

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME  
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>27.887.038,00</b>	<b>27.887.038,00</b>	<b>31.196.813,96</b>	<b>33.003.469,64</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	5.599.420,00	5.599.420,00	5.798.947,16	5.494.828,60
Pessoal Civil	5.599.420,00	5.599.420,00	5.798.947,16	5.494.828,60
Ativo	5.588.820,00	5.588.820,00	5.785.988,11	5.484.736,26
Inativo	10.600,00	10.600,00	12.959,05	10.092,34
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	9.391.352,00	9.391.352,00	9.138.771,72	8.693.564,69
Pessoal Civil	9.391.352,00	9.391.352,00	9.138.771,72	8.630.978,81
Ativo	9.391.352,00	9.391.352,00	9.138.771,72	8.630.978,81
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	1.000,00	1.000,00	0,00	62.585,88
Receita Patrimonial	9.180.800,00	9.180.800,00	11.941.686,23	15.542.324,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.180.800,00	9.180.800,00	11.941.686,23	15.542.324,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.715.466,00	3.715.466,00	4.317.408,85	3.272.752,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.680.466,00	3.680.466,00	4.317.408,85	3.272.752,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>27.887.038,00</b>	<b>27.887.038,00</b>	<b>31.196.813,96</b>	<b>33.003.469,64</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
			<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>16.694.091,00</b>	<b>16.043.182,54</b>	<b>2.026.812,26</b>	<b>2.145.370,60</b>	<b>2.025.152,54</b>
Despesas Correntes	2.858.660,00	2.578.660,00	1.995.115,26	2.136.152,60	1.993.455,54	2.124.269,31	1.659,72	11.883,29
Despesas de Capital	16.000,00	57.091,54	31.697,00	9.218,00	31.697,00	9.218,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	13.819.431,00	13.407.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>11.453.600,00</b>	<b>12.335.600,00</b>	<b>12.114.886,48</b>	<b>10.159.640,80</b>	<b>12.111.025,85</b>	<b>10.159.634,87</b>	<b>3.860,63</b>	<b>5,93</b>
Benefícios - Civil	11.360.000,00	12.242.000,00	12.114.886,48	10.159.640,80	12.111.025,85	10.159.634,87	3.860,63	5,93
Aposentadorias	8.950.000,00	10.062.000,00	10.008.213,82	8.204.512,59	10.004.353,19	8.204.512,59	3.860,63	0,00
Pensões	1.900.000,00	1.710.000,00	1.699.749,55	1.524.328,29	1.699.749,55	1.524.328,29	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	510.000,00	470.000,00	406.923,11	430.799,92	406.923,11	430.793,99	0,00	5,93
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>28.147.691,00</b>	<b>28.378.782,54</b>	<b>14.141.698,74</b>	<b>12.305.011,40</b>	<b>14.136.178,39</b>	<b>12.293.122,18</b>	<b>5.520,35</b>	<b>11.889,22</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-260.653,00</b>	<b>-491.744,54</b>	<b>17.055.115,22</b>	<b>20.698.458,24</b>	<b>17.060.635,57</b>	<b>20.710.347,46</b>	<b>31.191.293,61</b>	<b>0,00</b>
--	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>							

**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTADO DO PARANÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME  
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	VALOR	
		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		4.067.306,48
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	-301.474,05	553,39
Investimentos e Aplicações	109.105.637,20	92.849.586,87
Outros Bens e Direitos	5.645.389,12	5.772.093,52

**PLANO FINANCEIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTADO DO PARANÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME  
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA  
CPF: 448.268.059-00 - DEC. 023/17 - CPA 10  
SUPERINTENDENTE  
CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS  
SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV

MARCOS AURÉLIO DA ROSA

CONTADOR - CRC 043464/0 - 7  
Marcos Aurélio da Rosa  
CRC/PR: 056484/0-7  
PRESERV Caixa de Aposentadoria  
e Pensão dos Serv. Mun. de Sarandi  
Contador



**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTADO DO PARANÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME  
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)

