



**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 FEVEREIRO 2.017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

RS 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>14.820.520,00</b> | <b>14.820.520,00</b> | <b>4.228.441,63</b> | <b>4.337.896,62</b> |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 5.599.420,00         | 5.599.420,00         | 882.786,62          | 793.017,08          |
| Pessoal Civil   | 5.599.420,00         | 5.599.420,00         | 882.786,62          | 793.017,08          |
| Ativo   | 5.588.820,00         | 5.588.820,00         | 881.789,77          | 791.805,68          |
| Inativo   | 10.600,00            | 10.600,00            | 996,85              | 1.211,40            |
| 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   | 9.180.800,00         | 9.180.800,00         | 3.345.655,01        | 3.544.879,54        |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 9.180.800,00         | 9.180.800,00         | 3.345.655,01        | 3.544.879,54        |
| 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   | 40.300,00            | 40.300,00            | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | 35.000,00            | 35.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes   | 5.300,00             | 5.300,00             | 0,00                | 0,00                |
| <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>14.820.520,00</b> | <b>14.820.520,00</b> | <b>4.228.441,63</b> | <b>4.337.896,62</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>45.731.840,00</b> | <b>45.731.840,00</b> | <b>279.471,70</b>   | <b>359.504,11</b>   | <b>127.393,79</b>   | <b>289.960,31</b>   | <b>152.077,91</b>                           | <b>69.543,80</b>    |
| Despesas Correntes   | 45.667.840,00        | 45.667.840,00        | 273.351,70          | 359.504,11          | 121.273,79          | 289.960,31          | 152.077,91                                  | 69.543,80           |
| Despesas de Capital  | 64.000,00            | 64.000,00            | 6.120,00            | 0,00                | 6.120,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>   | <b>11.453.600,00</b> | <b>11.453.600,00</b> | <b>1.747.340,04</b> | <b>1.456.264,02</b> | <b>1.720.072,93</b> | <b>1.456.264,02</b> | <b>27.267,11</b>                            | <b>0,00</b>         |
| Benefícios - Civil   | 11.360.000,00        | 11.360.000,00        | 1.747.340,04        | 1.456.264,02        | 1.720.072,93        | 1.456.264,02        | 27.267,11                                   | 0,00                |
| Aposentadorias   | 8.950.000,00         | 8.950.000,00         | 1.464.451,11        | 1.178.956,31        | 1.464.451,11        | 1.178.956,31        | 0,00  | 0,00                |
| Pensões  | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 255.621,82          | 228.896,87          | 255.621,82          | 228.896,87          | 0,00  | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 510.000,00           | 510.000,00           | 27.267,11           | 48.410,84           | 0,00                | 48.410,84           | 27.267,11                                   | 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                                | 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>57.185.440,00</b> | <b>57.185.440,00</b> | <b>2.026.811,74</b> | <b>1.815.768,13</b> | <b>1.847.466,72</b> | <b>1.746.224,33</b> | <b>179.345,02</b>                           | <b>69.543,80</b>    |

|  |                       |                       |                     |                     |                     |                     |                     |             |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | <b>-42.364.920,00</b> | <b>-42.364.920,00</b> | <b>2.201.629,89</b> | <b>2.522.128,49</b> | <b>2.380.974,91</b> | <b>2.591.672,29</b> | <b>4.049.096,61</b> | <b>0,00</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|

|   |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VALOR</b>  | 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 DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2.017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                    |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA        |             | RS 1,00       |
|---|--|------------------------------|-------------|---------------|
| VALOR   |  |                              |             | 0,00          |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  |  | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |             |               |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |  |                              |             | 0,00          |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |  |                              |             | 0,00          |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |  |                              |             | 0,00          |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |  |                              |             | 0,00          |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                  |  | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |             |               |
|   |  | <b>2017</b>                  | <b>2016</b> |               |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 0,00                         |             | 0,00          |
| Investimentos e Aplicações                                      |  | 95.778.550,52                |             | 92.849.586,87 |
| Outros Bens e Direitos  |  | 6.094.807,99                 |             | 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                |                     |                     |
| 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 FEVEREIRO 2.017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO


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)   | 45.731.840,00             | 45.731.840,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Despesas Correntes   | 45.667.840,00             | 45.667.840,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Despesas de Capital  | 64.000,00                 | 64.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| PREVIDÊNCIA (XII)  | 11.453.600,00             | 11.453.600,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Benefícios - Civil   | 11.360.000,00             | 11.360.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Aposentadorias   | 8.950.000,00              | 8.950.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Pensões  | 1.900.000,00              | 1.900.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | 510.000,00                | 510.000,00            | 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                                    | 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 (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>57.185.440,00</b>      | <b>57.185.440,00</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>-57.185.440,00</b>     | <b>-57.185.440,00</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                      |                           |                       |                     |                     |                     |                     |   |                     |
| Recursos para Formação de Reserva                                  |                           |                       |                     |                     |                     |                     |   |                     |

