

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1 FUNDO PREV SOCIAL SERV MUN LDNA Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 60071111-9	5.866.404,30	202.546.960,49	183.180.914,06	202.546.960,49	183.180.914,06	25.232.450,73
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	4.688.917,90	4.688.917,90	4.688.917,90	4.688.917,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.344.458,95	2.344.458,95	2.344.458,95	2.344.458,95	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.344.458,95	2.344.458,95	2.344.458,95	2.344.458,95	0,00
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.866.404,30	197.858.042,59	178.491.996,16	197.858.042,59	178.491.996,16	25.232.450,73
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	123.976.453,48	123.976.453,48	123.976.453,48	123.976.453,48	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	5.866.404,30	73.881.589,11	54.515.542,68	73.881.589,11	54.515.542,68	25.232.450,73
Conta bancária: 5 CAAPSML - PREVIDENCIA COMPENSAÇÃO Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001115-0	3.908.823,83	86.267.428,28	86.757.439,44	86.267.428,28	86.757.439,44	3.418.812,67
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	3.908.823,83	86.267.428,28	86.757.439,44	86.267.428,28	86.757.439,44	3.418.812,67
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	51.067.416,80	51.067.416,80	51.067.416,80	51.067.416,80	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	60.544,18	60.544,18	60.544,18	60.544,18	0,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	3.908.823,83	35.139.467,30	35.629.478,46	35.139.467,30	35.629.478,46	3.418.812,67
Conta bancária: 6 CAAPSML - PREVIDENCIA CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001116-8	1.259.735,28	414.612.357,56	414.264.151,89	414.612.357,56	414.264.151,89	1.607.940,95
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	1.259.735,28	414.612.357,56	414.264.151,89	414.612.357,56	414.264.151,89	1.607.940,95
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	279.117.539,78	279.117.220,83	279.117.539,78	279.117.220,83	318,95
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	1.259.735,28	135.494.817,78	135.146.931,06	135.494.817,78	135.146.931,06	1.607.622,00
Conta bancária: 7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNIC Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001113-3	40.107.965,87	2.444.410.841,65	2.441.632.269,20	2.444.410.841,65	2.441.632.269,20	42.886.538,32
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40.107.965,87	2.444.410.841,65	2.441.632.269,20	2.444.410.841,65	2.441.632.269,20	42.886.538,32
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.587,25	1.454.318.159,04	1.454.300.311,62	1.454.318.159,04	1.454.300.311,62	52.434,67
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	34.231.204,24	989.998.362,46	986.297.688,80	989.998.362,46	986.297.688,80	37.931.877,90
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.842.174,38	94.320,15	1.034.268,78	94.320,15	1.034.268,78	4.902.225,75
Conta bancária: 8 FUNDO P S S M LON Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9	0,00	8.400.000,00	4.245.287,48	8.400.000,00	4.245.287,48	4.154.712,52
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	8.400.000,00	4.245.287,48	8.400.000,00	4.245.287,48	4.154.712,52
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	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	0,00	4.200.000,00	45.287,48	4.200.000,00	45.287,48	4.154.712,52
Conta bancária: 9 Fundo Previdência Matriz - Itau Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2	6.846.283,51	468.209.217,15	447.397.227,24	468.209.217,15	447.397.227,24	27.658.273,42
Fonte de recurso: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.846.283,51	456.867.937,05	436.055.947,14	456.867.937,05	436.055.947,14	27.658.273,42
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10,00	398.084.486,81	398.084.486,81	398.084.486,81	398.084.486,81	10,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO	6.846.273,51	58.783.450,24	37.971.460,33	58.783.450,24	37.971.460,33	27.658.263,42
Fonte de recurso: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	11.341.280,10	11.341.280,10	11.341.280,10	11.341.280,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	11.341.280,10	11.341.280,10	11.341.280,10	11.341.280,10	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.597,25	2.324.449.794,96	2.324.431.628,59	2.324.449.794,96	2.324.431.628,59	52.763,62
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	5.866.404,30	76.286.592,24	56.920.545,81	76.286.592,24	56.920.545,81	25.232.450,73
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	46.246.036,86	1.223.616.097,78	1.195.090.846,13	1.223.616.097,78	1.195.090.846,13	74.771.288,51
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.842.174,38	94.320,15	1.034.268,78	94.320,15	1.034.268,78	4.902.225,75
Total geral	57.989.212,79	3.624.446.805,13	3.577.477.289,31	3.624.446.805,13	3.577.477.289,31	104.958.728,61

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<div>Critério de seleção:</div> <div>Ordenação: Por conta bancária</div>						