



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Conta Contábil: 1111106021000000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4046

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
12/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	211,26	0,00
12/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	243,26	0,00
25/03/2025	Pagamento de Empenho	95786955	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	23.052,53
25/03/2025	Resgate				950.000,00	0,00
26/03/2025	Transf. Financeira Recebida				2.500.000,00	0,00
27/03/2025	Pagamento de Empenho	938039047	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	34.191,87
27/03/2025	Pagamento de Empenho	938039047	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.264.937,83
27/03/2025	Pagamento de Empenho	938039047	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	523.774,21
27/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.153,15	0,00
27/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.327,77	0,00
27/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	7.074,94	0,00
27/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	51.940,78	0,00
27/03/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	10.760,65	0,00
27/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	1.596.460,26
28/03/2025	Aplicação				0,00	810.991,48
28/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	322.702,77	0,00
28/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.940,26	0,00
28/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	371.607,86	0,00
28/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	11.445,48	0,00
Total:					4.238.408,18	4.253.408,18
					Saldo Banco:	(15.000,00)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Conta Contábil: 1111106021100000000-CEF-C/C 50-6-Compens Previden-Fundo Financ-FONTE 1049 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 50-6 **Reduzido:** 4047

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
11/03/2025	Pagamento de Empenho	000001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	15.663,12
11/03/2025	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	334.387,02	0,00
11/03/2025	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	15.663,12	0,00
25/03/2025	Estorno do Pagamento de Empenho		MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		27,17	0,00
25/03/2025	Estorno do Pagamento de Restos a Pagar		MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		1.434,04	0,00
25/03/2025	Pagamento de Empenho	00107985	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	27,17
25/03/2025	Pagamento de Empenho	00107999	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	27,17
28/03/2025	Aplicação				0,00	360.258,13
Total:					351.511,35	375.975,59
					Saldo Banco:	(24.464,24)

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
12/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	527,45	0,00
12/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	607,37	0,00
18/03/2025	Receita Orçamentária			Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	698.909,72	0,00
21/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	334,67	0,00
21/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	385,51	0,00
25/03/2025	Aplicação				0,00	10.000.000,00
25/03/2025	Aplicação				0,00	10.000.000,00
25/03/2025	Pagamento de Empenho	94730319	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	81.156,35
25/03/2025	Resgate				18.609.708,44	0,00
25/03/2025	Resgate				491.846,92	0,00
25/03/2025	Resgate				898.444,64	0,00
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00106750	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.893,46
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00106750	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.974.979,43



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 Reduzido: 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00106750	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	86.406,10
27/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	377,44	0,00
27/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	434,58	0,00
27/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	6.324,56	0,00
27/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.492,79	0,00
27/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	24.509,89	0,00
27/03/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	66,21	0,00
27/03/2025	Resgate				1.370.000,00	0,00
28/03/2025	Aplicação				0,00	2.431.988,78
28/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.248.624,34	0,00
28/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	31.365,68	0,00
28/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.084.223,27	0,00
28/03/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	27.240,64	0,00
31/03/2025	Receita Orçamentária			Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	1.045.863,40	0,00
Total:					25.545.287,52	24.589.424,12
					Saldo Banco:	955.863,40

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/03/2025	Estorno do Pagamento de Empenho		MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		304,96	0,00
07/03/2025	Pagamento de Empenho	714889785	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	3.800,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/03/2025	Pagamento de Empenho	714935333	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	3.800,00
10/03/2025	Pagamento de Empenho	069003045	MATIAS E LEITAO CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA		0,00	2.332,40
10/03/2025	Pagamento de Empenho	069003024	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		0,00	230,00
10/03/2025	Pagamento de Empenho	887835917	SILVANE BOTTEGA		0,00	2.976,75
10/03/2025	Pagamento de Empenho	069001590	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	53,21
10/03/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00108430	GILBERTO DOLCI		0,00	5.997,60
10/03/2025	Pagamento de Restos a Pagar	869510332	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	333,20
10/03/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00108071	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	13.310,54
10/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	117,60
10/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	302,40
10/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	2,68
10/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	16,80
10/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	671,12
11/03/2025	Pagamento de Empenho	070000364	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM		0,00	1.140,00
11/03/2025	Pagamento de Empenho	0700000355	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM		0,00	1.140,00
11/03/2025	Pagamento de Empenho	0700000360	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM		0,00	1.140,00
11/03/2025	Pagamento de Empenho	0700000375	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	1.955,00
12/03/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	30,18	0,00
12/03/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	75,35	0,00
18/03/2025	Estorno do Pagamento de Empenho		GISELE FRANCIELLY TOURINO		403,65	0,00
21/03/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47,81	0,00
24/03/2025	Pagamento de Empenho	56470184	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.433,79
24/03/2025	Pagamento de Empenho	56470184	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	142,66



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
24/03/2025	Pagamento de Empenho	55176394	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	211,27
24/03/2025	Pagamento de Empenho	55523866	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	3.862,88
25/03/2025	Pagamento de Empenho	794674815	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	2.468,20
25/03/2025	Pagamento de Empenho	794626570	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	126,57
25/03/2025	Pagamento de Empenho	794626570	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	47,94
26/03/2025	Pagamento de Empenho	867964904	SILVANE BOTTEGA		0,00	744,00
26/03/2025	Pagamento de Empenho	084001362	LIGUE MOVEL S.A.		0,00	238,08
26/03/2025	Pagamento de Empenho	085001067	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	2.826,14
26/03/2025	Pagamento de Empenho	085001058	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	2.923,59
26/03/2025	Pagamento de Empenho	085001082	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	452,70
26/03/2025	Pagamento de Empenho	085001073	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	468,31
26/03/2025	Pagamento de Empenho	00367460	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	81,35
26/03/2025	Pagamento de Empenho	00367472	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	421,45
26/03/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00367446	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	294,52
26/03/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00367500	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	333,20
26/03/2025	Pagamento de Restos a Pagar	868373716	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA LTDA		0,00	133,00
26/03/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00105791	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	2.378,91
26/03/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00367447	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	99,18
26/03/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00105812	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	430,70
26/03/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00105811	L2F SISTEMAS WEB LTDA-ME		0,00	300,00
26/03/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00105794	RENATO FERNANDO CALONEGO EIRELI		0,00	833,33
26/03/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00105793	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.		0,00	4.000,00
26/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	355,55
26/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	142,49
26/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	147,41
26/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	22,82
26/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	23,61
26/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	14,85
26/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	16,80
26/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	0,98
26/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	5,12



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
26/03/2025	Transferências Bancárias				0,00	7,00
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00109945	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00109915	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00109928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00109917	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/03/2025	Pagamento de Empenho	940364247	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/03/2025	Pagamento de Empenho	940407820	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00109929	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/03/2025	Pagamento de Empenho	940438530	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/03/2025	Pagamento de Empenho	000109900	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/03/2025	Pagamento de Empenho	948086325	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
27/03/2025	Pagamento de Empenho	948116876	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00109901	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
27/03/2025	Pagamento de Empenho	948140349	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00109930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00106675	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	21.798,12
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00106675	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	42.252,66
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00106675	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.218,66
27/03/2025	Pagamento de Empenho	00106675	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	18.843,39
27/03/2025	Pagamento de Empenho	938202035	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.327,77
27/03/2025	Pagamento de Empenho	938170240	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.324,56
27/03/2025	Pagamento de Empenho	938243125	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	949,42
27/03/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	53,92	0,00
27/03/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	949,42	0,00
27/03/2025	Resgate				100.000,00	0,00
28/03/2025	Aplicação				0,00	221.328,24
28/03/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	46.105,16	0,00
28/03/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	154.916,83	0,00
28/03/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.311,56	0,00
Total:					308.198,84	398.198,84
Saldo Banco:						(90.000,00)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Pág 7 / 13

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	701400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	145.289,62
10/03/2025	Transferências Bancárias				117,60	0,00
10/03/2025	Transferências Bancárias				302,40	0,00
10/03/2025	Transferências Bancárias				2,68	0,00
10/03/2025	Transferências Bancárias				16,80	0,00
10/03/2025	Transferências Bancárias				671,12	0,00
24/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	041070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	7.168,95
24/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	040120	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	951,62
24/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	040120	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	300,79
24/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	040120	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	10.892,38
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084000734	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	57,54
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084000734	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.675,11
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084000734	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	54,76
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084000734	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7,00
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084002638	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	56,30
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084002651	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	131,25
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084002636	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	671,12
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084002590	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	67,20
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084002650	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4,71
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084002650	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1,04
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084002637	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	302,40
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084002640	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	11,85
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084002648	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	57,60



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084002644	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	62,00
25/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084002635	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	117,60
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085000438	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	302,40
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085000442	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	138,10
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085000447	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	16,80
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085000447	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	0,08
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085000447	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1,03
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085000451	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1,00
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085000451	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	9,90
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085000458	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,87
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085000462	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	57,60
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085000465	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	671,12
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085000466	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	117,60
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085001360	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5,12
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085001360	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	0,98
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085001354	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	671,12
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085001350	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	302,40
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085001361	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	16,80
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085001352	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2,68
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085001353	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	142,49
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085001355	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	147,41

**PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO**

Pág 9 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVISCAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085001351	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	22,82
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085001359	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	23,61
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085001356	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	14,85
26/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	085001357	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	16,80
26/03/2025	Transferências Bancárias				355,55	0,00
26/03/2025	Transferências Bancárias				142,49	0,00
26/03/2025	Transferências Bancárias				147,41	0,00
26/03/2025	Transferências Bancárias				22,82	0,00
26/03/2025	Transferências Bancárias				23,61	0,00
26/03/2025	Transferências Bancárias				14,85	0,00
26/03/2025	Transferências Bancárias				16,80	0,00
26/03/2025	Transferências Bancárias				0,98	0,00
26/03/2025	Transferências Bancárias				5,12	0,00
26/03/2025	Transferências Bancárias				7,00	0,00
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00109909	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	414,24
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00109878	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA		0,00	173,52
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00109934	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	403.781,52
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00109879	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	63.045,17
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001098880	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	24.160,57
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00109903	BANCO BRADESCO S/A		0,00	368.668,46
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00109937	COOPERATIVA DE POUP E CRED LIVRE ADM DA REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO		0,00	3.289,26
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	938574119	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	10.760,65
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	938616076	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,21
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00109908	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.214,40



