



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESER
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	24.245.250,05	13.174.694,84	11.070.555,21	103.805.551,26
2018	25.844.208,94	14.530.550,09	11.313.658,85	115.119.210,11
2019	27.485.487,60	15.265.174,05	12.220.313,55	127.339.523,66
2020	29.195.047,55	15.932.224,17	13.262.823,38	140.602.347,04
2021	30.953.907,04	16.787.010,62	14.166.896,42	154.769.243,46
2022	32.766.083,98	17.680.153,10	15.085.930,88	169.855.174,34
2023	34.579.688,05	19.143.422,59	15.436.265,46	185.291.439,80
2024	36.440.484,00	20.304.419,40	16.136.064,60	201.427.504,40
2025	38.278.255,72	21.988.473,67	16.289.782,05	217.717.286,45
2026	40.148.658,06	23.520.332,99	16.628.325,07	234.345.611,52
2027	42.078.487,73	24.727.182,85	17.351.304,88	251.696.916,40
2028	44.023.423,13	26.064.709,03	17.958.714,10	269.655.630,50
2029	46.012.103,91	27.324.942,15	18.687.161,76	288.342.792,26
2030	48.066.489,22	28.452.527,15	19.613.962,07	307.956.754,33
2031	50.090.717,38	30.139.171,92	19.951.545,46	327.908.299,79
2032	52.178.449,66	31.488.805,77	20.689.643,89	348.597.943,68
2033	54.297.921,71	32.975.069,85	21.322.851,86	369.920.795,54
2034	56.561.868,29	33.824.031,34	22.737.836,95	392.658.632,49
2035	58.783.507,74	35.317.313,84	23.466.193,90	416.124.826,39
2036	61.127.487,60	36.448.680,63	24.678.806,97	440.803.633,36
2037	63.484.803,55	37.826.753,47	25.658.050,08	466.461.683,44
2038	65.013.549,98	39.167.191,18	25.846.358,80	492.308.042,24
2039	66.557.128,29	40.355.032,22	26.202.096,07	518.510.138,31
2040	68.099.125,99	41.717.364,29	26.381.761,70	544.891.900,01
2041	69.692.420,97	42.922.514,87	26.769.906,10	571.661.806,11
2042	71.300.118,28	43.899.327,01	27.400.791,27	599.062.597,38
2043	72.887.759,54	45.273.978,95	27.613.780,59	626.676.377,97
2044	74.498.013,30	46.355.845,72	28.142.167,58	654.818.545,55
2045	76.216.243,56	47.018.523,33	29.197.720,23	684.016.265,78
2046	77.949.055,79	48.170.802,84	29.778.252,95	713.794.518,73
2047	79.726.339,22	48.873.903,77	30.852.435,45	744.646.954,18
2048	59.627.316,37	50.119.781,35	9.507.535,02	754.154.489,20
2049	60.178.407,14	51.026.379,60	9.152.027,54	763.306.516,74
2050	60.741.382,84	51.615.747,32	9.125.635,52	772.432.152,26
2051	61.292.037,35	51.993.607,42	9.298.429,93	781.730.582,19
2052	61.878.265,72	52.360.288,13	9.517.977,59	791.248.559,78
2053	62.462.096,43	52.285.866,71	10.176.229,72	801.424.789,50
2054	63.118.194,01	52.311.958,28	10.806.235,73	812.231.025,23
2055	63.777.780,09	52.408.585,23	11.369.194,86	823.600.220,09
2056	64.474.482,65	52.293.518,41	12.180.964,24	835.781.184,33
2057	65.223.521,09	52.174.646,73	13.048.874,36	848.830.058,69
2058	66.027.411,59	52.118.719,35	13.908.692,24	862.738.750,93
2059	66.868.063,11	51.786.036,41	15.082.026,70	877.820.777,63
2060	67.799.026,61	51.653.992,14	16.145.034,47	893.965.812,10
2061	68.767.821,19	51.319.587,85	17.448.233,34	911.414.045,44
2062	69.832.566,01	51.299.585,95	18.532.980,06	929.947.025,50
2063	70.931.254,25	51.034.366,90	19.896.887,35	949.843.912,85
2064	72.126.697,28	50.959.659,94	21.167.037,34	971.010.950,19
2065	73.379.723,96	50.888.875,45	22.490.848,51	993.501.798,70
2066	74.714.156,29	50.771.138,56	23.943.017,73	1.017.444.816,43
2067	76.129.810,35	50.296.125,11	25.833.685,24	1.043.278.501,67



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESER
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