  
PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
MARCOS AURÉLIO DA ROSA  
CONTADOR - CRC 053464/0 - 7

  
MARCIO CESAR FALASCHI  
TESOUREIRO

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA  
CPF: 446.266.059-00 - DEC. 023/17 - CPA 10  
SUPERINTENDENTE  
CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS  
SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV

Marcos Aurélio da Rosa  
CRC/PR: 053464/0-7  
PRESERV Caixa de Aposentadoria  
e Pensão dos Serv. Mun. de Sarandi  
Contador

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





**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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

RS 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>14.820.520,00</b> | <b>14.820.520,00</b> | <b>4.228.441,63</b> | <b>4.337.896,62</b> |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                     | <b>5.599.420,00</b>  | <b>5.599.420,00</b>  | <b>882.786,62</b>   | <b>793.017,08</b>   |
| <b>Pessoal Civil</b>  | <b>5.599.420,00</b>  | <b>5.599.420,00</b>  | <b>882.786,62</b>   | <b>793.017,08</b>   |
| <b>Ativo</b>  | <b>5.588.820,00</b>  | <b>5.588.820,00</b>  | <b>881.789,77</b>   | <b>791.805,68</b>   |
| <b>Inativo</b>  | <b>10.600,00</b>     | <b>10.600,00</b>     | <b>996,85</b>       | <b>1.211,40</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Pessoal Civil</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>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>Lim Regime de Parcelamento de Débitos</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>9.180.800,00</b>  | <b>9.180.800,00</b>  | <b>3.345.655,01</b> | <b>3.544.879,54</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>3.345.655,01</b> | <b>3.544.879,54</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>40.300,00</b>     | <b>40.300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>5.300,00</b>      | <b>5.300,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>14.820.520,00</b> | <b>14.820.520,00</b> | <b>4.228.441,63</b> | <b>4.337.896,62</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>45.711.840,00</b> | <b>45.711.840,00</b> | <b>279.471,70</b>   | <b>359.504,11</b>   | <b>127.893,79</b>   | <b>289.860,31</b>   | <b>152.077,91</b>                           | <b>69.543,80</b>    |
| <b>Despesas Correntes</b>                                      | <b>45.667.840,00</b> | <b>45.667.840,00</b> | <b>273.351,70</b>   | <b>359.504,11</b>   | <b>121.275,79</b>   | <b>289.860,31</b>   | <b>152.077,91</b>                           | <b>69.543,80</b>    |
| <b>Despesas de Capital</b>                                     | <b>64.000,00</b>     | <b>64.000,00</b>     | <b>6.120,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.120,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>   | <b>11.453.600,00</b> | <b>11.453.600,00</b> | <b>1.747.340,04</b> | <b>1.456.264,02</b> | <b>1.720.972,93</b> | <b>1.456.264,02</b> | <b>27.267,11</b>                            | <b>0,00</b>         |
| <b>Benefícios - Civil</b>                                      | <b>11.360.000,00</b> | <b>11.360.000,00</b> | <b>1.747.340,04</b> | <b>1.456.264,02</b> | <b>1.720.972,93</b> | <b>1.456.264,02</b> | <b>27.267,11</b>                            | <b>0,00</b>         |
| <b>Aposentadorias</b>  | <b>8.950.000,00</b>  | <b>8.950.000,00</b>  | <b>1.464.451,11</b> | <b>1.178.958,31</b> | <b>1.464.451,11</b> | <b>1.178.958,31</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| <b>Pensões</b>   | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>255.621,82</b>   | <b>228.896,67</b>   | <b>255.621,82</b>   | <b>228.896,67</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| <b>Outros Benefícios Previdenciários</b>                       | <b>510.000,00</b>    | <b>510.000,00</b>    | <b>27.267,11</b>    | <b>48.410,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>48.410,04</b>    | <b>27.267,11</b>                            | <b>0,00</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>57.165.440,00</b> | <b>57.165.440,00</b> | <b>2.026.811,74</b> | <b>1.815.768,13</b> | <b>1.847.866,72</b> | <b>1.746.324,33</b> | <b>179.345,02</b>                           | <b>69.543,80</b>    |

|  |                       |                       |                     |                     |                     |                     |                     |             |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)</b> | <b>-42.364.920,00</b> | <b>-42.364.920,00</b> | <b>2.291.629,89</b> | <b>2.522.128,49</b> | <b>2.380.974,91</b> | <b>2.591.672,29</b> | <b>4.649.896,61</b> | <b>0,00</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|

