

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página: 1

Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 5537 b 13/05/2025 16:14:01

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página: 2

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.026.956,39	D	0,00	0,00	1.026.956,39 D
1.2.1.2.1.98.03.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONCESSÕES DE DIREITOS DE USO E DE EXPLORAÇÃO DE BENS	1.026.956,39	D	0,00	0,00	1.026.956,39 D
1.2.1.2.1.98.03.01.00.00.00.00	3802 ALUGUÉIS	1.026.956,39	D	0,00	0,00	1.026.956,39 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.259.900,00	D	0,00	0,00	9.259.900,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	9.259.900,00	D	0,00	0,00	9.259.900,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.259.900,00	D	0,00	0,00	9.259.900,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.259.900,00	D	0,00	0,00	9.259.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	5626 TERRENO	9.259.900,00	D	0,00	0,00	9.259.900,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	19.653.746,14	D	0,00	68.689,97	19.585.056,17 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	815 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.405,72	D	0,00	0,00	8.405,72 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	20.607.000,00	D	0,00	0,00	20.607.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.607.000,00	D	0,00	0,00	20.607.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	20.607.000,00	D	0,00	0,00	20.607.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	842 EDIFÍCIOS	20.607.000,00	D	0,00	0,00	20.607.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(961.659,58)	C	0,00	68.689,97	(1.030.349,55) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(961.659,58)	C	0,00	68.689,97	(1.030.349,55) C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(961.659,58)	C	0,00	68.689,97	(1.030.349,55) C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	887 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(961.659,58)	C	0,00	68.689,97	(1.030.349,55) C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(6.833.698.581,37)	C	1.075.302.909,36	1.274.355.333,80	(7.032.751.005,81) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(22.172.058,31)	C	64.034.618,28	69.184.429,84	(27.321.869,87) C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(7.326.934,71)	C	48.060.788,61	52.065.854,33	(11.332.000,43) C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(7.326.934,71)	C	48.060.788,61	52.065.854,33	(11.332.000,43) C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(7.326.934,71)	C	48.060.788,61	52.065.854,33	(11.332.000,43) C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	935 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(7.326.934,71)	C	48.060.788,61	52.065.854,33	(11.332.000,43) C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.223.133,64)	C	2.446.267,28	2.446.267,28	(1.223.133,64) C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.223.133,64)	C	2.446.267,28	2.446.267,28	(1.223.133,64) C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.223.133,64)	C	2.446.267,28	2.446.267,28	(1.223.133,64) C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.223.133,64)	C	2.446.267,28	2.446.267,28	(1.223.133,64) C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	7808 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(1.223.133,64)	C	2.446.267,28	2.446.267,28	(1.223.133,64) C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(13.621.989,96)	C	13.527.562,39	14.672.308,23	(14.766.735,80) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(13.053.679,04)	C	12.959.045,58	14.158.935,69	(14.253.569,15) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(4.767.925,34)	C	4.673.291,88	4.744.527,62	(4.839.161,08) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(4.767.925,34)	C	4.673.291,88	4.744.527,62	(4.839.161,08) C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	3528 PENSÃO ALIMENTÍCIA	(95.662,46)	C	101.582,66	105.888,33	(99.968,13) C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	1258 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(234.340,43)	C	234.340,43	239.566,01	(239.566,01) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página: 3

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1260	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.903.915,00)	C	3.903.915,00	3.941.151,11	(3.941.151,11) C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00		OUTROS CONSIGNATARIOS	(534.007,45)	C	433.453,79	457.922,17	(558.475,83) C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(534.007,45)	C	433.453,79	457.922,17	(558.475,83) C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	3520	ASSOCIAÇÕES	(352.674,82)	C	352.674,82	353.240,41	(353.240,41) C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	3522	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(18.237,80)	C	18.237,80	18.432,30	(18.432,30) C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	3524	OUTROS	(39.475,44)	C	38.978,05	76.068,52	(76.565,91) C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	11107	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO	(4.704,75)	C	4.704,75	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	11108	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO	(118.914,64)	C	18.858,37	10.180,94	(110.237,21) C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(3.098.537,79)	C	3.098.537,79	3.553.922,87	(3.553.922,87) C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	(3.098.537,79)	C	3.098.537,79	3.553.922,87	(3.553.922,87) C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	7845	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(3.098.537,79)	C	3.098.537,79	3.553.922,87	(3.553.922,87) C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(5.187.215,91)	C	5.187.215,91	5.860.485,20	(5.860.485,20) C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	(5.187.215,91)	C	5.187.215,91	5.860.485,20	(5.860.485,20) C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	7856	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(5.187.215,91)	C	5.187.215,91	5.860.485,20	(5.860.485,20) C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(568.310,92)	C	568.516,81	513.372,54	(513.166,65) C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(568.310,92)	C	568.516,81	513.372,54	(513.166,65) C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00		CONSÓRCIOS A PAGAR	(568.310,92)	C	568.516,81	513.372,54	(513.166,65) C
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	1313	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	(568.310,92)	C	568.516,81	513.372,54	(513.166,65) C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(6.736.043.165,28)	C	1.011.268.291,08	1.205.170.903,96	(6.929.945.778,16) C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(53.575.889,73)	C	0,00	355.593,55	(53.931.483,28) C
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(53.575.889,73)	C	0,00	355.593,55	(53.931.483,28) C
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(53.575.889,73)	C	0,00	355.593,55	(53.931.483,28) C
2.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	(53.575.889,73)	C	0,00	355.593,55	(53.931.483,28) 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	(36.507.528,61)	C	0,00	0,00	(36.507.528,61) 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	(17.068.361,12)	C	0,00	355.593,55	(17.423.954,67) C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(6.682.467.275,55)	C	1.011.268.291,08	1.204.815.310,41	(6.876.014.294,88) C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(6.682.467.275,55)	C	1.011.268.291,08	1.204.815.310,41	(6.876.014.294,88) C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(6.682.467.275,55)	C	1.011.268.291,08	1.204.815.310,41	(6.876.014.294,88) C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	(5.076.201.861,53)	C	102.212.440,34	753.004.610,59	(5.726.994.031,78) C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	1583	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(5.734.908.354,07)	C	0,00	753.004.610,59	(6.487.912.964,66) C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	1585	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	395.746.228,35	D	57.273.720,96	0,00	453.019.949,31 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	1586	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.391.806,88	D	3.017.264,44	0,00	23.409.071,32 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	1587	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	242.568.457,31	D	41.921.454,94	0,00	284.489.912,25 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	(1.606.265.414,02)	C	909.055.850,74	451.810.699,82	(1.149.020.263,10) C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	1590	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(4.878.987.944,50)	C	0,00	91.528.760,57	(4.970.516.705,07) C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	11111	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.234.092.879,17	D	909.055.850,74	0,00	2.143.148.729,91 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	1592	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.620.472.257,52	D	0,00	234.005.727,30	1.386.466.530,22 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	1593	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	418.157.393,79	D	0,00	126.276.211,95	291.881.181,84 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página: 4

Contábil		Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(75.483.357,78)	C	0,00	0,00	(75.483.357,78)	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(75.483.357,78)	C	0,00	0,00	(75.483.357,78)	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(75.483.357,78)	C	0,00	0,00	(75.483.357,78)	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.968.154.213,13	D	0,00	0,00	3.968.154.213,13	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	1864 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.968.185.588,09	D	0,00	0,00	3.968.185.588,09	D
2.3.7.1.1.04.00.00.00.00.00	1866 SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(31.374,96)	C	0,00	0,00	(31.374,96)	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(4.667.240.533,56)	C	0,00	0,00	(4.667.240.533,56)	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	1869 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.667.240.533,56)	C	0,00	0,00	(4.667.240.533,56)	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.465.476,83	D	0,00	0,00	25.465.476,83	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	1874 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.465.476,83	D	0,00	0,00	25.465.476,83	D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	598.137.485,82	D	0,00	0,00	598.137.485,82	D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	1884 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	598.137.485,82	D	0,00	0,00	598.137.485,82	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.502.100,20	D	2.602.198.739,84	6.119,70	2.700.694.720,34	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.253.151,11	D	52.065.854,33	6.119,70	147.312.885,74	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	86.632.879,50	D	47.356.820,29	0,00	133.989.699,79	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	86.632.879,50	D	47.356.820,29	0,00	133.989.699,79	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	86.632.879,50	D	47.356.820,29	0,00	133.989.699,79	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	79.969.042,61	D	43.713.987,96	0,00	123.683.030,57	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	5928 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	77.418.626,79	D	42.332.289,13	0,00	119.750.915,92	D
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	5929 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	2.550.415,82	D	1.381.698,83	0,00	3.932.114,65	D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	5938 OUTRAS APOSENTADORIAS	6.663.836,89	D	3.642.832,33	0,00	10.306.669,22	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	8.620.271,61	D	4.709.034,04	6.119,70	13.323.185,95	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	8.620.271,61	D	4.709.034,04	6.119,70	13.323.185,95	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.620.271,61	D	4.709.034,04	6.119,70	13.323.185,95	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	5939 PROVENTOS DE PENSÕES	7.881.964,62	D	4.308.408,83	6.119,70	12.184.253,75	D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00	5941 OUTRAS PENSÕES	738.306,99	D	400.625,21	0,00	1.138.932,20	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.583.647,22	D	1.291.823,61	0,00	3.875.470,83	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.446.267,28	D	1.223.133,64	0,00	3.669.400,92	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.446.267,28	D	1.223.133,64	0,00	3.669.400,92	D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.446.267,28	D	1.223.133,64	0,00	3.669.400,92	D
3.3.2.3.2.52.00.00.00.00.00	8242 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	2.446.267,28	D	1.223.133,64	0,00	3.669.400,92	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	137.379,94	D	68.689,97	0,00	206.069,91	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	137.379,94	D	68.689,97	0,00	206.069,91	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	137.379,94	D	68.689,97	0,00	206.069,91	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	137.379,94	D	68.689,97	0,00	206.069,91	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	6035 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137.379,94	D	68.689,97	0,00	206.069,91	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	665.301,87	D	2.548.841.061,90	0,00	2.549.506.363,77	D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	D	1.204.815.310,41	0,00	1.204.815.310,41	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página: 5