				Em Reais
2068	77.688.319,20	50.102.068,95	27.586.250,25	1.070.864.751,92
2069	79.327.040,44	49.791.890,26	29.535.150,18	1.100.399.902,10
2070	81.090.451,95	49.556.425,44	31.534.026,51	1.131.933.928,61
2071	82.972.341,78	49.120.266,23	33.852.075,55	1.165.786.004,16
2072	85.002.970,66	48.834.389,78	36.168.580,88	1.201.954.585,04
2073	87.159.585,46	48.377.457,27	38.782.128,19	1.240.736.713,23
2074	89.493.995,70	48.233.633,73	41.260.361,97	1.281.997.075,20
2075	91.945.328,91	47.835.306,02	44.110.022,89	1.326.107.098,09
2076	94.594.973,43	47.532.194,17	47.062.779,26	1.373.169.877,35
2077	97.409.362,65	47.038.165,01	50.371.197,64	1.423.541.074,99
2078	100.443.671,31	46.686.043,29	53.757.628,02	1.477.298.703,01
2079	103.667.207,93	46.317.930,93	57.349.277,00	1.534.647.980,01
2080	107.111.186,97	46.062.355,08	61.048.831,89	1.595.696.811,90
2081	110.764.798,93	45.713.524,39	65.051.274,54	1.660.748.086,44
2082	114.671.227,90	45.531.734,53	69.139.493,37	1.729.887.579,81
2083	118.813.768,29	45.534.630,89	73.279.137,40	1.803.166.717,21
2084	123.187.143,93	45.382.005,65	77.805.138,28	1.880.971.855,49
2085	127.850.677,88	45.179.295,80	82.671.382,08	1.963.643.237,57
2086	132.813.349,09	44.897.751,18	87.915.597,91	2.051.558.835,48
2087	138.098.383,79	44.832.005,30	93.266.378,49	2.144.825.213,97
2088	143.687.063,14	44.690.704,89	98.996.358,25	2.243.821.572,22
2089	149.629.060,24	44.773.028,80	104.856.031,44	2.348.677.603,66
2090	155.907.077,90	44.652.025,71	111.255.052,19	2.459.932.655,85
2091	162.584.662,37	44.525.013,38	118.059.648,99	2.577.992.304,84
2092	0,00	0,00	0,00	0,00



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESER
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESER
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

					Em Reais
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV, emitido em 29/mar/2018 às 07h e 56m.


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


MARCOS AURELIO DA ROSA
CONTADOR - CRC 053464/0 - 7
Marcos Aurelio da Rosa
CRC/PA 053464/0-7
PRESERV Caixa de Aposentadoria
e Pensão dos Serv. Mun. de Sarandi
Contador


MÁRCIO CESAR FALASCHI
TESOUREIRO

Márcio César Falaschi
CPF: 027.800.319-50 - 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

Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017


PERÍODO: 1 a 12

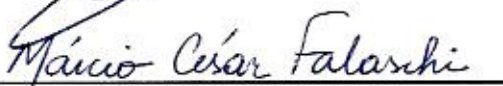
DATA EMISSÃO: 29/03/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.475.238,84	33.249.368,84	Despesa Orçamentária (VI)	14.141.698,74	12.305.011,40
Ordinária	1.077.664,58	1.015.737,53	Ordinária	915.928,60	963.934,86
Vinculada	30.397.574,26	32.233.631,31	Vinculada	13.225.770,14	11.341.076,54
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	30.397.574,26	32.233.631,31	Regime Próprio de Previdência	13.225.770,14	11.341.076,54
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	3.255.596,50	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	3.255.596,50	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.609.923,17	1.323.505,62	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.873.714,61	2.741.614,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.572,07	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	10.458,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.143,19	11.889,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.640,33	8.475,33
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	1.261.831,54	1.345.226,23
Valores Restituíveis	1.601.207,91	1.311.616,40	Valores Restituíveis	1.601.242,74	1.377.454,80
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	92.850.140,26	73.323.891,86	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	108.919.888,92	92.850.140,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.850.140,26	73.323.891,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	108.919.087,85	92.850.140,26
Realizável	0,00	0,00	Realizável	801,07	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	125.935.302,27	111.152.362,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	125.935.302,27	107.896.766,32


PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
CPF: 448.266.059-00 - DEC. 023/17 - CPA 10
SUPERINTENDENTE
CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS
SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV


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


MÁRCIO CESAR FALASCHI

TESOUREIRO

Márcio César Falaschi

CPF: 027.000.310-56 - Port. 020/2016

Ass. Adm. Financeiro

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

**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**

Estado do Paraná

Exercício: 2017



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.033.480,09	109.001.268,70
CONTRIBUIÇÕES	14.934.150,97	14.132.220,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.934.150,97	14.132.220,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.291.717,53	15.916.962,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.941.686,23	15.542.324,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	350.031,30	374.638,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.323.140,05	3.255.596,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.323.140,05	3.255.596,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.484.471,54	75.696.489,43
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	73.484.471,54	75.696.489,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.654.175,24	87.083.800,36
PESSOAL E ENCARGOS	681.539,37	754.426,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	548.189,01	611.680,88
ENCARGOS PATRONAIS	55.309,28	71.017,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.041,08	71.728,55
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.145.241,70	11.264.163,27
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.003.235,39	8.204.512,59
PENSÕES	1.698.760,56	1.524.328,29
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	328.432,19	359.065,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.114.813,56	1.176.256,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	278.989,97	235.512,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.076,00	430,00
SERVIÇOS	258.913,97	235.082,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.221,70	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.221,70	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.261.831,54	1.345.226,23
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.261.831,54	1.345.226,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.285.350,96	73.484.471,54
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	109.285.350,96	73.484.471,54
Resultado Patrimonial Do Período	-19.620.695,15	21.917.468,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.697,00	12.871,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

Maíco  



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro


PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
CPF: 448.268.459-00 - DEC. 023/17 - CPA 10
SUPERINTENDENTE
CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS
SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV


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


MARCIO CESAR FALASCHI
TESOUREIRO

Márcio César Falaschi
CPF: 027.600.319-50 - Port. 020/2010
Assist. Adm / Financeiro
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



Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.147.691,00	28.147.691,00	31.475.238,84	3.327.547,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.926.591,00	18.926.591,00	19.517.943,98	591.352,98
Contribuições Sociais	18.926.591,00	18.926.591,00	19.517.943,98	591.352,98
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.180.800,00	9.180.800,00	11.941.686,23	2.760.886,23
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	2.760.886,23
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.300,00	40.300,00	15.608,63	-24.691,37
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	35.100,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.200,00	5.200,00	15.608,63	10.408,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.147.691,00	28.147.691,00	31.475.238,84	3.327.547,84

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	28.147.691,00	28.147.691,00	31.475.238,84	3.327.547,84
DÉFICIT (IV)	0,00	231.091,54	0,00	-231.091,54
TOTAL (V) = (III + IV)	28.147.691,00	28.378.782,54	31.475.238,84	3.096.456,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	231.091,54	231.091,54	-
Superávit Financeiro	-	231.091,54	231.091,54	-
Abertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.312.260,00	14.914.260,00	14.110.001,74	14.102.858,55	14.101.286,48	804.258,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.202.800,00	13.084.800,00	12.716.315,15	12.709.891,96	12.709.891,96	368.484,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109.460,00	1.829.460,00	1.393.686,59	1.392.966,59	1.391.394,52	435.773,41
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	57.091,54	31.697,00	31.697,00	31.697,00	25.394,54
INVESTIMENTOS	16.000,00	57.091,54	31.697,00	31.697,00	31.697,00	25.394,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.819.431,00	13.407.431,00	0,00	0,00	0,00	13.407.431,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.147.691,00	28.378.782,54	14.141.698,74	14.134.555,55	14.132.983,48	14.237.083,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	28.147.691,00	28.378.782,54	14.141.698,74	14.134.555,55	14.132.983,48	14.237.083,80
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	17.333.540,10	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	28.147.691,00	28.378.782,54	31.475.238,84	14.134.555,55	14.132.983,48	-3.096.456,30


PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
 CPF: 448.266.059-00 - DEC. 023/17 - CPA 10
 SUPERINTENDENTE
 CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS
 SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV



Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	642,36	11.889,22	10.640,33	10.640,33	0,00	1.891,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368,03	5,93	5,93	5,93	0,00	368,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274,33	11.883,29	10.634,40	10.634,40	0,00	1.523,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	642,36	11.889,22	10.640,33	10.640,33	0,00	1.891,25

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
 CPF: 148.246.059-80 - DEC. 023/17 - CPA 10
 SUPERINTENDENTE
 CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS
 SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
 SUPERINTENDENTE

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

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

Márcio César Falaschi

MARCIO CESAR FALASCHI
 TESOUREIRO

Márcio César Falaschi
 CPF: 027.600.319-50 - Port. 020/2010
 Assis. Adm / Financeiro
 Caixa de Apos. e Pensão dos
 Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

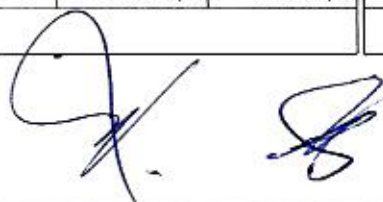
PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	114.653.382,87	98.503.358,36	PASSIVO CIRCULANTE	1.654,15	116,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	471.936,64	553,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	1.032,35	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	621,80	82,08
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	34,83
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.650.666,00	5.575.780,64			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	108.447.151,21	92.849.586,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	109.285.350,96	73.484.471,54
Estoques	83.629,02	77.437,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.572,42	118.875,42	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	109.285.350,96	73.484.471,54
Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	109.287.005,11	73.484.588,45
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	150.572,42	118.875,42			
Bens Móveis	150.572,42	118.875,42			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	114.803.955,29	98.622.233,78			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	5.516.950,18	25.137.645,33
			Resultado do Exercício	-19.620.695,15	21.917.468,34
			Resultados de Exercícios Anteriores	25.137.645,33	3.220.176,99
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.516.950,18	25.137.645,33
			TOTAL	114.803.955,29	98.622.233,78

ATIVO FINANCEIRO	108.919.888,92	92.850.140,26	PASSIVO FINANCEIRO	10.688,59	12.648,49
ATIVO PERMANENTE	5.884.066,37	5.772.093,52	PASSIVO PERMANENTE	109.285.350,96	73.484.471,54
SALDO PATRIMONIAL				5.507.915,74	25.125.113,75

**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2018

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	217.985,56	217.985,56	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	217.985,56	217.985,56	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
- Recursos Ordinários / Livres	392.827,52	231.091,54
94 - Regime Próprio de Previdência	114.090.083,83	98.124.700,82
94 - Valores Restituíveis	0,00	0,00
TOTAL	114.482.911,35	98.355.792,36

*Márcio*PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
CPF: 448.266.059-00 - DEC. 023/17 - CPA 10
SUPERINTENDENTE
CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS
SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2018

PÁGINA: 3

Notas Explicativas

- 1 - A autarquia Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi - PRESERV é uma entidade jurídica de direito público.
- 2 - As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto; em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Portaria STN nº 437/2012 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções dos Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN com demais disposições normativas vigentes.
- 3 - As despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações. O registro no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou-se como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

