

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: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	33.551.015,03	31.475.238,84	Despesa Orçamentária (VI)	16.189.951,31	14.141.698,74
Ordinária	1.179.006,92	1.077.664,58	Ordinária	1.020.986,05	915.928,60
Vinculada	32.372.008,11	30.397.574,26	Vinculada	15.168.965,26	13.225.770,14
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	32.372.008,11	30.397.574,26	Regime Próprio de Previdência	15.168.965,26	13.225.770,14
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
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	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	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	-3.399.403,79
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	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	-3.399.403,79
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)	1.954.804,46	1.712.008,90	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.670.434,16	2.975.800,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.565,42	1.572,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	539,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.787,17	7.143,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.333,89	10.640,33
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	102.085,73	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	1.724.108,68	1.363.917,27
Valores Restituíveis	1.943.451,87	1.601.207,91	Valores Restituíveis	1.943.451,87	1.601.242,74
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)	108.919.888,92	92.850.140,26	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	124.565.322,94	108.919.888,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	108.919.087,85	92.850.140,26	Caixa e Equivalentes de Caixa	124.564.778,18	108.919.087,85
Realizável	801,07	0,00	Realizável	544,76	801,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	144.425.708,41	126.037.388,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	144.425.708,41	122.637.984,21

Paulo Sergio Bernardino de Oliveira
CPF: 448.266.059-00 - DEC. 02317 - CPA10

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

Márcio César Falaschi

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

(V+VI)						
SUPERÁVIT (VIII)		0,00	0,00	17.361.063,72	17.368.850,89	17.372.416,31
TOTAL (IX) = (VII + VIII)		32.547.230,00	32.552.230,00	33.551.015,03	33.551.015,03	33.551.015,03

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.891,25	7.143,19	2.333,89	2.333,89	0,00	6.700,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368,03	6.423,19	1.613,89	1.613,89	0,00	5.177,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.523,22	720,00	720,00	720,00	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	1.891,25	7.143,19	2.333,89	2.333,89	0,00	6.700,55

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	82,08	1.572,07	539,72	0,00	1.114,43
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	1.572,07	539,72	0,00	1.114,43
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	1.572,07	539,72	0,00	1.114,43

MARCIO CESAR FALASCHI

Tesoureiro

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

Superintendente

MARCOS AURELIO DA ROSA

Contador - CRC 053464/0 - 7

Publicado por:
Marcos Aurelio da Rosa
Código Identificador:F71C753A

**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: 1a 12		DATA EMISSÃO: 21/03/2019	
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	33.551.015,03	31.475.238,84	Despesa Orçamentária (VI)	16.189.951,31	14.141.698,74
Ordinária	1.179.006,92	1.077.664,58	Ordinária	1.020.986,05	915.928,60
Vinculada	32.372.008,11	30.397.574,26	Vinculada	15.168.965,26	13.225.770,14
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	32.372.008,11	30.397.574,26	Regime Próprio de Previdência	15.168.965,26	13.225.770,14
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
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	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	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	-3.399.403,79
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	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	-3.399.403,79
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)	1.954.804,46	1.712.008,90	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.670.434,16	2.975.800,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.565,42	1.572,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	539,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.787,17	7.143,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.333,89	10.640,33
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	102.085,73	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	1.724.108,68	1.363.917,27
Valores Restituíveis	1.943.451,87	1.601.207,91	Valores Restituíveis	1.943.451,87	1.601.242,74
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)	108.919.888,92	92.850.140,26	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	124.565.322,94	108.919.888,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	108.919.087,85	92.850.140,26	Caixa e Equivalentes de Caixa	124.564.778,18	108.919.087,85

Realizável	801,07	0,00	Realizável	544,76	801,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	144.425.708,41	126.037.388,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	144.425.708,41	122.637.984,21

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

Superintendente

MARCOS AURELIO DA ROSA

Contador - CRC 053464/0 - 7

MARCIO CESAR FALASCHI

Tesoureiro

Publicado por:
Marcos Aurelio da Rosa
Código Identificador:10069030

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
BALANCETE DO PLANO DE CONTAS DE 2018**