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	D	1.204.815.310,41	0,00	1.204.815.310,41	D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	2305	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.204.815.310,41	0,00	1.204.815.310,41	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	665.301,87	D	1.344.025.751,49	0,00	1.344.691.053,36	D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	665.301,87	D	513.372,54	0,00	1.178.674,41	D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	2328	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	665.301,87	D	513.372,54	0,00	1.178.674,41	D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	1.343.512.378,95	0,00	1.343.512.378,95	D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	355.593,55	0,00	355.593,55	D
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	6782	PRECATÓRIOS	0,00	D	355.593,55	0,00	355.593,55	D
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	D	1.343.156.785,40	0,00	1.343.156.785,40	D
3.9.9.9.2.01.00.00.00.00.00	11066	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00	D	1.343.156.785,40	0,00	1.343.156.785,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(82.913.174,10)	C	6.660,93	3.262.260.651,95	(3.345.167.165,12)	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	(71.702.895,59)	C	6.660,93	39.148.199,42	(110.844.434,08)	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(71.702.895,59)	C	6.660,93	39.148.199,42	(110.844.434,08)	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(71.702.895,59)	C	6.660,93	39.148.199,42	(110.844.434,08)	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(22.415.097,42)	C	0,00	12.408.025,33	(34.823.122,75)	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(22.415.097,42)	C	0,00	12.408.025,33	(34.823.122,75)	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	2489	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(16.397.448,97)	C	0,00	8.854.732,26	(25.252.181,23)	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	2490	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	(5.694.804,21)	C	0,00	3.365.629,47	(9.060.433,68)	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	2491	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	(322.844,24)	C	0,00	187.663,60	(510.507,84)	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(49.287.798,17)	C	6.660,93	26.740.174,09	(76.021.311,33)	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(49.287.798,17)	C	6.660,93	26.740.174,09	(76.021.311,33)	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(49.287.798,17)	C	6.660,93	26.740.174,09	(76.021.311,33)	C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00	6778	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	(49.287.798,17)	C	6.660,93	26.740.174,09	(76.021.311,33)	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(30.314,73)	C	0,00	42.056,89	(72.371,62)	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(30.314,73)	C	0,00	42.056,89	(72.371,62)	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(30.314,73)	C	0,00	42.056,89	(72.371,62)	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(30.314,73)	C	0,00	42.056,89	(72.371,62)	C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	6418	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	(30.314,73)	C	0,00	42.056,89	(72.371,62)	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(4.571.230,67)	C	0,00	2.637.127,76	(7.208.358,43)	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.571.230,67)	C	0,00	2.637.127,76	(7.208.358,43)	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.571.230,67)	C	0,00	2.637.127,76	(7.208.358,43)	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	2727	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(4.571.230,67)	C	0,00	2.637.127,76	(7.208.358,43)	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(2.867.129,24)	C	0,00	1.456.745,80	(4.323.875,04)	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	(2.867.129,24)	C	0,00	1.456.745,80	(4.323.875,04)	C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	(2.867.129,24)	C	0,00	1.456.745,80	(4.323.875,04)	C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00	2820	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.867.129,24)	C	0,00	1.456.745,80	(4.323.875,04)	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(3.741.603,87)	C	0,00	3.218.976.522,08	(3.222.718.125,95)	C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	D	0,00	1.011.268.291,08	(1.011.268.291,08)	C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equipiano

Página: 6

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	D	0,00	1.011.268.291,08	(1.011.268.291,08) C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	1.011.268.291,08	(1.011.268.291,08) C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	9648 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	D	0,00	1.011.268.291,08	(1.011.268.291,08) C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(3.741.603,87)	C	0,00	2.207.708.231,00	(2.211.449.834,87) C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	(3.741.603,87)	C	0,00	3.155.298,94	(6.896.902,81) C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00	2865 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTRA OFSS	(3.741.603,87)	C	0,00	3.155.298,94	(6.896.902,81) C
4.9.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	D	0,00	2.204.552.932,06	(2.204.552.932,06) C
4.9.9.8.2.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	2.204.552.932,06	(2.204.552.932,06) C
4.9.9.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	D	0,00	2.204.552.932,06	(2.204.552.932,06) C
4.9.9.8.2.01.01.00.00.00.00.00	11090 VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	D	0,00	1.167.596.269,52	(1.167.596.269,52) C
4.9.9.8.2.01.03.00.00.00.00.00	11092 VPA DO VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	D	0,00	1.036.956.662,54	(1.036.956.662,54) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.636.966.396,65	D	0,00	0,00	1.636.966.396,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.633.629.000,00	D	0,00	0,00	1.633.629.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	803.064.000,00	D	0,00	0,00	803.064.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	803.064.000,00	D	0,00	0,00	803.064.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2973 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	803.064.000,00	D	0,00	0,00	803.064.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	830.565.000,00	D	0,00	0,00	830.565.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	830.565.000,00	D	0,00	0,00	830.565.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	803.065.000,00	D	0,00	0,00	803.065.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	803.065.000,00	D	0,00	0,00	803.065.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	803.065.000,00	D	0,00	0,00	803.065.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	27.500.000,00	D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	27.500.000,00	D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	2995 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	27.500.000,00	D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3007 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	27.500.000,00	D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	3015 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(27.500.000,00)	C	0,00	0,00	(27.500.000,00) C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.337.396,65	D	0,00	0,00	3.337.396,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.006.069,86	D	0,00	0,00	3.006.069,86 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3056 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.006.069,86	D	0,00	0,00	3.006.069,86 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	331.326,79	D	0,00	0,00	331.326,79 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3062 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	331.326,79	D	0,00	0,00	331.326,79 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.636.966.396,65)	C	212.013.921,61	212.013.921,61	(1.636.966.396,65) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.633.629.000,00)	C	210.961.146,80	210.961.146,80	(1.633.629.000,00) C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(803.064.000,00)	C	63.044.547,23	63.044.547,23	(803.064.000,00) C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3075 RECEITA A REALIZAR	(693.706.827,56)	C	63.037.886,30	6.660,93	(630.675.602,19) C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	3076 RECEITA REALIZADA	(109.357.172,44)	C	6.660,93	63.037.886,30	(172.388.397,81) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(830.565.000,00)	C	147.916.599,57	147.916.599,57	(830.565.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(830.565.000,00)	C	147.916.599,57	147.916.599,57	(830.565.000,00) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página: 7

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	3085	CREDITO DISPONÍVEL	(740.161.003,94)	C	49.313.520,83	6.119,70	(690.853.602,81) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	(90.403.996,06)	C	98.603.078,74	147.910.479,87	(139.711.397,19) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3092	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.929,55)	C	49.299.906,10	49.319.640,53	(21.663,98) C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	3094	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(19.044,50)	C	49.303.172,64	49.293.786,40	(9.658,26) C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	3095	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(90.383.022,01)	C	0,00	49.297.052,94	(139.680.074,95) C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(3.337.396,65)	C	1.052.774,81	1.052.774,81	(3.337.396,65) C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(3.006.069,86)	C	1.052.766,13	1.052.766,13	(3.006.069,86) C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3125	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(2.370.350,87)	C	503.508,39	0,00	(1.866.842,48) C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	3127	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(549.257,74)	C	549.257,74	503.508,39	(503.508,39) C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	3128	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(86.461,25)	C	0,00	549.257,74	(635.718,99) C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(331.326,79)	C	8,68	8,68	(331.326,79) C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3136	RP PROCESSADOS A PAGAR	(8,68)	C	8,68	0,00	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	3137	RP PROCESSADOS PAGOS	(331.318,11)	C	0,00	8,68	(331.326,79) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	1.298.902.432,74	D	77.196.821,99	6.660,93	1.376.092.593,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.182.012.286,39	D	77.196.821,99	6.660,93	1.259.202.447,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.447.286,39	D	77.196.821,99	6.660,93	428.637.447,45 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.447.286,39	D	77.196.821,99	6.660,93	428.637.447,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	324.061.717,21	D	63.037.886,30	6.660,93	387.092.942,58 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3237	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	324.061.717,21	D	63.037.886,30	6.660,93	387.092.942,58 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	10023	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.385.569,18	D	14.158.935,69	0,00	41.544.504,87 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	830.565.000,00	D	0,00	0,00	830.565.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	830.565.000,00	D	0,00	0,00	830.565.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	830.565.000,00	D	0,00	0,00	830.565.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3244	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	830.565.000,00	D	0,00	0,00	830.565.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES	116.890.146,35	D	0,00	0,00	116.890.146,35 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DO RPPS	116.890.146,35	D	0,00	0,00	116.890.146,35 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	116.890.146,35	D	0,00	0,00	116.890.146,35 D
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	11098	CONTROLES DA PMP DO RPPS	116.890.146,35	D	0,00	0,00	116.890.146,35 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	(1.298.902.432,74)	C	176.094.016,58	253.284.177,64	(1.376.092.593,80) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.182.012.286,39)	C	176.094.016,58	253.284.177,64	(1.259.202.447,45) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(351.447.286,39)	C	176.094.016,58	253.284.177,64	(428.637.447,45) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(351.447.286,39)	C	176.094.016,58	253.284.177,64	(428.637.447,45) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(230.320.324,50)	C	63.479.117,45	77.202.941,69	(244.044.148,74) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(230.320.324,50)	C	49.320.181,76	63.044.006,00	(244.044.148,74) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	4606	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(230.320.324,50)	C	49.320.181,76	63.044.006,00	(244.044.148,74) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	9.414.408,07	9.414.408,07	0,00 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	4610	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	9.414.408,07	9.414.408,07	0,00 D
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	10717	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	4.744.527,62	4.744.527,62	0,00 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página: 8