- 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa: esses valores correspondem a saldos nas contas bancárias do PRESERV em 31/12/2017.
- 2 - Demais Créditos e Valores a Curto prazo: refere-se a créditos a receber da Prefeitura do Município de Sarandi não inscritos em dívida Ativa.
- 3 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: compõe o saldo de todas as aplicações do PRESERV.
- 4 - Estoques: foram mensurados ou avaliados com base no valor da aquisição.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- 1 - Imobilizado: inicialmente o Ativo Imobilizado é reconhecido com base no valor de aquisição. Os valores registrados são originados pelo sistema de Patrimônio que controla todos os bens de forma analítica.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

- 1 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: são os valores devidos pelo PRESERV em 31/12/2017 a fornecedores de mercadorias e serviços.
- 2 - Demais Obrigações a Curto Prazo: compreende aos valores restituíveis

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- 1 - Provisões a Longo Prazo: Compreende a somatória do (Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos) + (Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder) de acordo com a Avaliação Atuarial (Anexo 7 - Provisões Matemáticas Previdenciárias, Registros Contábeis)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- 1 - Resultados Acumulados: O Patrimônio Líquido é o resultado do valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, formado pelas contas Resultado do Exercício e Resultado do Exercício Anteriores.

ATIVO FINANCEIRO e PASSIVO FINANCEIRO

Em atendimento ao disposto na Lei 4.320/64 os Ativos e Passivos foram separados em Ativo Financeiro e Permanente e Passivo Financeiro e Permanente.

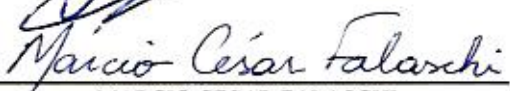
- 1 - Ativo Financeiro: compreende os valores de (Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo) + (Caixa e Equivalentes de Caixa).
- 2 - Ativo Permanente: compreende os valores dos (Demais Créditos e Valores a Curto Prazo) + (Estoques) + (Imobilizado).
- 3 - Passivo Financeiro: compreende os valores de Restos a Pagar, cujo pagamento independe de autorização Orçamentária.
- 4 - Passivo Permanente: compreende os valores de Provisões a Longo Prazo de acordo com a Avaliação Atuarial (Anexo 7 - Provisões Matemáticas Previdenciárias, Registros Contábeis)

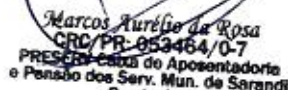
COMPENSAÇÕES

- 1 - Saldo dos Atos Potenciais Ativos e Passivos, são registrados os atos potenciais que possam afetar o Patrimônio.
- 3 - Destinação de Recursos - Superávit/Deficit: Compreende os valores de (Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo) + (Caixa e Equivalentes de Caixa) - (Passivo Financeiro: Restos a Pagar). Neste quadro é que se obtém o valor que poderá ser usado para Suplementação das rubricas orçamentárias, conforme previsto no art. 43, parágrafo 1º, inciso.


PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE


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


MARCIO CESAR FALASCHI


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

TESOUREIRO
Márcio César Falaschi
CPF: 027.600.319-60 - Port. 020/2010
Assist. Adm / Financeiro
Caixa de Apos. e Pensão dos
Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESER
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	24.245.250,05	13.174.694,84	11.070.555,21	103.805.551,26
2018	25.844.208,94	14.530.550,09	11.313.658,85	115.119.210,11
2019	27.485.487,60	15.265.174,05	12.220.313,55	127.339.523,66
2020	29.195.047,55	15.932.224,17	13.262.823,38	140.602.347,04
2021	30.953.907,04	16.787.010,62	14.166.896,42	154.769.243,46
2022	32.766.083,98	17.680.153,10	15.085.930,88	169.855.174,34
2023	34.579.688,05	19.143.422,59	15.436.265,46	185.291.439,80
2024	36.440.484,00	20.304.419,40	16.136.064,60	201.427.504,40
2025	38.278.255,72	21.988.473,67	16.289.782,05	217.717.286,45
2026	40.148.658,06	23.520.332,99	16.628.325,07	234.345.611,52
2027	42.078.487,73	24.727.182,85	17.351.304,88	251.696.916,40
2028	44.023.423,13	26.064.709,03	17.958.714,10	269.655.630,50
2029	46.012.103,91	27.324.942,15	18.687.161,76	288.342.792,26
2030	48.066.489,22	28.452.527,15	19.613.962,07	307.956.754,33
2031	50.090.717,38	30.139.171,92	19.951.545,46	327.908.299,79
2032	52.178.449,66	31.488.805,77	20.689.643,89	348.597.943,68
2033	54.297.921,71	32.975.069,85	21.322.851,86	369.920.795,54
2034	56.561.868,29	33.824.031,34	22.737.836,95	392.658.632,49
2035	58.783.507,74	35.317.313,84	23.466.193,90	416.124.826,39
2036	61.127.487,60	36.448.680,63	24.678.806,97	440.803.633,36
2037	63.484.803,55	37.826.753,47	25.658.050,08	466.461.683,44
2038	65.013.549,98	39.167.191,18	25.846.358,80	492.308.042,24
2039	66.557.128,29	40.355.032,22	26.202.096,07	518.510.138,31
2040	68.099.125,99	41.717.364,29	26.381.761,70	544.891.900,01
2041	69.692.420,97	42.922.514,87	26.769.906,10	571.661.806,11
2042	71.300.118,28	43.899.327,01	27.400.791,27	599.062.597,38
2043	72.887.759,54	45.273.978,95	27.613.780,59	626.676.377,97
2044	74.498.013,30	46.355.845,72	28.142.167,58	654.818.545,55
2045	76.216.243,56	47.018.523,33	29.197.720,23	684.016.265,78
2046	77.949.055,79	48.170.802,84	29.778.252,95	713.794.518,73
2047	79.726.339,22	48.873.903,77	30.852.435,45	744.646.954,18
2048	59.627.316,37	50.119.781,35	9.507.535,02	754.154.489,20
2049	60.178.407,14	51.026.379,60	9.152.027,54	763.306.516,74
2050	60.741.382,84	51.615.747,32	9.125.635,52	772.432.152,26
2051	61.292.037,35	51.993.607,42	9.298.429,93	781.730.582,19
2052	61.878.265,72	52.360.288,13	9.517.977,59	791.248.559,78
2053	62.462.096,43	52.285.866,71	10.176.229,72	801.424.789,50
2054	63.118.194,01	52.311.958,28	10.806.235,73	812.231.025,23
2055	63.777.780,09	52.408.585,23	11.369.194,86	823.600.220,09
2056	64.474.482,65	52.293.518,41	12.180.964,24	835.781.184,33
2057	65.223.521,09	52.174.646,75	13.048.874,36	848.830.058,69
2058	66.027.411,59	52.118.719,35	13.908.692,24	862.738.750,93
2059	66.868.063,11	51.786.036,41	15.082.026,70	877.820.777,63
2060	67.799.026,61	51.653.992,14	16.145.034,47	893.965.812,10
2061	68.767.821,19	51.319.587,85	17.448.233,34	911.414.045,44
2062	69.832.566,01	51.259.585,95	18.572.980,06	929.987.025,50
2063	70.931.254,25	51.034.366,90	19.896.887,35	949.883.912,85
2064	72.126.697,28	50.959.659,94	21.167.037,34	971.050.950,19
2065	73.379.723,96	50.888.875,45	22.490.848,51	993.541.798,70
2066	74.714.156,29	50.771.138,56	23.943.017,73	1.017.484.816,43
2067	76.129.810,35	50.296.125,11	25.833.685,24	1.043.318.501,67

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

2068	77.688.319,20	50.102.068,95	27.586.250,25	1.070.904.751,92
2069	79.327.040,44	49.791.890,26	29.535.150,18	1.100.439.902,10
2070	81.090.451,95	49.556.425,44	31.534.026,51	1.131.973.928,61
2071	82.972.341,78	49.120.266,23	33.852.075,55	1.165.786.004,16
2072	85.002.970,66	48.834.389,78	36.168.580,88	1.201.954.585,04
2073	87.159.585,46	48.377.457,27	38.782.128,19	1.240.736.713,23

2035	58.781.507,74	35.212.313,84	32.466.102,00	1.281.000.000,00
2074	89.493.992,70	48.233.033,73	41.260.361,97	1.326.107.098,09
2075	91.945.328,91	47.835.306,02	44.110.022,89	1.375.169.877,35
2076	94.594.973,43	47.532.184,17	47.062.779,26	1.423.541.074,99
2077	97.409.362,65	47.038.165,01	50.371.197,64	1.477.298.703,01
2078	100.443.671,31	46.686.043,29	53.757.028,02	1.534.647.980,01
2079	103.667.207,93	46.317.930,93	57.349.277,00	1.595.696.811,90
2080	107.111.186,97	46.062.355,08	61.048.831,89	1.660.748.086,44
2081	110.764.798,93	45.713.524,39	65.051.274,54	1.729.887.579,81
2082	114.671.227,90	45.531.734,53	69.139.493,37	1.803.166.717,23
2083	118.813.768,29	45.534.630,89	73.279.137,40	1.880.971.855,49
2084	123.187.143,93	45.382.005,65	77.805.138,28	1.963.643.237,57
2085	127.850.677,88	45.179.295,80	82.671.382,08	2.051.558.835,48
2086	132.813.349,09	44.897.751,18	87.915.597,91	2.144.825.213,97
2087	138.098.383,79	44.832.005,30	93.266.378,49	2.243.821.572,22
2088	143.687.063,14	44.690.704,89	98.996.338,23	2.348.677.603,66
2089	149.629.060,24	44.773.028,80	104.856.031,44	2.459.932.655,85
2090	155.907.077,90	44.652.025,71	111.255.052,19	2.577.992.304,84
2091	162.584.662,37	44.523.013,38	118.059.648,99	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

EO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulo Sérgio Bernardino de Jesus
PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE JESUS
CPF: 448.203.069-00 - DEC. 02317 - CPA 10
SUPERINTENDENTE

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE JESUS
SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV

Marcelo Azeiteiro
MARCOS AURELIO DA ROSA
CONTADOR - CRC 053464/0-7

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

Marcelo Azeiteiro
MARCOS AURELIO DA ROSA
CONTADOR - CRC 053464/0-7
PROFESSOR C/TA de Apontador de
a. Serv. Mun. de Sarandi
Contador