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

|                                     |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <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</b>                    | <b>0,00</b>               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Suplementar</b>   | <b>0,00</b>               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b> | <b>0,00</b>               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Outros Aportes para o RPPS</b>                                      | <b>0,00</b>               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro</b>                   | <b>0,00</b>               |  |  |  |  |  |  |  |



BENS E DIREITOS DO RPPS

2017

2016

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00          | 0,00          |
| Investimentos e Aplicações    | 95.778.550,52 | 92.549.586,87 |
| Outros Bens e Direitos        | 6.094.807,99  | 5.222.697,57  |

PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | até o Bimestre 2017 | até o Bimestre 2016 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Pessoal Civil</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Pensionista</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <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>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Pensionista</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <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>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Imobiliária   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Valores Mobiliários                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita de Serviços</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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>                                     | <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 (XI) = (VIII + IX)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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 (XII)</b>   | <b>45.731.840,00</b> | <b>45.731.840,00</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>Despesas Correntes</b>  | <b>45.667.840,00</b> | <b>45.667.840,00</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>         |
| Despesas de Capital  | 64.000,00            | 64.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>  | <b>11.453.600,00</b> | <b>11.453.600,00</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>Benefícios - Civil</b>  | <b>11.360.000,00</b> | <b>11.360.000,00</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>         |
| Aposentadorias   | 8.950.000,00         | 8.950.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Pensões  | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    | 510.000,00           | 510.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <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>         |
| 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 RGPS para o RPPS                       | 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 (XIII) = (XII + XIII)</b> | <b>57.185.440,00</b> | <b>57.185.440,00</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) = (XI - XIII)</b> | <b>-57.185.440,00</b> | <b>-57.185.440,00</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> |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| 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 |

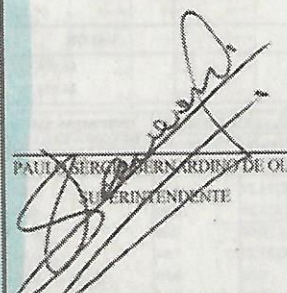
SPRISAS AS ATZ E BRIGADO Q  
210.400,64  
210.400,65  
176.200,85  
94.206,10


RS 1,00  
Saldo

(e) = (a-d)

22.371.943,33  
105.356,48  
105.356,48  
2.219.855,97  
202.469,51  
84.130,39  
318.399,85  
1.824.400,72  
70.180,60  
70.180,60  
822.474,97  
2.700,00  
9.700,00  
410.074,57  
5.087.239,89  
2.167.510,30  
2.259.209,52  
21.000,01  
6.462.840,63  
1.585.859,99  
5.185.107,66  
27.700,00  
28.000,00  
39.873,00  
10.149,70  
10.149,70  
2.025.771,81  
206.000,00  
1.219.771,81  
96.080,60  
96.080,60  
216.932,81  
211.532,81  
5.402,00  
08.504,00  
08.504,00  
3.681.634,25  
600.200,00  
3.076.434,25  
148.709,08  
148.709,08  
10.000,00  
226.183,54  
226.183,54  
269.400,00  
269.400,00  
1.159.606,58  
4.318,72  
4.318,72  
921.193,76  
500.242,99  
1.782,76  
12.264,74  
6.844,44  
2.460,00  
2.460,00  
30.633,14  
30.633,14  
116.484,22  
66.548,00  
42.116,14  
6.100,00  
365.723,20  
295.828,20  
57.184,72  
4.000,00  
4.000,00  
3.710,20  
1.400,00  
1.400,00  
11.000,00  
31.000,00  
4.515,14  
4.515,14  
106.451,72  
106.451,72  
3.518,00  
3.518,00

RS 1,00  
23.527.249,92

  
PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 440.206.059-00 - DEC. 02/17 - CPA 10  
SUPERINTENDENTE  
CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS  
SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV

  
MARCIO CESAR FALASCHI  
CONTADOR - CRC 0534640-7  
PRESERV Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Serv. Muns. de Sarandi  
Contador

  
MARCIO CESAR FALASCHI  
TESOUREIRO  
Márcio César Falaschi  
CPF: 027.800.319-50 - Port. 0202016  
Assist. Adm / Financeiro  
Caixa de Apos. e Pensão dos  
Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV