |
| 7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PML                                                     | 82.685.000,00  | 82.685.000,00   | 6.466.260,00               | 77.028.913,66                 |
| 7.9.9.9.01.0.1.03.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - ACESF - PRINCIPAL                                            | 413.000,00     | 413.000,00      | 155.570,00                 | 361.430,00                    |
| 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               | 8.804.040,00                  |
| 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                  | 227.010,00                    |
| 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                  | 105.280,00                    |
| 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                     | 6.580,00                      |
| 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                   | 36.190,00                     |
| TOTAL GERAL:                                                                                                                                           | 649.358.000,00 | 649.358.000,00  | 50.578.785,52              | 389.594.053,19                |

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 6670 /2024**

#### **Assunto: Relatórios Financeiros e Contábeis de Julho 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 julho de 2024 para apreciação, contemplando:

- Balancete do Diário Contábil - Documento sei nº 13743884
- Balancete Financeiro por Fonte de Recursos - Documento sei nº 13743892
- Balanço Patrimonial - Documento sei nº 13743903
- Balanço Financeiro - Documento sei nº 13743919
- Balanço Orçamentário - Documento sei nº 13743936
- Demonstração das Variações Patrimoniais - Documento sei nº 13743955
- Demonstrativo da Dívida Flutuante - Documento sei nº 13743981
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - Documento sei nº 13743991
- Saldo das Contas de Despesa - Documento sei nº 13744008
- Conciliação Bancária - Documento sei nº 13744043
- Demonstrativo das Contas Bancárias - Documento sei nº 13744066
- Consolidação das Entidades por Natureza de Despesa - Documento sei nº 13744082
- Consolidação das Entidades por Receita - Documento sei nº 13744094

Londrina, 03 de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Rosevelte Pires, Técnico(a) de Gestão Pública - Assistência Técnica de Gestão**, em 03/09/2024, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Allyson Cordon de Oliveira Theodoro, Contador(a)**, em 03/09/2024, às 18:05, 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 04/09/2024, às 11:01, 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 04/09/2024, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **13744098** e o código CRC **335830F5**.

---

**Referência:** Processo nº 43.003651/2024-31

SEI nº 13744098