Márcio César Falaschi
MARCIO CESAR FALASCHI
TESOUREIRO

Márcio César Falaschi
CPF: 027.600.319-50 - Port. 0202016
Assist. Adm. / Financeiro
C/ta de Apos. e Pensão dos
Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.475.238,84	33.249.368,84	Despesa Orçamentária (VI)	14.141.698,74	12.905.011,40
Ordinária	1.077.664,58	1.015.737,53	Ordinária	915.928,60	963.934,86
Vinculada	30.397.574,26	32.233.631,31	Vinculada	13.225.770,14	11.941.076,54
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Roteio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Roteio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	30.397.574,26	32.233.631,31	Regime Próprio de Previdência	13.225.770,14	11.941.076,54
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	3.255.596,50	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	3.255.596,50	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.609.923,17	1.323.506,62	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.873.714,61	2.741.614,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.572,07	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	10.458,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.143,19	11.889,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.640,33	8.475,53
Realizável Inscrição Cidat, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cidat, Fusão ou Ext.	1.261.831,51	1.345.226,23
Valores Restituíveis	1.601.207,91	1.311.616,40	Valores Restituíveis	1.601.242,74	1.377.454,80
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	92.850.140,26	73.323.891,86	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	108.919.087,85	92.850.140,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.850.140,26	73.323.891,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	108.919.087,85	92.850.140,26
Realizável	0,00	0,00	Realizável	801,07	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	125.935.302,27	111.152.362,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	125.935.302,27	107.896.766,32

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE CARVALHO
CPF: 448.286.358-00 - DEC. 023817 - CPA 10
SUPERINTENDENTE
CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS
SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV

Márcio César Falaschi
MARCIO CESAR FALASCHI
TESOUREIRO

Márcio César Falaschi
CPF: 448.286.358-00 - Port. 0232016
Ass. Adm. Financeiro
Caixa de Apos. e Pensão dos
Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV

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

Marcos Aurélio da Rosa
CRC PR 053464/0-7
PRESERV - Superintendente
da Caixa de Serv. Mun. de Sarandi
Contador



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.033.480,09	109.001.268,70
CONTRIBUIÇÕES	14.934.150,97	14.132.220,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.934.150,97	14.132.220,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.291.712,53	15.916.962,26
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.941.686,23	15.542.324,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	350.026,30	374.638,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.323.140,05	3.255.596,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.323.140,05	3.255.596,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.484.471,54	75.696.489,43
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	73.484.471,54	75.696.489,43

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.654.175,24	87.083.800,36
PESSOAL E ENCARGOS	681.539,37	754.476,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	548.189,01	611.680,88
ENCARGOS PATRONAIS	55.309,28	71.017,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.041,08	71.728,55
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.145.241,70	11.264.163,27
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.003.235,39	8.204.512,59
PENSÕES	1.698.760,56	1.524.328,29
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	328.432,19	359.065,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.114.813,56	1.176.256,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	278.989,97	235.512,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.076,00	430,00
SERVIÇOS	258.913,97	235.082,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.221,70	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.221,70	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.261.831,54	1.345.226,23
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.261.831,54	1.345.226,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.285.350,96	73.484.471,54
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	109.285.350,96	73.484.471,54
Resultado Patrimonial Do Período	-19.620.695,15	21.917.468,34

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.697,00	12.871,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
CPF: 027.600.310-00 - DEC. 02/197 - CPA 10
SUPERINTENDENTEPAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS
SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV
SUPERINTENDENTEMARCOS FALASCHI DA ROSA
CONTADOR - CRC 055463/0 - 7Márcio César Falaschi
CPF: 027.600.310-00 - Fcrt 02/197 - 10-7
Assist. Adm. / Finanças
Caixa de Apos. e Pensão dos
Serv. Mun. de Sarandi - Preserv
ContadorMárcio César Falaschi
TESOUREIROMárcio César Falaschi
CPF: 027.600.310-00 - Fcrt 02/197 - 10-7
Assist. Adm. / Finanças
Caixa de Apos. e Pensão dos
Serv. Mun. de Sarandi - Preserv



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV
Estado do Paraná
Exercício: 2017

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei n° 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.147.691,00	28.147.691,00	31.475.238,84	3.327.547,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.926.391,00	18.926.391,00	19.517.943,98	591.552,98
Contribuições Sociais	18.926.391,00	18.926.391,00	19.517.943,98	591.552,98
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.180.800,00	9.180.800,00	11.941.686,23	2.760.886,23
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	2.760.886,23
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.300,00	40.300,00	15.608,63	-24.691,37
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	35.100,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.200,00	5.200,00	15.608,63	10.408,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Finan.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.147.691,00	28.147.691,00	31.475.238,84	3.327.547,84

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) - (I-III)	28.147.691,00	28.147.691,00	31.475.238,84	3.327.547,84
DÉFICIT (IV)	0,00	231.091,54	0,00	-231.091,54
TOTAL (V) - (III + IV)	28.147.691,00	28.378.782,54	31.475.238,84	3.096.456,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		231.091,54	231.091,54	
Superávit Financeiro		231.091,54	231.091,54	
Reserva de créditos adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.352.260,00	14.914.260,00	14.120.601,74	14.102.838,55	14.101.286,48	804.259,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.202.800,00	13.081.800,00	12.716.315,15	12.709.891,96	12.709.891,96	368.484,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109.460,00	1.832.460,00	1.393.686,59	1.392.946,59	1.391.394,52	435.773,41
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	57.091,54	31.697,00	31.697,00	31.697,00	25.394,54
INVESTIMENTOS	16.000,00	57.091,54	31.697,00	31.697,00	31.697,00	25.394,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.829.431,00	13.407.431,00	0,00	0,00	0,00	13.407.431,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.378.782,54	28.378.782,54	14.141.698,74	14.134.535,55	14.132.983,48	14.237.083,80

Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) - (VI-VII)	28.147.691,00	28.378.782,54	14.141.698,74	14.134.355,53	14.132.983,48	14.237.083,80
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	17.333.540,10			
TOTAL (X) - (VII + IX)	28.147.691,00	28.378.782,54	31.475.238,84	14.134.355,53	14.132.983,48	-3.096.156,30

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	642,36	11.889,22	10.640,33	10.640,33	0,00	1.891,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368,03	5,93	5,93	5,93	0,00	368,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274,33	11.883,29	10.634,40	10.634,40	0,00	1.523,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	642,36	11.889,22	10.640,33	10.640,33	0,00	1.891,25

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-d)
DESPESAS CORRENTES	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
CPF: 027.890.319-00 - DEC. 023017 - CPA 10
SUPERINTENDENTE
CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS
SERV. MUN. DE SARANDI - PRESERV

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

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

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

Márcio César Falaschi
TESOUREIRO

Márcio César Falaschi
TESOUREIRO

Márcio César Falaschi
CPF: 027.890.319-00 - Prod. 0202010
Assist. Adm. Financeiro
Caixa de Apos. e Pensão dos
Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 065/2018

O Senhor Alan Rogério Petenazzi, Prefeito Municipal de Uniflor, usando das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e XVII, do artigo 72, e, pela alínea "c", do inciso II, do Artigo 82, ambos da Lei Orgânica deste Município

RESOLVE

CONCEDER ao Servidor "JOSÉ DOS SANTOS", portador da cédula de identidade RG nº 5.381.455-0/PR, matrícula nº 29888, lotado no Departamento de Meio Ambiente, no cargo de Jardineiro, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, referente ao período aquisitivo de 01/03/2017 à 28/02/2018 a partir do dia 02/04/2018 até 01/05/2018. Devendo retornar no dia 02/05/2018

DETERMINAR o empenho e pagamento da importância equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração a ser percebida no mês de março de 2018, pelo servidor a título de gratificação de férias.

A Divisão de Recursos Humanos fará as anotações devidas.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Dada e passada na Prefeitura Municipal de Uniflor, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de 03 (março) do ano de 2018 (dois mil e dezoito).

ALAN ROGÉRIO PETENAZZI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 065/2018

O Senhor Alan Rogério Petenazzi, Prefeito Municipal de Uniflor, usando das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e XVII, do artigo 72, e, pela alínea "c", do inciso II, do Artigo 82, ambos da Lei Orgânica deste Município

RESOLVE

CONCEDER ao Servidor "SILVA", portadora da cédula de identidade RG nº 5.381.455-0/PR, matrícula nº 29888, lotada no Departamento de Meio Ambiente, no cargo de Jardineira, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, referente ao período aquisitivo de 01/03/2017 à 28/02/2018 a partir do dia 02/04/2018 até 01/05/2018. Devendo retornar no dia 02/05/2018

A Divisão de Recursos Humanos fará as anotações devidas.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Dada e passada na Prefeitura Municipal de Uniflor, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de 03 (março) do ano de 2018 (dois mil e dezoito).

ALAN ROGÉRIO PETENAZZI
PREFEITO MUNICIPAL

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	114.653.382,87	98.583.358,36	PASSIVO CIRCULANTE	1.654,15	116,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	471.916,64	553,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	1.032,35	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	621,80	82,08
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dévida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dévida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	34,83
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.650.666,09	5.575.780,64			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	108.447.151,21	92.849.586,87			
Estoques	85.629,02	77.477,44			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.572,42	118.875,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	109.285.350,96	73.484.471,54
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dévida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	109.285.350,96	73.484.471,54
Dévida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Participações para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	150.572,42	118.875,42	TOTAL DO PASSIVO	109.287.005,11	73.484.588,45
Bens Móveis	150.572,42	118.875,42			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	114.803.955,29	98.622.233,78			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	5.516.950,18	25.137.645,33
Resultado do Exercício	-19.620.695,15	21.917.468,34
Resultados de Exercícios Anteriores	25.137.645,33	3.220.176,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.516.950,18	25.137.645,33
TOTAL	114.803.955,29	98.622.233,78

ATIVO FINANCEIRO	108.919.888,92	92.870.140,28	PASSIVO FINANCEIRO	10.688,59	12.648,49
ATIVO PERMANENTE	3.884.066,37	5.772.098,52	PASSIVO PERMANENTE	109.285.350,96	73.484.471,54
SALDO PATRIMONIAL				5.507.915,74	25.125.113,75

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	217.985,56	217.985,56	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	217.985,56	217.985,56	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livros	392.827,52	231.091,54
08 - Regime Próprio de Previdência	114.090.083,83	98.124.700,82
04 - Valores Retornáveis	0,00	0,00
TOTAL	114.482.911,35	98.355.792,36

