



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 SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2.016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.416.970,00	13.416.970,00	17.674.191,75	10.864.654,31
RECEITAS CORRENTES	13.416.970,00	13.416.970,00	17.674.191,75	10.864.654,31
Receita de Contribuições dos Segurados	5.057.122,00	5.057.122,00	4.212.916,27	3.442.960,00
Pessoal Civil	5.057.122,00	5.057.122,00	4.212.916,27	3.442.960,00
Ativo	5.050.222,00	5.050.222,00	4.205.453,91	3.438.045,40
Inativo	6.900,00	6.900,00	7.462,36	4.914,60
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	8.320.068,00	8.320.068,00	13.452.468,49	7.415.952,87
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.320.068,00	8.320.068,00	13.452.468,49	7.415.952,87
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	39.780,00	39.780,00	8.806,99	5.741,44
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	3.749,12
Outras Receitas Correntes	9.780,00	9.780,00	8.806,99	1.992,32
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.936.560,00	10.936.560,00	9.377.722,79	7.422.278,55
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)	24.353.530,00	24.353.530,00	27.051.914,54	18.286.932,86

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.645.308,00	12.581.596,87	9.425.522,85	7.803.247,16	9.382.075,72	7.802.784,81	43.447,13	462,35
ADMINISTRAÇÃO	2.379.948,00	2.466.236,87	1.705.239,16	1.505.088,61	1.661.797,96	1.504.626,26	43.441,20	462,35
Despesas Correntes	2.368.948,00	2.447.236,87	1.702.121,16	1.504.858,61	1.658.679,96	1.504.396,26	43.441,20	462,35
Despesas de Capital	11.000,00	19.000,00	3.118,00	230,00	3.118,00	230,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	8.265.360,00	10.115.360,00	7.720.283,69	6.298.158,55	7.720.277,76	6.298.158,55	5,93	0,00
Pessoal Civil	8.203.360,00	10.053.360,00	7.720.283,69	6.298.158,55	7.720.277,76	6.298.158,55	5,93	0,00
Aposentadorias	5.946.160,00	8.046.160,00	6.205.923,17	4.979.286,62	6.205.923,17	4.979.286,62	0,00	0,00
Pensões	1.163.160,00	1.513.160,00	1.166.974,65	996.394,28	1.166.974,65	996.394,28	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.094.040,00	494.040,00	347.385,87	322.477,65	347.379,94	322.477,65	5,93	0,00
Pessoal 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	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	62.000,00	62.000,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	58.000,00	61.000,00	38.594,10	32.686,37	38.594,10	32.686,37	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)	10.703.308,00	12.642.596,87	9.464.116,95	7.835.933,53	9.420.669,82	7.835.471,18	43.447,13	462,35

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	13.650.222,00	11.710.933,13	17.587.797,59	10.450.999,33	17.631.244,72	10.451.461,68	27.008.467,41	0,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------



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 SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2.016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-1.380,49	2.596,66
INVESTIMENTOS	89.932.592,98	73.321.295,20
OUTROS BENS E DIREITOS	5.204.421,36	5.669.106,09

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	10.936.560,00	10.936.560,00	9.377.722,79	7.422.278,55
Receita de Contribuições	10.936.560,00	10.936.560,00	9.377.722,79	7.422.278,55
Patronal	8.234.200,00	8.234.200,00	6.621.817,10	6.499.556,69
Pessoal Civil	8.234.200,00	8.234.200,00	6.621.817,10	6.499.556,69
Ativo	8.234.200,00	8.234.200,00	6.621.817,10	6.499.556,69
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	2.646.360,00	2.646.360,00	2.709.221,00	880.930,00
Receita Patrimonial	56.000,00	56.000,00	46.684,69	41.791,86
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	10.936.560,00	10.936.560,00	9.377.722,79	7.422.278,55

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	58.000,00	61.000,00	38.594,10	32.686,37	38.594,10	32.686,37	0,00	0,00
Despesas Correntes	58.000,00	61.000,00	38.594,10	32.686,37	38.594,10	32.686,37	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	58.000,00	61.000,00	38.594,10	32.686,37	38.594,10	32.686,37	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV, emitido em 23/nov/2016 as 08h e 20m.



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 SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2.016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00



PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira
CPF: 448.208.059-00
Superintendente - Dec. 720/2010-CPA10
Caixa de Apos. e Pensão dos
Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV



MARCOS AURÉLIO DA ROSA
CONTADOR - CRC 053464/O-7
Marcos Aurélio da Rosa
CRC/PR: 053464/O-7
PRESERV Caixa de Aposentadoria
e Pensão dos Serv. Mun. de Sarandi
Contador



MARCIO CESAR FALASCHI
TESOUREIRO
Márcio César Falaschi
CPF: 027.600.319-50 - Port. 020/2016
Assist. Adm / Financeiro
Caixa de Apos. e Pensão dos
Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV