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		(2.372.280,42)	C	49.803.414,49	49.319.640,53	(1.888.506,46) C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	4607	(2.372.280,42)	C	49.803.414,49	49.319.640,53	(1.888.506,46) C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00		(13.621.989,96)	C	62.811.484,64	63.956.230,48	(14.766.735,80) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00		(568.310,92)	C	49.852.439,06	49.797.294,79	(513.166,65) C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	3437	(568.310,92)	C	49.852.439,06	49.797.294,79	(513.166,65) C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	3440	(13.053.679,04)	C	12.959.045,58	14.158.935,69	(14.253.569,15) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00		(105.132.691,51)	C	0,00	62.805.364,94	(167.938.056,45) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00		(90.800.801,37)	C	0,00	49.846.319,36	(140.647.120,73) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	3443	(90.800.801,37)	C	0,00	49.846.319,36	(140.647.120,73) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	3446	(14.331.890,14)	C	0,00	12.959.045,58	(27.290.935,72) C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		(830.565.000,00)	C	0,00	0,00	(830.565.000,00) C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		(830.565.000,00)	C	0,00	0,00	(830.565.000,00) C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		(830.565.000,00)	C	0,00	0,00	(830.565.000,00) C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00		(830.565.000,00)	C	0,00	0,00	(830.565.000,00) C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	10727	(830.565.000,00)	C	0,00	0,00	(830.565.000,00) 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	6.894.341.346,38	6.894.341.346,38	0,00 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano		Página:1	
00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Saldo inicial:	210.399.267,36
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA		6.789.717,36
7	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC DE LONDRINA		30.345.528,09
8	FUNDO P S S M LON		99.765.933,72
9	Fundo Previdência Matriz - Itau		73.498.088,19
		Saldo inicial do banco:	210.399.267,36
Receita orçamentária			
Código / Nome		Tipo ¹	Valor
Valor acumulado no período anterior			105.517.464,33
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	123.683,25
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	5.586.537,83
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	60.011,88
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	2.513.781,32
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	32.040,63
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	40.919,16
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	11.727,89
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	1.717,27
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	2.936.395,50
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	160.139,96
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	2.580.778,90
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	247.366,28
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	19.467.967,62
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	121.110,09
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	5.028.099,85
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	64.081,28
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	87.531,03
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	23.455,79
7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL		1	3.434,54
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		1	7.422.712,39
7.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA		1	42.056,89
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA		1	143.507,66
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - PML		1	11.449.130,92
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - ACESF - PRINCIPAL		1	42.153,10
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - FMS - PRINCIPAL		1	1.564.968,72
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - GERENCIADOR - PRINCIPAL		1	37.732,07
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - IPPUL - PRINCIPAL		1	18.566,59
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - CODEL - PRINCIPAL		1	883,57
7.9.9.9.01.0.1.08.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - FEL - PRINCIPAL		1	7.085,59
		Valor acumulado no período:	59.819.577,57
		Saldo da receita orçamentária:	165.337.041,90
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			86.353.483,63
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	20	42.713.987,96
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40	4.302.289,13
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50	38.391,82
45.010.28.846.0000.0009	3.3.91.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110	1.223.133,64
		Valor acumulado no período:	48.277.802,55
		Saldo da despesa orçamentária:	134.631.286,18
Restos a pagar			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			417.779,36
3.3.90.86.01.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS			529.328,55
3.3.90.86.02.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS			69,63
		Valor acumulado no período:	529.398,18
		Saldo de restos a pagar:	947.177,54
Banco - saldo final			
Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 5537 b		13/05/2025 16:14:38	

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equipiano

Página:2

Código	Nome	Valor
1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA	20.400.384,62
7	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC DE LONDRINA	14.075.619,86
8	FUNDO P S S M LON	129.804.647,56
9	Fundo Previdência Matriz - Itau	75.874.126,26
Saldo final do banco:		240.154.778,30

Realizável - saldo final

Contábil	Fornecedor	Valor
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	2.184,44
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00.00	260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	882,80
Saldo final do realizável:		3.067,24

Resumo da fonte de recurso

00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	210.399.267,36	Saldo banco/realizável final:	240.157.845,54
Saldo financeiro ajustado:	210.399.267,36 (-)	Saldo financeiro ajustado:	240.157.845,54 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:		210.399.267,36 (+)	
Receita orçamentária:		165.337.041,90 (+)	
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:		134.631.286,18 (-)	
Restos a pagar:		947.177,54 (-)	
Rendimento negativo:		0,00 (-)	
Resultado do ajuste final:		0,00 (+)	
Saldo fin. final ajustado:		240.157.845,54	

Resumo da despesa orçamentária

Bruto		Estornado		Líquido	
Empenhado:	134.637.405,88	6.119,70	134.631.286,18	Em previsão:	0,00
Liquidado:	134.637.405,88	6.119,70	134.631.286,18	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	134.631.286,18	0,00	134.631.286,18	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
3.139.909,60	0,00	0,00	0,00	947.177,54	2.192.732,06

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:

237.965.113,48

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:3

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		Saldo inicial:	1.592.163,61
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6	CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES		1.592.163,61
		Saldo inicial do banco:	1.592.163,61
Inscrição de consignação			
Contábil	Fornecedor		Valor
Valor acumulado no período anterior			25.793.405,57
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO		759,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL		1.183,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES		748,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA		2.871,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	592672-6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI		1.551,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	838078-3 CAMILLE VITORIA RIBEIRO DA CRUZ		1.880,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	592673-4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI		1.551,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS		882,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	230304-3 DANIELA CRISTIANE PIEROLLI DA SILVA		719,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273405-2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA		2.585,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244661-8 ELEUZA BERTONCINI		1.016,67
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA		379,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA		2.911,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	228151-1 GENILDA PEREIRA DE LIMA		910,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638138-3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS		2.757,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581158-9 INAMAR FERREIRA		1.518,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273404-4 INES SEGANTIN SOARES		1.873,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI		3.558,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244664-2 IRAIDES BORGES COSTA		5.067,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	606509-1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS		1.741,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA		1.819,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO		1.289,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746966-7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA		932,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	280456-5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO		759,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273406-1 LAURINDA ROSA DE ASSIS		800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	8243-1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI CLARO		4.242,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263116-4 MARIA APARECIDA DIAS		2.766,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245414-9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS		1.470,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	440130-1 MARIA JOSE DE MAGALHAES		1.327,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245415-7 MARIA MADALENA LOPES		820,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236715-7 MARIA QUITERIA CARLOTA		1.084,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285987-4 MARIA VICENTE DA SILVA BERNARDES		1.448,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236717-3 MARIA ZANON		2.805,34
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581157-1 MIRIAM FERREIRA		1.518,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286006-6 NEIDE DAVANSO		1.760,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746967-5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA		932,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244669-3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA		6.003,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS		2.757,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	231692-7 RAQUEL CORREA BERALDO		3.901,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	282853-7 RAQUEL SILVA DA CRUZ		3.036,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286591-2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO		2.884,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	282854-5 ROSINEI BARANDAO DE SOUZA		1.518,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	255080-6 Rosangela de Oliveira Candido		4.667,18
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		2.202,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON		1.119,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245430-1 VANESSA CARVALHO LEITE		2.848,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244672-3 VERA LUCIA DO ROSARIO		4.510,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	487626-1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA		1.518,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO		455,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	19820-0 YARA MARCHETTI CHUEIRE		6.072,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	240390-1 APROLON-Associação dos Procuradores do Município de Londrina		2.400,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA		40.215,00

Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 5537 b

13/05/2025 16:14:38

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano		Página:4
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	72.046,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	400,00
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	982,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	123.042,21
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1967-4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	89.019,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	228093-1 BANCO BRADESCO SA	6.931,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1974-7 BANCO DO BRASIL SA	90.764,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.435.042,33
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	141.398,87
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE	909.496,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	172.330,41
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1983-6 ITAU UNIBANCO SA	1.018.916,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	77.251,52
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	3.032,13
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	77.827,40
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	198.274,18
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	20049-2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	32.197,09
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	246750-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	23.612,14
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	17.910,19
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	18.432,30
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	826644-1 CARLOS EDUARDO GOMES DA ROCHA	507,30
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	362324-6 CHRISTIANO SAMBATTI	14.582,50
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	856835-9 DANIEL ELVIDIO DOS SANTOS	1.060,47
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	390069-0 FLAVIO JOSE SAMBATTI PIERALISI	14.582,50
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260133-8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	8.108,48
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	126,50
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	616686-5 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	9.870,36
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	259108-1 LEONICE APARECIDA DIAS	506,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	705150-6 LUIZ OTAVIO DOS SANTOS	1.060,47
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	500837-9 MARIA APARECIDA DE FRANCA	1.012,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	332223-8 MARIA ISABEL DOS SANTOS SOUZA	1.060,47
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	229436-2 MARIA LUCIA SANTOS LUZ	1.060,49
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	11794-3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	11.971,60
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	4.401,27
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	583198-9 TRF4 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO	2.143,86
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14170-4 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	2.249,78
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	235828-0 WAGNER ARTUR DOS SANTOS	1.060,47
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	250065-5 ELIZETE ROSA DA CONCEICAO DA SILVA	3.191,09
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	286949-7 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SANTOS	5.114,33
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	284154-1 MARIA DO CARMO BITTENCOURT	1.384,98
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	378787-7 TEREZA PIAZZA	490,54
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	260137-1 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	3.553.922,87
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	14018-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	5.860.485,20
Valor acumulado no período:		14.158.935,69
Saldo da inscrição de consignação:		39.952.341,26

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período anterior		14.331.890,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	278342-8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO	759,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	577983-9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL	1.092,22
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	241819-3 ANTONIO CESAR GONCALVES	705,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	501909-5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA	2.681,96
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	592672-6 BARBARA LUISE HILTELL VENTURINI	1.439,84
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	838078-3 CAMILLE VITORIA RIBEIRO DA CRUZ	1.765,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	592673-4 CAROLINA AMANDA HILTELL VENTURINI	1.439,84
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	22012-4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS	814,24

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:5

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	2.417,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244661-8 ELEUZA BERTONCINI	952,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	256903-5 ERIKA CASARIN DE SOUZA	379,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244663-4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA	2.717,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	228151-1 GENILDA PEREIRA DE LIMA	910,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638138-3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS	2.559,38
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581158-9 INAMAR FERREIRA	1.518,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273404-4 INES SEGANTIN SOARES	1.758,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	333302-7 IOLANDA HARUMI ARAKI	3.431,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244664-2 IRAIDES BORGES COSTA	4.691,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	606509-1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	1.627,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273439-7 JOANA VIZZI DA SILVA	1.709,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	285999-8 JOAO JULIO GARAVELLO	1.204,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746966-7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA	932,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	280456-5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO	759,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	273406-1 LAURINDA ROSA DE ASSIS	800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	8243-1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI CLARO	3.937,25
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	1.247,99
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	245415-7 MARIA MADALENA LOPES	757,55
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	606800-6 MARIA MARQUES DOS SANTOS	1.193,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	236715-7 MARIA QUITERIA CARLOTA	1.084,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	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	2.700,39
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	581157-1 MIRIAM FERREIRA	1.518,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286006-6 NEIDE DAVANSO	1.653,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	746967-5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA	932,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	244669-3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA	5.599,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	638137-5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS	2.559,38
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	231692-7 RAQUEL CORREA BERALDO	3.638,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	282853-7 RAQUEL SILVA DA CRUZ	3.036,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	286591-2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO	2.702,12
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	282854-5 ROSINEI BARANDAO DE SOUZA	1.518,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	255080-6 Rosangela de Oliveira Candido	4.330,97
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	2.062,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	263966-1 THAWANA GHISLERI FABRON	1.047,99
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	4.208,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	487626-1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	1.518,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	630472-9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	455,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	19820-0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	6.072,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	240390-1 APROLON- Associação dos Procuradores do Município de Londrina	2.400,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	18132-3 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	40.395,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	305-1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	71.610,06
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	274227-6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	400,00
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	982,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	13478-3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	118.073,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1967-4 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	87.678,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	228093-1 BANCO BRADESCO SA	3.631,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1974-7 BANCO DO BRASIL SA	85.747,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	2303-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.419.811,62
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	140.542,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	395712-8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE	905.351,42
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	689695-2 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA	174.042,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1983-6 ITAU UNIBANCO SA	1.014.578,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	666317-6 SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	72.530,60

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:6

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	3.032,13
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	18132-3	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	77.203,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	305-1	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	199.361,86
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	20049-2	BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	32.160,60
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	246750-0	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	23.612,14
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	13478-3	SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	16.917,81
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00.00	18132-3	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	18.237,80
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	826644-1	CARLOS EDUARDO GOMES DA ROCHA	462,51
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260133-8	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	7.736,91
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	260137-1	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	126,50
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	616686-5	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	9.190,45
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	259108-1	LEONICE APARECIDA DIAS	506,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	500837-9	MARIA APARECIDA DE FRANCA	1.012,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	11794-3	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	10.837,70
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14018-0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	3.756,82
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	583198-9	TRF4 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO	806,02
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	14170-4	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	3.839,14
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	406557-3	VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M	704,00
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	343401-0	LUCIANE DE AZEVEDO SEMPREBOM	4.704,75
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	283536-3	CLARICE GEROMEL DA SILVA	4.670,94
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	257140-4	IRACI DE FATIMA ALCANTARA	2.540,68
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	249769-7	IZAIAS CANDIDO DE OLIVEIRA	9.655,76
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	556883-8	MARIA BARBOSA SILVA	1.990,99
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	260137-1	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	3.098.537,79
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	14018-0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	5.187.215,91
Valor acumulado no período:			12.959.045,58
Saldo da baixa de consignação:			27.290.935,72

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
6	CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES	14.253.569,15
Saldo final do banco:		14.253.569,15

Resumo da fonte de recurso

00094 - Retenções em Caráter Consignatário

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	1.592.163,61	Saldo banco/realizável final:	14.253.569,15
Saldo financeiro ajustado:	1.592.163,61 (-)	Saldo financeiro ajustado:	14.253.569,15 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:		1.592.163,61 (+)	
Receita orçamentária:		0,00 (+)	
Inscrição de consignação:		39.952.341,26 (+)	
Ingresso:		0,00 (+)	
Baixa de consignação:		27.290.935,72 (-)	
Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:		0,00 (-)	
Egresso:		0,00 (-)	
Despesa orçamentária:		0,00 (-)	
Restos a pagar:		0,00 (-)	
Rendimento negativo:		0,00 (-)	
Resultado do ajuste final:		0,00 (+)	
Saldo fin. final ajustado:		14.253.569,15	

Resumo da despesa orçamentária

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

Restos a pagar

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

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
13.053.679,04	14.158.935,69	12.959.045,58	0,00	0,00	14.253.569,15

Saldo financeiro gerencial:

0,00

Emitido por: MARCELO ROSEVELT PIRES, na versão: 5537 b

13/05/2025 16:14:38

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano		Página:7	
00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários		Saldo inicial:	4.305.277,41
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO		4.305.277,41
		Saldo inicial do banco:	4.305.277,41
Receita orçamentária			
Código / Nome		Tipo ¹	Valor
Valor acumulado no período anterior			3.839.708,11
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		1	56.348,86
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	3.155.298,94
		Valor acumulado no período:	3.211.647,80
		Saldo da receita orçamentária:	7.051.355,91
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			4.029.538,38
45.010.09.272.0017.2047	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	30	1.000.000,00
45.010.09.845.0000.0008	3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	70	19.250,39
		Valor acumulado no período:	1.019.250,39
		Saldo da despesa orçamentária:	5.048.788,77
Restos a pagar			
Código / Nome			Valor
3.3.90.86.02.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS			19.868,24
		Valor acumulado no período:	19.868,24
		Saldo de restos a pagar:	19.868,24
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO		6.287.976,31
		Saldo final do banco:	6.287.976,31
Resumo da fonte de recurso			
00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários			
Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	4.305.277,41	Saldo banco/realizável final:	6.287.976,31
Saldo financeiro ajustado:	4.305.277,41 (-)	Saldo financeiro ajustado:	6.287.976,31 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	4.305.277,41 (+)
		Receita orçamentária:	7.051.355,91 (+)
		Inscrição de consignação:	0,00 (+)
		Ingresso:	0,00 (+)
		Baixa de consignação:	0,00 (-)
		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
		Egresso:	0,00 (-)
		Despesa orçamentária:	5.048.788,77 (-)
		Restos a pagar:	19.868,24 (-)
		Rendimento negativo:	0,00 (-)
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
		Saldo fin. final ajustado:	6.287.976,31
Resumo da despesa orçamentária			
		Bruto	Estornado
Empenhado:	5.080.111,01	0,00	5.080.111,01
Liquidado:	5.060.376,58	1.929,55	5.058.447,03
Pago:	5.048.788,77	0,00	5.048.788,77
		Líquido	Em previsão:
		Em previsão:	1,29
		Saldo a liquidar:	21.663,98
		Saldo a pagar:	31.322,24
Restos a pagar			
Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total
197.487,05	0,00	0,00	0,00
Pagos			
		Pagos	Saldo
		19.868,24	177.618,81
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:	6.079.035,26

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:8

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

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Março

Exercício 2025

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		410.964.107,99	375.572.655,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.299,89	5.915,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		40.299,89	5.915,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		150.267.784,23	159.275.947,07
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.184,44	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		150.265.599,79	159.275.947,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		260.656.023,87	216.290.793,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		260.656.023,87	216.290.793,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.266.259.342,60	6.439.100.491,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.237.414.386,43	6.410.049.465,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		7.236.387.430,04	6.409.022.509,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1.026.956,39	1.026.956,39
INVESTIMENTOS		9.259.900,00	9.259.900,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		9.259.900,00	9.259.900,00
IMOBILIZADO		19.585.056,17	19.791.126,08
BENS MOVEIS		8.405,72	8.405,72
BENS IMÓVEIS		20.607.000,00	20.607.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(1.030.349,55)	(824.279,64)
TOTAL		7.677.223.450,59	6.814.673.147,05

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		27.321.869,87	3.146.623,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.332.000,43	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		11.332.000,43	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.223.133,64	1.223.133,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.223.133,64	1.223.133,59
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.766.735,80	1.923.490,40
VALORES RESTITUÍVEIS		14.253.569,15	1.592.163,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		513.166,65	331.326,79
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.929.945.778,16	6.736.043.165,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		53.931.483,28	53.575.889,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		53.931.483,28	53.575.889,73
PROVISÕES A LONGO PRAZO		6.876.014.294,88	6.682.467.275,55
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		6.876.014.294,88	6.682.467.275,55
TOTAL DO PASSIVO		6.957.267.648,03	6.739.189.789,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		719.955.802,56	75.483.357,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO		644.472.444,78	688.880.210,32
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.451.982,82	(613.428.227,50)
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		31.374,96	31.374,96
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		719.955.802,56	75.483.357,78
TOTAL		7.677.223.450,59	6.814.673.147,05

ATIVO FINANCEIRO	260.699.391,00	216.296.708,38	PASSIVO FINANCEIRO*	16.655.242,26	4.929.560,26
ATIVO PERMANENTE	7.416.524.059,59	6.598.376.438,67	PASSIVO PERMANENTE	6.942.500.912,23	6.737.266.298,87
SALDO PATRIMONIAL				718.067.296,10	72.477.287,92

*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 Março

Exercício 2025

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 2

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	237.965.113,48	207.259.357,76
94	Retenções em Caráter Contributivo	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	6.079.035,26	4.107.790,36
TOTAL		244.044.148,74	211.367.148,12

Notas Explicativas

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

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025		Período: De Janeiro Até Março		Data de 13/05/2025		Página: 1	
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)		172.388.397,81	686.655.590,51	Despesa Orçamentária (VI)		139.711.397,19	578.262.987,67
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		172.388.397,81	686.655.590,51	Vinculada		139.711.397,19	578.262.987,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		39.983.663,50	163.833.207,43	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		28.257.981,50	160.887.830,50
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		216.296.708,38	104.958.728,61	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		260.699.391,00	216.296.708,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		216.296.708,38	104.958.728,61	Caixa e Equivalentes de Caixa		260.696.323,76	216.296.708,38
Realizável		0,00	0,00	Realizável		3.067,24	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		428.668.769,69	955.447.526,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		428.668.769,69	955.447.526,55
Notas Explicativas							

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Março

Data de

13/05/2025

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		185.679.000,00	185.679.000,00	39.288.672,94	(146.390.327,06)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		149.545.000,00	149.545.000,00	25.183.411,70	(124.361.588,30)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		149.545.000,00	149.545.000,00	25.183.411,70	(124.361.588,30)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		19.735.000,00	19.735.000,00	7.208.358,43	(12.526.641,57)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		90.000,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
VALORES MOBILIÁRIOS		19.645.000,00	19.645.000,00	7.208.358,43	(12.436.641,57)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.399.000,00	16.399.000,00	6.896.902,81	(9.502.097,19)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Março

Data de

13/05/2025

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		16.398.000,00	16.398.000,00	6.896.902,81	(9.501.097,19)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		617.385.000,00	617.385.000,00	133.099.724,87	(484.285.275,13)
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA		468.934.000,00	468.934.000,00	93.235.268,59	(375.698.731,41)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA		468.934.000,00	468.934.000,00	93.235.268,59	(375.698.731,41)
RECEITA PATRIMONIAL		381.000,00	381.000,00	72.371,62	(308.628,38)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		381.000,00	381.000,00	72.371,62	(308.628,38)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		148.070.000,00	148.070.000,00	39.792.084,66	(108.277.915,34)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		148.070.000,00	148.070.000,00	39.792.084,66	(108.277.915,34)
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)		803.064.000,00	803.064.000,00	172.388.397,81	(630.675.602,19)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Março

Data de

13/05/2025

Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		803.064.000,00	803.064.000,00	172.388.397,81	(630.675.602,19)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		803.064.000,00	803.064.000,00	172.388.397,81	(630.675.602,19)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		637.748.000,00	665.248.000,00	139.711.397,19	139.689.733,21	139.680.074,95	525.536.602,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		618.144.000,00	645.644.000,00	135.980.885,31	135.980.885,31	135.980.885,31	509.663.114,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.604.000,00	19.604.000,00	3.730.511,88	3.708.847,90	3.699.189,64	15.873.488,12
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		637.748.000,00	665.248.000,00	139.711.397,19	139.689.733,21	139.680.074,95	525.536.602,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		637.748.000,00	665.248.000,00	139.711.397,19	139.689.733,21	139.680.074,95	525.536.602,81
RESERVA DO RPPS		165.317.000,00	165.317.000,00	0,00	0,00	0,00	165.317.000,00
SUPERÁVIT (IX)		165.316.000,00	137.816.000,00	32.677.000,62	32.698.664,60	32.708.322,86	105.138.999,38
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		803.064.000,00	803.064.000,00	172.388.397,81	172.388.397,81	172.388.397,81	630.675.602,19

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	3.006.069,86	1.139.227,38	635.718,99	0,00	1.866.842,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	3.006.069,86	1.139.227,38	635.718,99	0,00	1.866.842,48
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 2025	Período: De Janeiro Até Março	Data de	13/05/2025	Página: 4			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.006.069,86	1.139.227,38	635.718,99	0,00	1.866.842,48

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	331.326,79	331.326,79	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	331.326,79	331.326,79	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	331.326,79	331.326,79	0,00	0,00

Notas Explicativas

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

EXERCÍCIO:2025

PERÍODO(MÊS):MARÇO

DATA EMISSÃO:13/05/2025

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.345.167.165,12	4.269.915.668,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		110.844.434,08	454.014.935,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		110.844.434,08	454.014.935,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		72.371,62	638.847,36
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.371,62	638.847,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.208.358,43	17.667.795,62
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		7.208.358,43	17.667.795,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	159.168.338,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	159.168.338,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.323.875,04	22.079.039,55
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		4.323.875,04	22.079.039,55
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.222.718.125,95	3.616.346.711,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		1.011.268.291,08	189.886.078,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.211.449.834,87	3.426.460.633,26

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.700.694.720,34	3.581.035.458,11
PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		147.312.885,74	553.829.944,65
APOSENTADORIAS E REFORMAS		133.989.699,79	503.009.625,90
PENSÕES		13.323.185,95	50.820.318,75
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.875.470,83	13.964.079,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
SERVIÇOS		3.669.400,92	13.139.800,22
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		206.069,91	824.279,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.549.506.363,77	3.013.241.433,60
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		1.204.815.310,41	2.982.805.054,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.344.691.053,36	30.436.379,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		644.472.444,78	688.880.210,32

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

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Março

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	1.592.163,61	14.130.329,75	10.883.332,28	4.839.161,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.592.163,61	14.130.329,75	10.883.332,28	4.839.161,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 8243 - 1 LELIANA APARECIDA MICHELETTI CLARO	0,00	12.117,39	7.874,50	4.242,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 19820 - 0 YARA MARCHETTI CHUEIRE	0,00	18.216,00	12.144,00	6.072,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 22012 - 4 CLAUDICEIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.510,63	1.628,48	882,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 228151 - 1 GENILDA PEREIRA DE LIMA	0,00	2.732,40	2.732,40	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	2.047,97	1.328,38	719,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 231692 - 7 RAQUEL CORREA BERALDO	0,00	11.177,63	7.276,10	3.901,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236715 - 7 MARIA QUITERIA CARLOTA	0,00	3.252,00	2.168,00	1.084,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 236717 - 3 MARIA ZANON	0,00	8.206,12	5.400,78	2.805,34
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 241819 - 3 ANTONIO CESAR GONCALVES	0,00	2.160,05	1.411,16	748,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244661 - 8 ELEUZA BERTONCINI	0,00	2.921,05	1.904,38	1.016,67
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244663 - 4 ERONDINA MOREIRA DA SILVA	0,00	8.345,64	5.434,54	2.911,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244664 - 2 IRAIDES BORGES COSTA	0,00	14.450,48	9.383,32	5.067,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244669 - 3 OLGA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	17.202,01	11.198,18	6.003,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 244672 - 3 VERA LUCIA DO ROSARIO	0,00	12.927,64	8.416,98	4.510,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245414 - 9 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS	0,00	4.185,68	2.714,98	1.470,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245415 - 7 MARIA MADALENA LOPES	0,00	2.335,83	1.515,10	820,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245429 - 7 TEREZA APARECIDA DE LIMA	0,00	450,00	300,00	150,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 245430 - 1 VANESSA CARVALHO LEITE	0,00	8.151,05	5.302,80	2.848,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 255080 - 6 Rosangela de Oliveira Candido	0,00	13.329,12	8.661,94	4.667,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 256903 - 5 ERIKA CASARIN DE SOUZA	0,00	1.138,50	759,00	379,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263116 - 4 MARIA APARECIDA DIAS	0,00	7.931,26	5.164,82	2.766,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 263966 - 1 THAWANA GHISLERI FABRON	371,92	3.201,49	2.454,22	1.119,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273404 - 4 INES SEGANTIN SOARES	0,00	5.389,36	3.516,34	1.873,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273405 - 2 DIAMANTINA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	7.421,49	4.835,66	2.585,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273406 - 1 LAURINDA ROSA DE ASSIS	0,00	2.400,00	1.600,00	800,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 273439 - 7 JOANA VIZZI DA SILVA	0,00	5.237,60	3.418,54	1.819,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 278342 - 8 AGDA SILVA MESQUITA CAMARGO	0,00	2.277,00	1.518,00	759,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 280456 - 5 KÉSIA ESCUDEIRO BENTO	0,00	2.277,00	1.518,00	759,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 282853 - 7 RAQUEL SILVA DA CRUZ	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 282854 - 5 ROSINEI BARANDAO DE SOUZA	0,00	4.554,00	4.554,00	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	4.122,93	2.674,28	1.448,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 285999 - 8 JOAO JULIO GARAVELLO	0,00	3.675,03	2.385,62	1.289,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286006 - 6 NEIDE DAVANSO	0,00	5.067,04	3.306,34	1.760,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286013 - 9 TEREZA OLIVINA LUCINGER	0,00	6.327,81	4.124,98	2.202,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 286591 - 2 ROSANA VECCHIA DE CAMARGO	0,00	8.288,48	5.404,24	2.884,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 333302 - 7 IOLANDA HARUMI ARAKI	0,00	10.421,82	6.863,80	3.558,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 440130 - 1 MARIA JOSE DE MAGALHAES	0,00	3.823,17	2.495,98	1.327,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 487626 - 1 VIVIAN MERLIN VIANA ROSA	0,00	4.554,00	3.036,00	1.518,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 501909 - 5 BARBARA FREITAS PIMENTA DE OLIVEIRA	0,00	8.235,19	5.363,92	2.871,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 577983 - 9 ANIRAM DE CASTRO RIBEIRO MARCAL	0,00	3.367,74	2.184,44	1.183,30

