

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: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	131.015.161,59	114.653.382,87	PASSIVO CIRCULANTE	4.679,85	1.654,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.626,20	471.936,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	4.597,77	1.032,35
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	82,08	621,80
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida 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	0,00
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	6.331.834,86	5.650.666,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	124.547.151,98	108.447.151,21			
Estoques	118.548,55	83.629,02			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	173.408,42	150.572,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	109.068.689,43	109.285.350,96
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	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	Empréstimos 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
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	109.068.689,43	109.285.350,96
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos 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 Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	109.073.369,28	109.287.005,11
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			
<u>Imobilizado</u>	173.408,42	150.572,42			
Bens Móveis	173.408,42	150.572,42			
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			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	131.188.570,01	114.803.955,29			

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>	22.115.200,73	5.516.950,18
Resultado do Exercício	16.598.250,55	-19.620.695,15
Resultados de Exercícios Anteriores	5.516.950,18	25.137.645,33
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	22.115.200,73	5.516.950,18
TOTAL	131.188.570,01	114.803.955,29

ATIVO FINANCEIRO	124.565.322,94	108.919.888,92	PASSIVO FINANCEIRO	19.167,57	10.688,59
ATIVO PERMANENTE	6.623.247,07	5.884.066,37	PASSIVO PERMANENTE	109.068.689,43	109.285.350,96
SALDO PATRIMONIAL				22.100.713,01	5.507.915,74

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: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

PÁGINA: 2

Compensações

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 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
01 - Recursos Ordinários / Livres	550.848,39	392.827,52
08 - Regime Próprio de Previdência	129.642.787,71	114.090.083,83
TOTAL	130.193.636,10	114.482.911,35

Notas Explicativas

- 1 - 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 n.º 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 31/12/2018.
 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 31/12/2018 a fornecedores de mercadorias e serviços.

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/Déficit: 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.

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

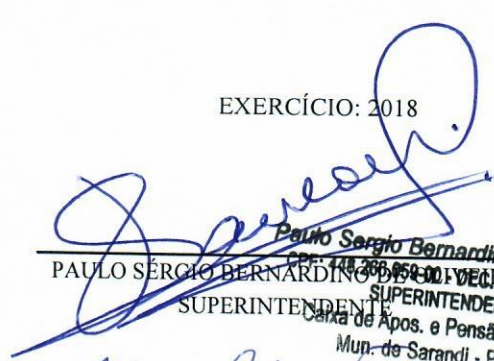
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

PÁGINA: 3


Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira
CPF: 170.386.954-00 - VECR 02/17 CPA10
SUPERINTENDENTE
Caixa de Apos. e Pensão dos Serv.
Mun. de Sarandi - Preserv


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

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

MARCIO CESAR FALASCHI

TESOUREIRO

Márcio César Falaschi

CPF: 027.600.319-50 - Port. 020/2016

Assist. Adm / Financeiro

Caixa de Apos. e Pensão dos
Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV

Art. 2º. Como recursos para a cobertura do crédito suplementar, de que trata o presente Decreto será utilizado o provável excesso de arrecadação por fonte, como abaixo especificamos:

Código	Especificação	Valor R\$
152	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais- FUNDEPAR MELHORIA ESPAÇO FÍSICO	27,85

TOTAL.....R\$ 27,85

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê em 20 de março de 2019.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:2592AADC

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
BALANÇO PATRIMONIAL

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV			PERÍODO: 1 a 12			DATA EMISSÃO: 20/03/2019	
BALANÇO PATRIMONIAL							
Adendo III à Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985							
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64							
EXERCÍCIO: 2018							
ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE	131.015.161,59	114.653.382,87	PASSIVO CIRCULANTE	4.679,85	1.654,13		
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.626,20	471.936,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	4.597,77	1.032,35		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Assistências a Pagar a Curto Prazo				
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	82,08	621,80		
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00		
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00		
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00		
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.331.834,86	5.650.666,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	124.547.151,98	108.447.151,21					
Estoques	118.548,55	83.629,02					
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	173.408,42	150.572,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	109.068.689,43	109.285.350,96		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00		
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistências a Pagar a Longo Prazo				
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00		
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00		
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	109.068.689,43	109.285.350,96		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00		
Estoques	0,00	0,00					
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00					
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	109.073.369,28	109.287.005,11		
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	173.408,42	150.572,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Bens Móveis	173.408,42	150.572,42	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Bens Imóveis	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00		
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00		
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00		
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	22.115.200,73	5.516.950,18		
			Resultado do Exercício	16.598.250,55	-19.620.695,15		
			Resultados de Exercícios Anteriores	5.516.950,18	25.137.645,33		
			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	22.115.200,73	5.516.950,18		
TOTAL	131.188.570,01	114.803.955,29	TOTAL	131.188.570,01	114.803.955,29		
ATIVO FINANCEIRO	124.565.322,94	108.919.888,92	PASSIVO FINANCEIRO	19.167,57	10.688,59		
ATIVO PERMANENTE	6.623.247,07	5.884.066,37	PASSIVO PERMANENTE	109.068.689,43	109.285.350,96		
SALDO PATRIMONIAL				22.100.713,01	5.507.915,74		

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
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
01 - Recursos Ordinários / Livres	550.848,39	392.827,52
08 - Regime Próprio de Previdência	129.642.787,71	114.090.083,83
TOTAL	130.193.636,10	114.482.911,35

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 31/12/2018.
- 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 31/12/2018 a fornecedores de mercadorias e serviços.

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/Déficit: 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 AURELIO DA ROSA

Contador - CRC 053464/0 - 7

MARCIO CESAR FALASCHI

Tesorero

Publicado por:
Marcos Aurelio da Rosa
Código Identificador:33CEB198

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
BALANÇO FINANCEIRO**

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV		
BALANÇO FINANCEIRO		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64		
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 20/03/2019