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

Exercício: 2018

Balancete do Plano de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.06.	471.936,64	106.423.253,34	106.877.563,78	17.626,20
1.1.1.1.1.06.01.	311.556,23	103.543.653,51	103.855.209,74	0,00
1.1.1.1.1.06.04.	160.380,41	2.879.599,83	3.022.354,04	17.626,20
1.1.3.	5.650.666,00	7.989.619,38	7.308.450,52	6.331.834,86
1.1.3.1.	2.384,20	8.960,00	2.749,41	8.594,79
1.1.3.1.1.	2.384,20	8.960,00	2.749,41	8.594,79
1.1.3.1.1.01.	312,46	3.480,00	1.354,02	2.438,44
1.1.3.1.1.02.	2.071,74	5.480,00	1.395,39	6.156,35
1.1.3.8.	5.648.281,80	7.980.659,38	7.305.701,11	6.323.240,07
1.1.3.8.1.	5.648.281,80	7.980.659,38	7.305.701,11	6.323.240,07
1.1.3.8.1.06.	0,00	1.724.108,68	1.724.108,68	0,00
1.1.3.8.1.11.	801,07	4.329,62	4.585,93	544,76
1.1.3.8.1.99.	5.647.480,73	6.252.221,08	5.577.006,50	6.322.695,31
1.1.4.	108.447.151,21	101.773.913,28	85.673.912,51	124.547.151,98
1.1.4.1.	108.447.151,21	100.049.804,60	83.949.803,83	124.547.151,98
1.1.4.1.1.	108.447.151,21	100.049.804,60	83.949.803,83	124.547.151,98
1.1.4.1.1.09.	108.447.151,21	100.049.804,60	83.949.803,83	124.547.151,98
1.1.4.1.1.09.04.	108.447.151,21	100.049.804,60	83.949.803,83	124.547.151,98
1.1.4.9.	0,00	1.724.108,68	1.724.108,68	0,00
1.1.4.9.1.	0,00	1.724.108,68	1.724.108,68	0,00
1.1.4.9.1.01.	0,00	1.724.108,68	1.724.108,68	0,00
1.1.5.	83.629,02	35.354,53	435,00	118.548,55
1.1.5.6.	83.629,02	35.354,53	435,00	118.548,55
1.1.5.6.1.	83.629,02	35.354,53	435,00	118.548,55
1.1.5.6.1.01.	46.082,63	27.113,40	0,00	73.196,03
1.1.5.6.1.02.	16.037,50	5.043,37	0,00	21.080,87
1.1.5.6.1.02.99.	16.037,50	5.043,37	0,00	21.080,87
1.1.5.6.1.04.	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.5.6.1.04.01.	0,00	435,00	435,00	0,00
1.1.5.6.1.04.01.99.	0,00	435,00	435,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	8.455,69	0,00	0,00	8.455,69
1.1.5.6.1.08.	13.053,20	2.062,76	0,00	15.115,96
1.2.	150.572,42	22.836,00	0,00	173.408,42
1.2.3.	150.572,42	22.836,00	0,00	173.408,42
1.2.3.1.	150.572,42	22.836,00	0,00	173.408,42
1.2.3.1.1.	150.572,42	22.836,00	0,00	173.408,42
1.2.3.1.1.01.	38.640,05	10.126,00	0,00	48.766,05
1.2.3.1.1.01.02.	4.157,00	0,00	0,00	4.157,00
1.2.3.1.1.01.05.	2.250,00	8.566,00	0,00	10.816,00
1.2.3.1.1.01.99.	32.233,05	1.560,00	0,00	33.793,05
1.2.3.1.1.02.	53.165,87	12.710,00	0,00	65.875,87
1.2.3.1.1.02.01.	53.165,87	12.710,00	0,00	65.875,87
1.2.3.1.1.03.	56.359,00	0,00	0,00	56.359,00
1.2.3.1.1.03.01.	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00
1.2.3.1.1.03.02.	1.010,08	0,00	0,00	1.010,08
1.2.3.1.1.03.03.	52.096,92	0,00	0,00	52.096,92
1.2.3.1.1.04.	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
1.2.3.1.1.04.05.	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
2.	-114.803.955,29	716.790.594,37	716.576.958,54	-114.590.319,46
2.1.	-1.654,15	18.150.441,77	18.153.467,47	-4.679,85
2.1.1.	-1.032,35	15.711.226,65	15.714.792,07	-4.597,77
2.1.1.1.	0,00	734.208,74	734.208,74	0,00
2.1.1.1.1.	0,00	734.208,74	734.208,74	0,00
2.1.1.1.1.01.	0,00	734.208,74	734.208,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	0,00	734.208,74	734.208,74	0,00
2.1.1.2.	-1.032,35	14.977.017,91	14.980.583,33	-4.597,77
2.1.1.2.1.	-1.032,35	14.977.017,91	14.980.583,33	-4.597,77
2.1.1.2.1.01.	-1.032,35	14.977.017,91	14.980.583,33	-4.597,77