Notas Explicativas

Notas Explicativas

- 1 - A autarquia Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi - PRESERV é uma entidade jurídica de direito público.
- 2 - As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Portaria STN nº 437/2012 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções dos Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN com demais disposições normativas vigentes.
- 3 - As despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações. O registro no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

- 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa: esses valores correspondem a saldos nas contas bancárias do PRESERV em 31/12/2017.
- 2 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo: refere-se a créditos a receber da Prefeitura do Município de Sarandi não inscritos em dívida Ativa.
- 3 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: compõe o saldo de todas as aplicações do PRESERV.
- 4 - Estoques: foram mensurados ou avaliados com base no valor da aquisição.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- 1 - Imobilizado: inicialmente o Ativo Imobilizado é reconhecido com base no valor de aquisição. Os valores registrados são originados pelo sistema de Patrimônio que controla todos os bens de forma analítica.

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

- 1 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: são os valores devidos pelo PRESERV em 31/12/2017 a fornecedores de mercadorias e serviços.
- 2 - Demais Obrigações a Curto Prazo: compreende nos valores restituíveis.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- 1 - Provisões a Longo Prazo: Compreende a soma da do (Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos) + (Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder) de acordo com a Avaliação Atuarial (Anexo 7 - Provisões Matemáticas Previdenciárias, Registros Contábeis).

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- 1 - Resultados Acumulados: O Patrimônio Líquido é o resultado do valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, formado pelas contas Resultado do Exercício e Resultado do Exercício Anteriores.

ATIVO FINANCEIRO e PASSIVO FINANCEIRO

Em atendimento ao disposto na Lei 4.320/64 os Ativos e Passivos foram separados em Ativo Financeiro e Permanente e Passivo Financeiro e Permanente.

- 1 - Ativo Financeiro: compreende os valores de (Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo) + (Caixa e Equivalentes de Caixa).
- 2 - Ativo Permanente: compreende os valores dos (Demais Créditos e Valores a Curto Prazo) + (Estoques) + (Imobilizado).
- 3 - Passivo Financeiro: compreende os valores de Restos a Pagar, cujo pagamento independe de autorização Orçamentária.
- 4 - Passivo Permanente: compreende os valores de Provisões a Longo Prazo de acordo com a Avaliação Atuarial (Anexo 7 - Provisões Matemáticas Previdenciárias, Registros Contábeis).

COMPENSAÇÕES

- 1 - Saldo dos Atos Potenciais Ativos e Passivos, são registrados os atos potenciais que possam afetar o Patrimônio.
- 3 - Destinação de Recursos - Superávit/Deficit: Compreende os valores de (Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo) + (Caixa e Equivalentes de Caixa) - (Passivo Financeiro - Restos a Pagar). Neste quadro é que se obtém o valor que poderá ser usado para Suplementação das rubricas orçamentárias, conforme previsto no art. 43, parágrafo IV, inciso.

Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira
PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
 SUPERINTENDENTE

Márcio César Falaschi
MARCIO CESAR FALASCHI
 TRESUREIRO
Márcio César Falaschi
 CPF: 027.600.319-90 - Port. 0202016
 Assist. Adm. / Financeiro
 Caixa de Apos. e Pensão dos
 Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV

Marcos Alberto da Rosa
MARCOS ALBERTO DA ROSA
 CONTADOR - CRC 053464/0-7

Marcos Alberto da Rosa
 CPF: PP-904564/0-7
 PRESIDENTE-CAIXA DE APOSENTADORIA
 e PENSÃO DOS SERV. MUN. DE SARANDI
 Contador

MUNICIPAL DE UNIFLOR
 O DO PARANÁ

A N.º 068/2018

Alan Rogério Petenazzi, Prefeito
 as que lhe são conferidas pelos incisos II
 o inciso II, do Artigo 92, ambos da Lei

IVANILDA ALVES DA
 RG nº 4PR matrícula nº 54, lotada no
 efetivo de Controlador Interno, 03 (três)
 inquérito de 01/12/2012 a 30/11/2017,
 de 02/04/2018 a 30/06/2018, devendo

Recursos Humanos fará as anotações

SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ada na Prefeitura Municipal de Uniflor,
 (março) do ano de 2018 (dois mil e

ALAN ROGÉRIO PETENAZZI
 TO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO

Fone/Fax: (44) 3256.1133
 Av. Valério Osmar Estêvão nº 72 - CEP 86755-000 - Ângulo - Paraná
 CNPJ 95.642.286/0001-15

AVISO DE LICITAÇÃO
 MUNICÍPIO DE ÂNGULO-PR.
 TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

Objeto da Licitação: Construção de Pista de Caminhada às margens da Avenida Valério Osmar Estêvão na Cidade de Ângulo, pavimentação em CBUQ, com sistema de iluminação pública, e drenagem pluvial no Município de Ângulo-PR, conforme projetos e planilhas que integram o edital.

Data de abertura: 19 de Abril de 2018.

Recursos: Ministério dos Esportes - Prog. Esportes Grandes Eventos.

Valor máximo: R\$ 331.164,32 (trezentos e trinta e um mil, centos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

Forma de pagamento: Em parcelas, conforme medições da obra.

Contato: Fone: 44-3256.1133 - licitacao@angulo.pr.gov.br

Ângulo, 28 de Março de 2018.

Antônio Carlos da Silva
Antônio Carlos da Silva
 Pregoeiro