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Março

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 - 581157 - 1 MIRIAM FERREIRA	0,00	4.554,00	3.036,00	1.518,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 581158 - 9 INAMAR FERREIRA	0,00	4.554,00	3.036,00	1.518,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 592672 - 6 BARBARA LUISE HILTEL VENTURINI	0,00	4.431,63	2.879,68	1.551,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 592673 - 4 CAROLINA AMANDA HILTEL VENTURINI	0,00	4.431,63	2.879,68	1.551,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 606509 - 1 IZABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	4.996,85	3.255,54	1.741,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 606800 - 6 MARIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	2.386,90	2.386,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 630472 - 9 WANDIRA CONCEICAO MONTEIRO VALOTTO	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638137 - 5 PEDRO OTAVIO MARTINS SANTOS	0,00	7.875,89	5.118,76	2.757,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 638138 - 3 GIOVANA RAFAELA MARTINS SANTOS	0,00	7.875,89	5.118,76	2.757,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 721716 - 1 LUIZ PASSARINI	0,00	2.969,14	2.969,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 746966 - 7 KEVIN SAMUEL SILVA BATISTA	0,00	2.797,98	1.865,32	932,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 746967 - 5 NICKOLAS DAVI SILVA BATISTA	0,00	2.797,98	1.865,32	932,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 838078 - 3 CAMILLE VITORIA RIBEIRO DA CRUZ	0,00	5.410,56	3.530,54	1.880,02
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	216.278,37	144.231,57	72.046,80
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	358.341,67	235.299,46	123.042,21
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	118.435,00	78.220,00	40.215,00
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	2.946,00	1.964,00	982,00
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	7.200,00	4.800,00	2.400,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 274227 - 6 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	1.200,00	800,00	400,00
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	540,00	360,00	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	900,00	600,00	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	264.252,27	175.232,97	89.019,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1974 - 7 BANCO DO BRASIL SA	0,00	256.244,71	165.480,19	90.764,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1983 - 6 ITAU UNIBANCO SA	0,00	3.050.074,21	2.031.157,97	1.018.916,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2303 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.415.706,97	4.266.791,04	4.247.455,68	1.435.042,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 18569 - 8 PARANA BANCO S/A	0,00	70,98	70,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 228093 - 1 BANCO BRADESCO SA	0,00	10.563,38	3.631,53	6.931,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 395712 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - OURO VERDE	0,00	2.716.107,05	1.806.610,98	909.496,07
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	422.697,22	281.298,35	141.398,87
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	219.471,71	142.220,19	77.251,52
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	522.415,51	350.085,10	172.330,41
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	176.084,72	1.383.814,38	1.001.423,27	558.475,83
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	176.084,72	1.383.814,38	1.001.423,27	558.475,83
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 305 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	598.642,10	400.367,92	198.274,18
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 13478 - 3 SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LON	0,00	49.931,35	32.021,16	17.910,19
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	232.867,34	155.039,94	77.827,40
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 18982 - 1 ARFAB-ASSOC.RECR.FUNC.ATLANTICA BRADE	0,00	9.096,39	6.064,26	3.032,13
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	ASSOCIAÇÕES - 20049 - 2 BRADESCO VIDA E PREV (BOA VISTA)	0,00	96.470,61	64.273,52	32.197,09
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	1.161,84	774,56	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	71.275,07	47.662,93	23.612,14
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	54.830,60	36.398,30	18.432,30
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 11794 - 3 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	33.605,67	21.634,07	11.971,60

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Março

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 14018 - 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	12.069,11	7.667,84	4.401,27
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 14170 - 4 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	0,00	11.847,63	9.597,85	2.249,78
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 229436 - 2 MARIA LUCIA SANTOS LUZ	0,00	1.060,49	0,00	1.060,49
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 235828 - 0 WAGNER ARTUR DOS SANTOS	0,00	1.060,47	0,00	1.060,47
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 259108 - 1 LEONICE APARECIDA DIAS	0,00	1.518,00	1.012,00	506,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 260133 - 8 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	0,00	24.087,41	15.978,93	8.108,48
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	379,50	253,00	126,50
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 332223 - 8 MARIA ISABEL DOS SANTOS SOUZA	0,00	1.060,47	0,00	1.060,47
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 362324 - 6 CHRISTIANO SAMBATTI	0,00	14.582,50	0,00	14.582,50
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 390069 - 0 FLAVIO JOSE SAMBATTI PIERALISI	0,00	14.582,50	0,00	14.582,50
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 406557 - 3 VANDENOR FONTES RODRIGUES E S/M	0,00	2.112,00	1.408,00	704,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 500837 - 9 MARIA APARECIDA DE FRANCA	0,00	3.036,00	2.024,00	1.012,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 583198 - 9 TRF4 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO	0,00	3.741,91	1.598,05	2.143,86
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 616686 - 5 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	0,00	28.164,83	18.294,47	9.870,36
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 705150 - 6 LUIZ OTAVIO DOS SANTOS	0,00	1.060,47	0,00	1.060,47
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 - 826644 - 1 CARLOS EDUARDO GOMES DA ROCHA	0,00	1.420,40	913,10	507,30
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	OUTROS - 856835 - 9 DANIEL ELVIDIO DOS SANTOS	0,00	1.060,47	0,00	1.060,47
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 343401 - 0 LUCIANE DE AZEVEDO SEMPREBOM	0,00	4.704,75	4.704,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS A ESPÓLIO - 480276 - 4 ENEIDA MARIA PIERALISI FAVORETO	0,00	13.366,82	13.366,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 2258 - 6 MARIO FABIANO	3.506,20	0,00	3.506,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 16244 - 2 DORNELIO MATEUS DE CAMPOS	2.082,33	0,00	2.082,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 18683 - 0 MAURILIO JORGE MAINA	5.454,05	5.490,30	10.944,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 20004 - 2 MARIA CRISTINA DA ROCHA	3.984,06	0,00	3.984,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 227803 - 1 MARIA JULIA MODESTO	3.489,09	0,00	3.489,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 228934 - 2 NADIA OLIVEIRA CARBONARO	3.728,75	3.761,02	7.489,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 229994 - 1 SILVIA RENATA PINHEIRO	4.302,03	0,00	4.302,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 230080 - 0 ELIZETE FERNANDES MOYA	3.829,80	0,00	0,00	3.829,80
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 231705 - 2 SATIKO KOTAKA	7.016,91	7.049,18	14.066,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 237666 - 1 JAIR VALOTTO	0,00	2.893,09	2.893,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 237928 - 7 GIOVAL MOTA DE JESUS	0,00	3.268,14	3.268,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 249769 - 7 IZAIAS CANDIDO DE OLIVEIRA	3.193,36	6.462,40	9.655,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250020 - 5 MAIZA COSTA CORREA	3.234,93	0,00	3.234,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250065 - 5 ELIZETE ROSA DA CONCEICAO	0,00	9.105,75	0,00	9.105,75
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250094 - 9 GILBERTO RAIMUNDO	2.806,43	0,00	2.806,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 250239 - 9 Nanci FATIMA CAMARGO	11.710,20	0,00	11.710,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 251068 - 5 MARIA ELISA DA SILVA	1.402,74	0,00	1.402,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 257140 - 4 IRACI DE FATIMA ALCANTARA	0,00	2.540,68	2.540,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 267844 - 6 FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 275259 - 0 HELENA VALERIA CARDOSO	0,00	980,96	980,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283073 - 6 JESUINA MARIA MATIAS	1.897,13	0,00	1.897,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283184 - 8 CARMELITA DE SOUZA FATEL	7.832,53	7.851,80	15.684,33	0,00

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

Exercício 2025

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 - 283228 - 3 MARIA JOSE LUIZ MENDES	2.755,82	2.634,29	5.390,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283536 - 3 CLARICE GEROMEL DA SILVA	1.556,98	3.113,96	4.670,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283563 - 1 LUIZ RODRIGUES OLIVEIRA	6.969,60	0,00	0,00	6.969,60
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283697 - 1 MARIA FRANCISCA PIZZI	19.584,00	0,00	0,00	19.584,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283963 - 6 APARECIDO FILIPUTE	26.268,81	2.069,14	0,00	28.337,95
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 283965 - 2 VERA LUCIA SARTORI	0,00	5.324,92	5.324,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284110 - 0 ANTONIO CARLOS PAES CESAR	2.426,46	2.252,82	4.679,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284154 - 1 MARIA DO CARMO	1.280,04	4.154,94	0,00	5.434,98
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284615 - 2 LEIA MARIA DOS REIS VICENTE	0,00	3.111,26	3.111,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284717 - 5 SILVANA GUIDONI	5.211,62	0,00	5.211,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 284957 - 7 APARECIDA LOURENCO DA	3.357,48	0,00	3.357,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 286949 - 7 MARIA DAS DORES DE	0,00	14.741,71	0,00	14.741,71
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 356020 - 1 ROSEMEIRE CATHARINO DA	3.591,43	0,00	3.591,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 361485 - 9 JORGE ANTONIO DE ANDRADE	4.589,87	0,00	4.589,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 378787 - 7 TEREZA PIAZZA	716,10	932,34	0,00	1.648,44
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 553206 - 0 MATHEUS PARISOTTO TIROLA	0,00	1.839,45	1.839,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 553209 - 4 MAGDALENA APARECIDA DE	2.877,89	0,00	2.877,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 556883 - 8 MARIA BARBOSA SILVA	730,67	1.260,32	1.990,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 574024 - 0 LUZIA FERNANDES	3.615,04	0,00	3.615,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 576545 - 5 TEREZA FERREIRA DO CARMO	20.584,97	0,00	0,00	20.584,97
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 613606 - 1 MARIA DEUZELINA ARAGAO DA	0,00	2.040,59	2.040,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00.00.00	RETENÇÕES DE VALORES BLOQUEADOS EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NO RECADASTRAMENTO - 644879 - 8 VALQUIRIA RAIACOVITCH	0,00	2.138,62	2.138,62	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	9.689.370,72	6.135.447,85	3.553.922,87
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.689.370,72	6.135.447,85	3.553.922,87
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	9.689.370,72	6.135.447,85	3.553.922,87
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.132.640,79	10.272.155,59	5.860.485,20
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.132.640,79	10.272.155,59	5.860.485,20
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	16.132.640,79	10.272.155,59	5.860.485,20
	Despesa Orçamentária	3.337.396,65	139.711.397,19	140.647.120,73	2.401.673,11
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	139.711.397,19	139.680.074,95	31.322,24
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	3.337.396,65	0,00	967.045,78	2.370.350,87
	Total da Dívida Flutuante	4.929.560,26	179.663.738,4	167.938.056,4	16.655.242,26

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

Exercício 2025

Unidade gestora: Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais

Página: 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
--------	---------------	-------------------	-----------	-------	-------------

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

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 13/05/2025

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	212.340.739,07	847.151.401,29
RECEITAS DERIVADAS	118.418.680,29	539.879.641,15
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	118.418.680,29	539.879.641,15
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	53.969.717,52	146.775.949,36
Receita Patrimonial	7.280.730,05	18.085.138,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	46.688.987,47	128.690.811,07
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	39.952.341,26	160.495.810,78
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	39.952.341,26	160.495.810,78
DESEMBOLSOS	167.938.056,45	735.813.421,52
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	135.980.885,31	553.829.944,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	135.980.885,31	553.829.944,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	31.957.171,14	181.983.476,87
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.666.235,42	21.471.888,75
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	27.290.935,72	160.511.588,12
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	44.402.682,62	111.337.979,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	44.402.682,62	111.337.979,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	216.296.708,38	104.958.728,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	260.699.391,00	216.296.708,38

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

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 13/05/2025

Página: 2

Notas Explicativas

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/03/2025

Equiplano

Página:1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)						Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
45 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina						803.065.000,00	830.565.000,00	139.711.397,19	690.853.602,81
010 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina						803.065.000,00	830.565.000,00	139.711.397,19	690.853.602,81
09.272.0017.2047 Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social						617.995.000,00	645.495.000,00	135.980.885,31	509.514.114,69
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES									
00010	E	00001	0001/01/07/00/00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00020	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		542.246.000,00	542.246.000,00	93.164.030,57	449.081.969,43
00020	EA	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
00030	E	00551	0551/08/03/00/00	Compensação entre Regimes Previdenciários		13.247.000,00	13.247.000,00	3.019.000,00	10.228.000,00
00030	EA	00551	0551/08/03/00/00	Compensação entre Regimes Previdenciários		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									
00040	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		62.000.000,00	62.000.000,00	12.184.253,75	49.815.746,25
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
00050	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		500.000,00	500.000,00	113.600,99	386.399,01
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
00060	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.845.0000.0008 Concessão e manutenção da Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência						4.000.000,00	4.000.000,00	61.111,01	3.938.888,99
3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA									
00070	E	00551	0551/08/03/00/00	Compensação entre Regimes Previdenciários		4.000.000,00	4.000.000,00	61.111,01	3.938.888,99
28.846.0000.0009 Pagamento de encargos especiais - precatórios, indenizações, restituições, taxa						15.753.000,00	15.753.000,00	3.669.400,87	12.083.599,13
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS									
00080	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
00090	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
00100	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
00110	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		15.600.000,00	15.600.000,00	3.669.400,87	11.930.599,13
3.3.91.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
00120	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99.997.9999.7001 Reserva do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundo Previdenciário						165.317.000,00	165.317.000,00	0,00	165.317.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
00130	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		165.317.000,00	165.317.000,00	0,00	165.317.000,00
Total Geral						803.065.000,00	830.565.000,00	139.711.397,19	690.853.602,81

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 31/03/2025

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Março (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: 2731-6 Conta: 60071111-9								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	20.400.384,62	20.400.384,62	20.400.384,62	20.400.384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	20.400.384,62	20.400.384,62	20.400.384,62	20.400.384,62					
5	Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001115-0								
Movimento	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,00	0,00
Aplicado	6.287.906,68	6.287.906,68	6.287.906,68	6.287.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	6.287.976,31	6.287.906,68	6.287.906,68	6.287.906,68					
6	Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001116-8								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.678,93	33.678,93
Aplicado	14.253.569,15	14.253.569,15	14.287.248,08	14.253.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33.678,93
Sub total:	14.253.569,15	14.253.569,15	14.287.248,08	14.253.569,15					
7	Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3								
Movimento	39.168,40	84.268,91	0,00	84.268,91	0,00	45.100,51	0,00	84.268,91	0,00
Aplicado	14.036.451,46	14.036.451,46	14.036.451,46	14.036.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	14.075.619,86	14.120.720,37	14.036.451,46	14.120.720,37					
8	Banco: 1-1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9								
Movimento	321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	333,12	0,00	0,00
Aplicado	129.804.325,65	129.804.325,65	129.804.325,65	129.804.325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	129.804.647,56	129.804.325,65	129.804.325,65	129.804.325,65					
9	Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2								
Movimento	739,95	(33.866.650,36)	10,00	(33.866.650,36)	0,00	0,00	33.867.390,31	30.000,00	33.896.660,36
Aplicado	75.873.386,31	75.873.386,31	75.903.386,31	75.873.386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sub total:	75.874.126,26	42.006.735,95	75.903.396,31	42.006.735,95					
TOTAL GERAL:	260.696.323,76	226.873.642,42	260.719.712,80	226.873.642,42					

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:1

Conta contábil				Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1	FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA	Banco: 104 Agência: 2731-6	Conta: 60071111-9	20.301.350,39	66.880.687,57	66.781.653,34	161.581.487,72	147.970.820,46	20.400.384,62
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				0,00	(12.297,30)	(12.297,30)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				(12.294,28)	(1,51)	(12.295,79)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL				12.294,28	(12.295,79)	(1,51)	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				20.301.350,39	66.892.984,87	66.793.950,64	161.581.487,72	147.970.820,46	20.400.384,62
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				12.294,28	40.072.359,26	40.084.653,54	94.054.772,07	94.054.772,07	0,00
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL				20.289.056,11	26.820.625,61	26.709.297,10	67.526.715,65	53.916.048,39	20.400.384,62
Conta bancária: 5	CAAPSM - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO	Banco: 104 Agência: 2731-6	Conta: 600001115-0	4.115.447,14	11.430.815,02	9.258.285,85	33.522.073,86	31.539.374,96	6.287.976,31
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários				4.115.447,14	11.430.815,02	9.258.285,85	33.522.073,86	31.539.374,96	6.287.976,31
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				0,00	6.235.001,64	6.234.932,01	19.294.451,99	19.296.278,88	69,63
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO				4.115.447,14	5.195.813,38	3.023.353,84	14.227.621,87	12.243.096,08	6.287.906,68
Conta bancária: 6	CAAPSM - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES	Banco: 104 Agência: 2731-6	Conta: 600001116-8	13.053.679,04	41.383.911,69	40.184.021,58	107.431.208,52	94.769.802,98	14.253.569,15
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				13.053.679,04	41.383.911,69	40.184.021,58	107.431.208,52	94.769.802,98	14.253.569,15
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				0,00	27.188.318,10	27.188.318,10	67.400.150,83	67.403.651,07	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				13.053.679,04	14.195.593,59	12.995.703,48	40.031.057,69	27.366.151,91	14.253.569,15
Conta bancária: 7	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC	Banco: 104 Agência: 2731-6	Conta: 600001113-3	18.718.412,86	303.250.361,44	307.893.154,44	704.274.998,13	720.544.906,36	14.075.619,86
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				18.718.412,86	303.250.361,44	307.893.154,44	704.274.998,13	720.544.906,36	14.075.619,86
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				84,08	176.058.070,11	176.018.985,79	420.014.450,57	419.975.790,55	39.168,40
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO				13.859.771,53	127.192.291,33	131.665.518,40	284.260.547,56	300.359.143,66	9.386.544,46
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				4.858.557,25	0,00	208.650,25	0,00	209.972,15	4.649.907,00
Conta bancária: 8	FUNDO P S S M LON	Banco: 1-1 Agência: 2755-3	Conta: 38747-9	115.064.936,79	56.011.273,71	41.271.562,94	113.187.265,90	83.148.552,06	129.804.647,56
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				115.064.936,79	56.011.273,71	41.271.562,94	113.187.265,90	83.148.552,06	129.804.647,56
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				0,00	28.005.797,81	28.005.475,90	56.594.074,01	56.593.752,10	321,91
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL				104.863.119,91	14.704.595,69	0,00	29.946.673,66	0,00	119.567.715,60
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO				10.201.816,88	13.300.880,21	13.266.087,04	26.646.518,23	26.554.799,96	10.236.610,05
Conta bancária: 9	Fundo Previdência Matriz - Itau	Banco: 341 Agência: 109	Conta: 98642-2	75.056.499,73	35.628.900,21	34.811.273,68	111.099.611,48	108.723.573,41	75.874.126,26
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				75.056.499,73	34.909.189,97	34.091.563,44	107.478.191,90	105.102.153,83	75.874.126,26
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				10,00	34.043.435,02	34.042.705,07	100.003.518,33	100.002.788,38	739,95
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO				59.683.625,13	615.088,45	48.858,37	1.952.263,13	5.099.365,45	60.249.855,21
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				15.372.864,60	250.666,50	0,00	5.522.410,44	0,00	15.623.531,10
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários				0,00	719.710,24	719.710,24	3.621.419,58	3.621.419,58	0,00
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				0,00	719.710,24	719.710,24	3.621.419,58	3.621.419,58	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				94,08	312.322.690,67	312.282.484,86	760.982.837,38	760.948.452,63	40.299,89
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL				125.164.470,30	41.512.925,51	26.709.295,59	97.473.389,31	53.916.048,39	139.968.100,22
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACI				100.914.339,72	160.499.666,96	160.999.521,13	367.118.008,48	371.622.557,06	100.414.485,55
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				4.858.557,25	0,00	208.650,25	0,00	209.972,15	4.649.907,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	15.372.864,60	250.666,50	0,00	5.522.410,44	0,00	15.623.531,10
Total geral	246.310.325,95	514.585.949,64	500.199.951,83	1.231.096.645,61	1.186.697.030,23	260.696.323,76

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR NATUREZA DE DESPESA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:1

Natureza da despesa		Vlr. Autorizado	Vlr. Atualizado	Vlr. Empenhado no período	Vlr. Empenhado até o período	Vlr. Liquidado no período	Vlr. Liquidado até o período	Vlr. Pago no período	Vlr. Pago até o período
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	365.000,00	365.000,00	6.118,61	27.679,25	7.464,10	19.024,74	6.597,36	18.158,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	365.000,00	6.118,61	27.679,25	7.464,10	19.024,74	6.597,36	18.158,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	320.000,00	0,00	11.269,43	1.345,49	2.614,92	478,75	1.748,18
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.000,00	78.000,00	0,00	10.000,00	1.345,49	1.345,49	478,75	478,75
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.345,49	1.345,49	478,75	478,75
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	1.269,43	0,00	1.269,43	0,00	1.269,43
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.269,43	0,00	1.269,43	0,00	1.269,43
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	45.000,00	45.000,00	6.118,61	16.409,82	6.118,61	16.409,82	6.118,61	16.409,82
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	44.000,00	6.118,61	16.409,82	6.118,61	16.409,82	6.118,61	16.409,82
3.3.91.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.118,61	16.409,82	6.118,61	16.409,82	6.118,61	16.409,82
3.3.91.39.99.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	6.118,61	16.409,82	6.118,61	16.409,82	6.118,61	16.409,82
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		367.000,00	367.000,00	6.118,61	27.679,25	7.464,10	19.024,74	6.597,36	18.158,00

Critérios de seleção

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

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:1

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	185.679.000,00	185.679.000,00	17.259.381,39	39.288.672,94
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	149.545.000,00	149.545.000,00	11.466.954,69	25.183.411,70
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.545.000,00	149.545.000,00	11.466.954,69	25.183.411,70
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	149.545.000,00	149.545.000,00	11.466.954,69	25.183.411,70
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	149.545.000,00	149.545.000,00	11.466.954,69	25.183.411,70
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	108.132.000,00	108.132.000,00	8.370.419,23	19.165.633,95
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	108.132.000,00	108.132.000,00	8.370.419,23	19.165.633,95
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.877.000,00	1.877.000,00	123.683,25	378.737,41
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PML / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	73.228.000,00	73.228.000,00	5.586.537,83	11.216.036,37
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	735.000,00	735.000,00	60.011,88	169.840,04
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	31.164.000,00	31.164.000,00	2.513.781,32	7.233.683,11
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	371.000,00	371.000,00	32.040,63	60.450,26
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	567.000,00	567.000,00	40.919,16	80.112,62
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	165.000,00	165.000,00	11.727,89	23.339,60
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA	25.000,00	25.000,00	1.717,27	3.434,54
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	39.129.000,00	39.129.000,00	2.936.395,50	5.694.930,71
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	39.129.000,00	39.129.000,00	2.936.395,50	5.694.930,71
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00 - INATIVO CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	39.129.000,00	39.129.000,00	2.936.395,50	5.694.930,71
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.284.000,00	2.284.000,00	160.139,96	322.847,04
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.284.000,00	2.284.000,00	160.139,96	322.847,04
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL - CAAPSM / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.284.000,00	2.284.000,00	160.139,96	322.847,04
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	19.735.000,00	19.735.000,00	2.637.127,76	7.208.358,43
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00 - ALUGUÉIS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	19.645.000,00	19.645.000,00	2.637.127,76	7.208.358,43
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.645.000,00	19.645.000,00	2.637.127,76	7.208.358,43
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	19.645.000,00	19.645.000,00	2.637.127,76	7.208.358,43
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	19.645.000,00	19.645.000,00	2.637.127,76	7.208.358,43
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 - RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	18.795.000,00	18.795.000,00	2.580.778,90	7.053.905,33
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00 - RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	850.000,00	850.000,00	56.348,86	154.453,10
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.399.000,00	16.399.000,00	3.155.298,94	6.896.902,81
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.0.0.0.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:2

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.03.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS / RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.398.000,00	16.398.000,00	3.155.298,94	6.896.902,81
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.398.000,00	16.398.000,00	3.155.298,94	6.896.902,81
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.397.000,00	16.397.000,00	3.155.298,94	6.896.902,81
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	16.396.000,00	16.396.000,00	3.155.298,94	6.896.902,81
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	617.385.000,00	617.385.000,00	45.771.843,98	133.099.724,87
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	468.934.000,00	468.934.000,00	32.465.758,87	93.235.268,59
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA	468.934.000,00	468.934.000,00	32.465.758,87	93.235.268,59
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	468.934.000,00	468.934.000,00	32.465.758,87	93.235.268,59
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	371.403.000,00	371.403.000,00	25.043.046,48	54.880.167,80
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	371.403.000,00	371.403.000,00	25.043.046,48	54.880.167,80
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	371.395.000,00	371.395.000,00	25.043.046,48	54.879.812,91
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	371.395.000,00	371.395.000,00	25.043.046,48	54.879.812,91
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	4.034.000,00	4.034.000,00	247.366,28	757.474,30
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00.00 - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	285.869.000,00	285.869.000,00	19.467.967,62	38.783.284,22
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00.00.00 - ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.452.000,00	1.452.000,00	121.110,09	448.435,87
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	77.698.000,00	77.698.000,00	5.028.099,85	14.468.155,24
7.2.1.5.02.1.1.01.05.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CAAPSM - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	744.000,00	744.000,00	64.081,28	120.900,54
7.2.1.5.02.1.1.01.06.00.00.00 - ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.150.000,00	1.150.000,00	87.531,03	247.756,21
7.2.1.5.02.1.1.01.07.00.00.00 - ATIVO CIVIL - FEL / RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	411.000,00	411.000,00	23.455,79	46.679,20
7.2.1.5.02.1.1.01.08.00.00.00 - ATIVO CIVIL - CODEL / RPPS / FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	37.000,00	37.000,00	3.434,54	7.127,33
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	354,89
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	354,89
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	139,40
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	215,49
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	0,00
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	97.531.000,00	97.531.000,00	7.422.712,39	38.355.100,79

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:3

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
7.2.15.51.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	97.531.000,00	97.531.000,00	7.422.712,39	38.355.100,79
7.2.15.51.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	97.531.000,00	97.531.000,00	7.422.712,39	38.355.100,79
7.2.15.51.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	97.531.000,00	97.531.000,00	7.422.712,39	38.355.100,79
7.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	381.000,00	381.000,00	42.056,89	72.371,62
7.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	381.000,00	381.000,00	42.056,89	72.371,62
7.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	381.000,00	381.000,00	42.056,89	72.371,62
7.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	381.000,00	381.000,00	42.056,89	72.371,62
7.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	381.000,00	381.000,00	42.056,89	72.371,62
7.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	381.000,00	381.000,00	42.056,89	72.371,62
7.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00 - RECEITA DE ALUGUEL - PREVIDÊNCIA	381.000,00	381.000,00	42.056,89	72.371,62
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	148.070.000,00	148.070.000,00	13.264.028,22	39.792.084,66
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	148.070.000,00	148.070.000,00	13.264.028,22	39.792.084,66
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.070.000,00	148.070.000,00	13.264.028,22	39.792.084,66
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	148.070.000,00	148.070.000,00	13.264.028,22	39.792.084,66
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 -	148.070.000,00	148.070.000,00	13.264.028,22	39.792.084,66
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	1.722.000,00	1.722.000,00	143.507,66	430.522,98
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI ATUARIAL DO RPPS - PML	126.290.000,00	126.290.000,00	11.449.130,92	34.347.392,76
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - ACESF - PRINCIPAL	505.000,00	505.000,00	42.153,10	126.459,30
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - FMS - PRINCIPAL	18.781.000,00	18.781.000,00	1.564.968,72	4.694.906,16
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - GERENCIADOR - PRINCIPAL	454.000,00	454.000,00	37.732,07	113.196,21
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - IPPUL - PRINCIPAL	223.000,00	223.000,00	18.566,59	55.699,77
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - CODEL - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	883,57	2.650,71
7.9.9.9.01.0.1.08.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS - FEL - PRINCIPAL	87.000,00	87.000,00	7.085,59	21.256,77
TOTAL GERAL:	803.064.000,00	803.064.000,00	63.031.225,37	172.388.397,81

Critérios de seleção

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