



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

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
03/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	355,88	0,00
03/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	409,82	0,00
11/04/2025	Resgate				11.000,00	0,00
14/04/2025	Pagamento de Empenho	944074490	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	11.721,34
23/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	1.579,20	0,00
23/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.818,12	0,00
28/04/2025	Pagamento de Empenho	00102005	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.424.307,54
28/04/2025	Pagamento de Empenho	00102005	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	551.429,00
28/04/2025	Pagamento de Empenho	00102005	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	37.652,07
28/04/2025	Pagamento de Empenho	00102005	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	351.419,24	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.269,85	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	75.600,69	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	7.333,25	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	11.483,14	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	404.672,43	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.462,14	0,00
28/04/2025	Resgate				2.980.000,00	0,00
28/04/2025	Resgate				60.000,00	0,00
28/04/2025	Transf. Financeira Recebida				2.626.500,00	0,00
28/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	1.725.292,73
29/04/2025	Aplicação				0,00	2.808.042,82
29/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	10.469,62	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

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
29/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	502,96	0,00
29/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	12.055,02	0,00
29/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	579,14	0,00
Total:					6.558.510,50	6.558.510,50
					Saldo Banco:	0,00

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
07/04/2025	Pagamento de Empenho	000001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	15.663,12
07/04/2025	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	329.806,34	0,00
07/04/2025	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	15.663,12	0,00
09/04/2025	Pagamento de Empenho	00108289	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	27,17
11/04/2025	Aplicação				0,00	329.752,00
11/04/2025	Pagamento de Empenho	00100690	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	27,17
11/04/2025	Pagamento de Empenho	00106668	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	5,51
11/04/2025	Resgate				5,51	0,00
Total:					345.474,97	345.474,97
					Saldo Banco:	0,00

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
03/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.046,43	0,00
03/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.204,84	0,00
04/04/2025	Aplicação				0,00	948.114,67
10/04/2025	Resgate				20.000.000,00	0,00
11/04/2025	Aplicação				0,00	20.000.000,00
14/04/2025	Pagamento de Empenho	944118663	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	71.938,20



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

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
25/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	210,70	0,00
25/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	242,50	0,00
28/04/2025	Pagamento de Empenho	00101947	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	89.279,75
28/04/2025	Pagamento de Empenho	00101947	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.124.643,60
28/04/2025	Pagamento de Empenho	00101947	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	16.237,70
28/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.198.247,81	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	6.079,91	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	34.495,10	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	67,69	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.379.961,21	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	7.000,58	0,00
28/04/2025	Resgate				4.640.966,32	0,00
29/04/2025	Aplicação				0,00	5.129.978,69
29/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	28.742,36	0,00
29/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	1.380,03	0,00
29/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	33.094,74	0,00
29/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	1.588,99	0,00
30/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	978,60	0,00
30/04/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.126,74	0,00
30/04/2025	Resgate				3.034.574,29	0,00
Total:					30.371.008,84	28.380.192,61



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

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
					Saldo Banco:	1.990.816,23

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
01/04/2025	Estorno do Pagamento de Empenho		MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		275,89	0,00
03/04/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	50,84	0,00
03/04/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	149,49	0,00
10/04/2025	Pagamento de Empenho	00120178	GILBERTO DOLCI		0,00	6.504,07
10/04/2025	Pagamento de Empenho	000003011	SEGUROS SURA S.A.		0,00	653,38
10/04/2025	Pagamento de Empenho	000002800	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	2.923,59
10/04/2025	Pagamento de Empenho	000002813	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	468,31
10/04/2025	Pagamento de Empenho	00332019	MATIAS E LEITAO CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA		0,00	2.332,40
10/04/2025	Pagamento de Restos a Pagar	000002799	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		0,00	1.142,40
10/04/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00332019	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	333,20
10/04/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00115641	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	13.310,54
10/04/2025	Resgate				50.000,00	0,00
10/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	327,94
10/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	147,41
10/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	23,61
10/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	57,60
10/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	16,80
10/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	117,60
10/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	671,12
14/04/2025	Pagamento de Empenho	64321601	MECA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		0,00	324,10
14/04/2025	Pagamento de Empenho	00102365	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.483,61
14/04/2025	Pagamento de Empenho	000022088	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	3.862,88
14/04/2025	Pagamento de Empenho	000022088	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	2.445,33
14/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	18,19
17/04/2025	Resgate				50.000,00	0,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho	369556921	SILVANE BOTTEGA		0,00	691,03



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

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
22/04/2025	Pagamento de Empenho	00101540	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	600,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho	369493665	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	600,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho	369511221	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	600,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho	00101541	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	600,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho	369745116	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,79
22/04/2025	Pagamento de Empenho	00101539	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,79
22/04/2025	Pagamento de Empenho	369785259	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,85
22/04/2025	Pagamento de Empenho	369801731	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,85
22/04/2025	Pagamento de Empenho	00101542	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,85
22/04/2025	Pagamento de Empenho	369850127	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,85
22/04/2025	Pagamento de Empenho	00101549	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,79
22/04/2025	Pagamento de Empenho	369703617	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,79
22/04/2025	Pagamento de Empenho	00101550	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,79
22/04/2025	Pagamento de Empenho	369655707	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,79
22/04/2025	Pagamento de Empenho	00101547	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,79
22/04/2025	Pagamento de Empenho	00101546	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,79
22/04/2025	Pagamento de Empenho	00101545	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,79
22/04/2025	Pagamento de Empenho	00101551	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,79
22/04/2025	Pagamento de Empenho	00235760	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	68,51
22/04/2025	Pagamento de Empenho	00235761	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	1.146,15
22/04/2025	Pagamento de Empenho	012000464	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	995,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho	012000468	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	995,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho	012000467	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	995,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho	012000466	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	995,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho	012000470	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	995,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

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
22/04/2025	Pagamento de Empenho	012000463	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	995,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho	012000462	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	995,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho	012000465	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	995,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho	012000461	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	995,00
22/04/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00101543	L2F SISTEMAS WEB LTDA-ME		0,00	300,00
22/04/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00101544	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.596,20
22/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	80,48
22/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	0,83
22/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	13,92
23/04/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	225,60	0,00
25/04/2025	Pagamento de Empenho	545130899	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
25/04/2025	Pagamento de Empenho	00104564	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/04/2025	Pagamento de Empenho	00104553	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/04/2025	Pagamento de Empenho	00104561	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/04/2025	Pagamento de Empenho	00104556	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/04/2025	Pagamento de Empenho	545043107	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/04/2025	Pagamento de Empenho	00104562	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/04/2025	Pagamento de Empenho	545066478	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/04/2025	Pagamento de Empenho	00104559	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/04/2025	Pagamento de Empenho	545087843	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/04/2025	Pagamento de Empenho	545114163	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
25/04/2025	Pagamento de Empenho	00104549	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
25/04/2025	Pagamento de Empenho	545142879	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
25/04/2025	Pagamento de Empenho	00104552	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
25/04/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00104565	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	430,75
25/04/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00104565	RENATO FERNANDO CALONEGO EIRELI		0,00	833,33



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 7 / 13

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
25/04/2025	Pagamento de Restos a Pagar	015000927	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.		0,00	4.000,00
25/04/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00026792	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	167,52
25/04/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00026793	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	215,13
25/04/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	30,10	0,00
25/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	8,45
25/04/2025	Transferências Bancárias				0,00	10,85
28/04/2025	Pagamento de Empenho	018002535	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.473,29
28/04/2025	Pagamento de Empenho	00101970	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	24.093,61
28/04/2025	Pagamento de Empenho	00101970	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46.986,67
28/04/2025	Pagamento de Empenho	00101970	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.511,80
28/04/2025	Pagamento de Empenho	00101970	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	18.843,39
28/04/2025	Pagamento de Empenho	701742633	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.000,58
28/04/2025	Pagamento de Empenho	701764784	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.462,14
28/04/2025	Pagamento de Empenho	701796262	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.049,97
28/04/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	50.207,58	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	171.211,65	0,00
28/04/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	1.049,97	0,00
29/04/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.601,70	0,00
29/04/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	268,99	0,00
30/04/2025	Estorno do Pagamento de Empenho		SERGIO LUIS VIEIRA		82,46	0,00
30/04/2025	Estorno do Pagamento de Empenho		FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		56,83	0,00
30/04/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	139,80	0,00
Total:					329.350,90	182.354,01
Saldo Banco:						146.996,89



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

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
07/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	701400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	146.468,62
10/04/2025	Transferências Bancárias				327,94	0,00
10/04/2025	Transferências Bancárias				147,41	0,00
10/04/2025	Transferências Bancárias				23,61	0,00
10/04/2025	Transferências Bancárias				57,60	0,00
10/04/2025	Transferências Bancárias				16,80	0,00
10/04/2025	Transferências Bancárias				117,60	0,00
10/04/2025	Transferências Bancárias				671,12	0,00
14/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004000507	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	54,76
14/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004000507	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7,00
14/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004000618	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	117,60
14/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004000614	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	327,94
14/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004000619	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	23,61
14/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004000616	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	147,41
14/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004000615	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	57,60
14/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004000617	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	671,12
14/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004000613	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	16,80
14/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000022088	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	951,62
14/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000022088	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	300,79
14/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004001876	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	18,19
14/04/2025	Transferências Bancárias				18,19	0,00
22/04/2025	Transferências Bancárias				80,48	0,00
22/04/2025	Transferências Bancárias				0,83	0,00
22/04/2025	Transferências Bancárias				13,92	0,00
25/04/2025	Transferências Bancárias				8,45	0,00
25/04/2025	Transferências Bancárias				10,85	0,00

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

Pág 9 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

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
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	018002750	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	2.766,98
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00111368	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	66.419,37
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00111367	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA		0,00	173,52
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00111377	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	414,24
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00111379	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	402.672,14
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00111370	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	21.416,51
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00111373	BANCO BRADESCO S/A		0,00	372.214,00
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00111380	COOPERATIVA DE POUP E CRED LIVRE ADM DA REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO		0,00	3.289,26
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00111369	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	477,93
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	721579331	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.550,83
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00111378	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.214,40
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00111371	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.518,00
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00111374	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	852,71
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	721529203	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	34.495,10
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	721464592	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	75.600,69
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	721404746	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.079,91
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	721440190	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.269,85
28/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	721498240	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.333,25
28/04/2025	Transferências Bancárias				1.725.292,73	0,00
29/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019002487	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	10,85



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

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
29/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019002484	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8,45
29/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019002485	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	80,48
29/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019002483	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	0,83
29/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019002483	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	13,92
29/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019002421	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	204.312,45
29/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019002427	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	200.000,00
29/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019002507	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	147.601,20
29/04/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019002486	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17.018,48
Total:					1.726.787,53	1.727.968,41
					Saldo Banco:	(1.180,88)

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
30/04/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.786.280,48	0,00
Total:					1.786.280,48	0,00
					Saldo Banco:	1.786.280,48

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
30/04/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	10.982,89	0,00
30/04/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	228.094,95	0,00
Total:					239.077,84	0,00
					Saldo Banco:	239.077,84



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

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
04/04/2025	Aplicação				948.114,67	0,00
11/04/2025	Aplicação				20.000.000,00	0,00
29/04/2025	Aplicação				5.129.978,69	0,00
30/04/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	124.805,00	0,00
30/04/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	462.515,99	0,00
Total:					26.665.414,35	0,00
					Saldo Banco:	26.665.414,35

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
30/04/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	2.080,47
Total:					0,00	2.080,47
					Saldo Banco:	(2.080,47)

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
10/04/2025	Resgate				0,00	20.000.000,00
30/04/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	1.762.236,54
30/04/2025	Resgate				0,00	3.034.574,29
Total:					0,00	24.796.810,83
					Saldo Banco:	(24.796.810,83)

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
28/04/2025	Resgate				0,00	4.640.966,32
30/04/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	71.803,84
Total:					0,00	4.712.770,16
					Saldo Banco:	(4.712.770,16)

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
30/04/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	289.387,09



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

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
30/04/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	1.121,55
Total:					0,00	290.508,64
					Saldo Banco:	(290.508,64)

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
30/04/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	85.806,28
Total:					0,00	85.806,28
					Saldo Banco:	(85.806,28)

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
30/04/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	413.862,09
Total:					0,00	413.862,09
					Saldo Banco:	(413.862,09)

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
11/04/2025	Resgate				0,00	11.000,00
28/04/2025	Resgate				0,00	2.980.000,00
28/04/2025	Resgate				0,00	60.000,00
29/04/2025	Aplicação				2.808.042,82	0,00
30/04/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	30.484,47	0,00
Total:					2.838.527,29	3.051.000,00
					Saldo Banco:	(212.472,71)

Conta Contábil: 1144111020400000000-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
11/04/2025	Aplicação				329.752,00	0,00
11/04/2025	Resgate				0,00	5,51
30/04/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	11.530,79	0,00
Total:					341.282,79	5,51



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

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
					Saldo Banco:	341.277,28

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
10/04/2025	Resgate				0,00	50.000,00
17/04/2025	Resgate				0,00	50.000,00
30/04/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	34.901,78	0,00
Total:					34.901,78	100.000,00
					Saldo Banco:	(65.098,22)

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
30/04/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	6.039,74	0,00
Total:					6.039,74	0,00
					Saldo Banco:	6.039,74