R\$ 1,00

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>27.887.038,00</b>	<b>27.887.038,00</b>	<b>31.196.813,96</b>	<b>33.003.469,04</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>5.599.420,00</b>	<b>5.599.420,00</b>	<b>5.798.947,16</b>	<b>5.494.828,60</b>
<b>Pensão Civil</b>	<b>5.599.420,00</b>	<b>5.599.420,00</b>	<b>5.798.947,16</b>	<b>5.494.828,60</b>
<b>Ativo</b>	<b>5.588.820,00</b>	<b>5.588.820,00</b>	<b>5.785.988,11</b>	<b>5.484.736,26</b>
<b>Inativo</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>12.959,05</b>	<b>10.092,34</b>
<b>Pensionista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pensionista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>9.391.352,00</b>	<b>9.391.352,00</b>	<b>9.138.771,72</b>	<b>8.693.564,60</b>
<b>Pensão Civil</b>	<b>9.390.352,00</b>	<b>9.390.352,00</b>	<b>9.138.771,72</b>	<b>8.690.978,81</b>
<b>Ativo</b>	<b>9.390.352,00</b>	<b>9.390.352,00</b>	<b>9.138.771,72</b>	<b>8.690.978,81</b>
<b>Inativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pensionista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pensionista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.585,88</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.180.800,00</b>	<b>9.180.800,00</b>	<b>11.941.686,23</b>	<b>15.542.324,15</b>
<b>Receitas Imobiliárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>9.180.800,00</b>	<b>9.180.800,00</b>	<b>11.941.686,23</b>	<b>15.542.324,15</b>
<b>Outras Receitas Patrimoniais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.715.466,00</b>	<b>3.715.466,00</b>	<b>4.317.408,85</b>	<b>3.272.752,20</b>
<b>Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>3.680.466,00</b>	<b>3.680.466,00</b>	<b>4.317.408,85</b>	<b>3.272.752,20</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Bens, Direitos e Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>27.887.038,00</b>	<b>27.887.038,00</b>	<b>31.196.813,96</b>	<b>33.003.469,04</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>16.694.091,00</b>	<b>16.043.382,34</b>	<b>2.026.812,26</b>	<b>2.145.370,60</b>	<b>2.023.182,54</b>	<b>2.133.487,31</b>	<b>1.659,72</b>	<b>11.803,29</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.828.660,00</b>	<b>2.578.660,00</b>	<b>1.995.115,26</b>	<b>2.126.132,60</b>	<b>1.993.455,54</b>	<b>2.124.289,31</b>	<b>1.659,72</b>	<b>11.803,29</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.091,54</b>	<b>31.697,00</b>	<b>9.238,00</b>	<b>31.697,00</b>	<b>9.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>11.819.431,00</b>	<b>13.407.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>11.453.600,00</b>	<b>12.339.600,00</b>	<b>12.114.886,48</b>	<b>10.159.640,80</b>	<b>12.111.825,85</b>	<b>10.139.634,87</b>	<b>3.860,63</b>	<b>5,93</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>12.242.000,00</b>	<b>12.114.886,48</b>	<b>10.159.640,80</b>	<b>12.111.825,85</b>	<b>10.139.634,87</b>	<b>3.860,63</b>	<b>5,93</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>8.990.000,00</b>	<b>10.052.000,00</b>	<b>10.008.213,82</b>	<b>8.204.512,59</b>	<b>10.004.332,19</b>	<b>8.204.512,59</b>	<b>3.860,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Pensões</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.699.749,55</b>	<b>1.524.328,29</b>	<b>1.699.749,55</b>	<b>1.524.328,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Benefícios Previdenciários</b>	<b>50.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>406.923,11</b>	<b>430.769,92</b>	<b>406.923,11</b>	<b>430.769,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,93</b>
<b>Benefícios - Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reformas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pensões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Benefícios Previdenciários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>93.600,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS</b>	<b>93.600,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>28.147.691,00</b>	<b>28.378.782,34</b>	<b>14.141.698,74</b>	<b>12.305.011,40</b>	<b>14.134.178,39</b>	<b>12.273.122,18</b>	<b>5.520,35</b>	<b>11.809,22</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-668.653,00</b>	<b>-491.744,34</b>	<b>17.055.115,22</b>	<b>26.686.458,54</b>	<b>17.066.635,57</b>	<b>28.710.347,44</b>	<b>31.191.259,61</b>	<b>0,00</b>
--	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>							

R\$ 1,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>							

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
<b>Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar</b>	<b>0,00</b>							
<b>Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b>	<b>4.067.306,43</b>							
<b>Outros Aportes para o RPPS</b>	<b>0,00</b>							
<b>Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro</b>	<b>0,00</b>							

	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações	-301.474,05	553,39
Outros Bens e Direitos	109.105.637,20	92.849.286,87
	5.645.389,12	1.772.093,52

## PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
Recursos de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>								
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>								
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA  
CPF: 448.268.059-00 - DEC. 02/17 - CPA 10  
SUPERINTENDENTE  
CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS  
SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV

MARCOS AUGUSTO DA ROSA

CONTADOR - CRC 013464/0-7  
CNPJ: 08.948.840/0001-70  
PRESERV - Caixa de Aposentadoria  
e Pensão dos Serv. Mun. de Sarandi  
Contador