

**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: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>42.969.355,23</b>	<b>33.551.015,03</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>18.229.266,82</b>	<b>16.189.951,31</b>
Ordinária	1.279.112,35	1.179.006,92	Ordinária	1.098.847,06	1.020.986,05
Vinculada	41.690.242,88	32.372.008,11	Vinculada	17.130.419,76	15.168.965,26
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	41.690.242,88	32.372.008,11	Regime Próprio de Previdência	17.130.419,76	15.168.965,26
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.298.179,27</b>	<b>1.954.804,46</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.010.900,86</b>	<b>3.670.434,16</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.779,30	3.565,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.256,95	539,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.119,05	7.787,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.599,72	2.333,89
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	1.729.763,27	1.724.108,68
Valores Restituíveis	2.272.280,92	1.943.451,87	Valores Restituíveis	2.272.280,92	1.943.451,87
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>124.565.322,94</b>	<b>108.919.888,92</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>147.592.689,76</b>	<b>124.565.322,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	124.564.778,18	108.919.087,85	Caixa e Equivalentes de Caixa	147.592.145,00	124.564.778,18
Realizável	544,76	801,07	Realizável	544,76	544,76
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>169.832.857,44</b>	<b>144.425.708,41</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>169.832.857,44</b>	<b>144.425.708,41</b>

**Paulo Sergio Bernardino de Oliveira**  
CPF: 448.286.059-00 - DEC. 023/17 CPA10  
SUPERINTENDENTE

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

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

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

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

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

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.206.100,00	16.784.100,00	16.375.090,87	16.371.661,89	16.367.330,59	409.009,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.024.180,00	2.216.180,00	1.844.601,95	1.832.911,88	1.826.463,88	371.578,05
DESPESAS DE CAPITAL	93.500,00	105.500,00	9.574,00	9.574,00	9.574,00	95.926,00
INVESTIMENTOS	93.500,00	105.500,00	9.574,00	9.574,00	9.574,00	95.926,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.754.700,00	15.972.700,00	0,00	0,00	0,00	15.972.700,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.078.480,00	35.078.480,00	18.229.266,82	18.214.147,77	18.203.368,47	16.849.213,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VAIm)	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 (VII) = (V+VI)	35.078.480,00	35.078.480,00	18.229.266,82	18.214.147,77	18.203.368,47	16.849.213,18
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	24.740.088,41	24.755.207,46	24.765.986,76	-24.740.088,41
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	35.078.480,00	35.078.480,00	42.969.355,23	42.969.355,23	42.969.355,23	-7.890.875,23

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A PAGAR) (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.700,55	7.787,17	7.599,72	7.599,72	0,00	6.888,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.177,33	0,00	0,00	0,00	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	7.787,17	7.599,72	7.599,72	0,00	1.710,67
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	6.700,55	7.787,17	7.599,72	7.599,72	0,00	6.888,00

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

RESTOS A 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	1.114,43	3.565,42	1.256,95	0,00	3.422,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.605,28	841,57	0,00	1.763,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114,43	960,14	415,38	0,00	1.659,19
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	1.114,43	3.565,42	1.256,95	0,00	3.422,90

Publicado por:  
Marcos Aurelio da Rosa  
Código Identificador:8165FBBC

### CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV BALANÇO FINANCEIRO - 2019

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: 2019	PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 24/01/2020		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	42.969.355,23	33.551.015,03	Despesa Orçamentária (VI)	18.229.266,82	16.189.951,31
Ordinária	1.279.112,35	1.179.006,92	Ordinária	1.098.847,06	1.020.986,05
Vinculada	41.690.242,88	32.372.008,11	Vinculada	17.130.419,76	15.168.965,26
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	41.690.242,88	32.372.008,11	Regime Próprio de Previdência	17.130.419,76	15.168.965,26
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	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	0,00	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)	2.298.179,27	1.954.804,46	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.010.900,86	3.670.434,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.779,30	3.565,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.256,95	539,72

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.119,05	7.787,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.599,72	2.333,89
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	1.729.763,27	1.724.108,68
Valores Restituíveis	2.272.280,92	1.943.451,87	Valores Restituíveis	2.272.280,92	1.943.451,87
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)	124.565.322,94	108.919.888,92	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	147.592.689,76	124.565.322,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	124.564.778,18	108.919.087,85	Caixa e Equivalentes de Caixa	147.592.145,00	124.564.778,18
Realizável	544,76	801,07	Realizável	544,76	544,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	169.832.857,44	144.425.708,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	169.832.857,44	144.425.708,41

**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: B01495B1

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2019**

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

Exercício: 2019

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			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		152.057.942,96	143.511.580,57
CONTRIBUIÇÕES		17.197.339,37	16.332.750,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.197.339,37	16.332.750,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		25.791.914,16	17.893.479,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.986.294,90	11.639.476,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		6.805.619,26	6.254.003,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		109.068.689,43	109.285.350,96
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		109.068.689,43	109.285.350,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		162.496.359,17	126.913.330,02
PESSOAL E ENCARGOS		771.089,38	742.684,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		628.235,09	595.291,59
ENCARGOS PATRONAIS		62.124,35	58.261,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL		80.122,96	89.131,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		606,98	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.031.996,14	14.980.583,33
APOSENTADORIAS E REFORMAS		13.135.666,13	11.553.180,57
PENSÕES		1.989.371,05	1.793.655,27
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		476.142,31	443.992,22
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.430.816,65	1.189.755,27
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		281.096,95	264.388,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	435,00
SERVIÇOS		281.096,95	263.953,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		33.367,80	32.012,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		33.367,80	32.012,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		34.359,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		34.359,36	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.729.763,27	1.724.108,68
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		1.729.763,27	1.724.108,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		142.614.686,27	109.169.551,97
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		142.599.814,59	109.068.689,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.871,68	100.862,54
Resultado Patrimonial Do Período		-10.438.416,21	16.598.250,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.574,00	22.836,00
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**  
Superintendente

**MARCOS AURELIO DA ROSA**  
Contador -CRC 053464/0 -7