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 **Reduzido:** 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00109888	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.518,00
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00109905	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	852,71
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	086001317	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	2.766,98
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	938355154	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.492,79
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	938397101	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.153,15
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	938438691	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	51.940,78
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	938479312	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.074,94
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	938526571	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	24.509,89
27/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106940	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	477,93
27/03/2025	Transferências Bancárias				1.596.460,26	0,00
28/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087001421	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	121.324,10
28/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087001425	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	141.123,21
28/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087001415	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	15.231,54
28/03/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087001406	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	200.000,00
Total:					1.598.307,49	1.622.621,44
					Saldo Banco:	(24.313,95)

Conta Contábil: 1144101010000000000-Títulos públicos de emissão do tesouro nacional **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.

Conta Corrente: 722334-1 **Reduzido:** 4053

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/03/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	2.520.529,33	0,00
Total:					2.520.529,33	0,00
					Saldo Banco:	2.520.529,33



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Conta Contábil: 1144101020100000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/03/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	9.941,55	0,00
31/03/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	212.993,49	0,00
Total:					222.935,04	0,00
					Saldo Banco:	222.935,04

Conta Contábil: 1144101020300000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
25/03/2025	Aplicação				10.000.000,00	0,00
25/03/2025	Aplicação				10.000.000,00	0,00
27/03/2025	Resgate				0,00	1.370.000,00
28/03/2025	Aplicação				2.431.988,78	0,00
31/03/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	23.937,07	0,00
31/03/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	224.034,47	0,00
Total:					22.679.960,32	1.370.000,00
					Saldo Banco:	21.309.960,32

Conta Contábil: 1144101070100000000-BRADESCO-BANVOX - C/ Aplic FIDC GGR PRIME I - 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO

Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 4030

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/03/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	7.603,21
Total:					0,00	7.603,21
					Saldo Banco:	(7.603,21)

Conta Contábil: 1144103030100000000-CEF C/ Aplic Fundo de Ações BDR Nível 1 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4044

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/03/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	2.639.114,76
Total:					0,00	2.639.114,76
					Saldo Banco:	(2.639.114,76)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Conta Contábil: 1144104010100000000-CEF C/ Aplic Multimercado 465-0-Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4029						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
25/03/2025	Resgate				0,00	18.609.708,44
25/03/2025	Resgate				0,00	491.846,92
25/03/2025	Resgate				0,00	898.444,64
31/03/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	804.188,11
Total:					0,00	20.804.188,11
					Saldo Banco:	(20.804.188,11)

Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER RJI CORRETORA C/ Aplic FIP-W7 40538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER						
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4026						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/03/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	1.500,63
Total:					0,00	1.500,63
					Saldo Banco:	(1.500,63)

Conta Contábil: 1144105010000000000-PLANNER TRUSTEE DTVM C/ Aplic FII-CARE11 40538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER						
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4027						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/03/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	27.096,72	0,00
Total:					27.096,72	0,00
					Saldo Banco:	27.096,72

Conta Contábil: 1144105020000000000-PLANNER BTG PACTUAL C/ Aplic FII-MACAM SHOPPING 40538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER						
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4056						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/03/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	428.490,06
Total:					0,00	428.490,06
					Saldo Banco:	(428.490,06)

Conta Contábil: 1144111020300000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4049						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
25/03/2025	Resgate				0,00	950.000,00
28/03/2025	Aplicação				810.991,48	0,00
31/03/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	29.576,11	0,00
Total:					840.567,59	950.000,00
					Saldo Banco:	(109.432,41)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 13 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Conta Contábil: 11441110204000000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro - FONTE 1049 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 50-6 Reduzido: 4050						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/03/2025	Aplicação				360.258,13	0,00
31/03/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	4.100,04	0,00
Total:					364.358,17	0,00
					Saldo Banco:	364.358,17

Conta Contábil: 11441300200000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4048						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/03/2025	Resgate				0,00	100.000,00
28/03/2025	Aplicação				221.328,24	0,00
31/03/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	31.575,90	0,00
Total:					252.904,14	100.000,00
					Saldo Banco:	152.904,14

Conta Contábil: 11441300300000000000-BB C/ Aplic 78227-0-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: BANCO DO BRASIL						
Conta Corrente: 78227-0 Reduzido: 4054						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/03/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	5.467,09	0,00
Total:					5.467,09	0,00
					Saldo Banco:	5.467,09