

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

Estado do Paraná

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

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

Estado do Paraná

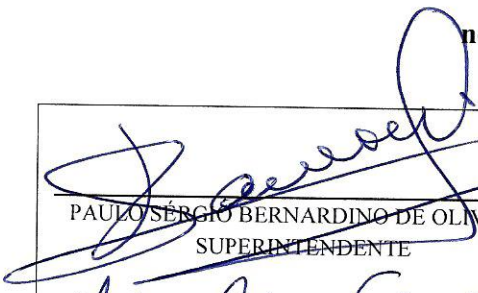
Exercício: 2019

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


PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira
CPF- 448.266.059-00 - DEC. 023/17 CPA10

SUPERINTENDENTE

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


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

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

Marcio César Falaschi
MARCIO CESAR FALASCHI

MARCIO CESAR FALASCHI

TESOUREIRO

Marcio César Falaschi

CPF: 027.600.319-50- Port. 020/2016

Assist. Adm / Financeiro

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

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

MARCIO CESAR FALASCHI
Tesoreroiro

Publicado por:
Marcos Aurelio da Rosa
Código Identificador:FFE8447D

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
BALANCETE DO PLANO DE CONTAS - 2019**

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRES
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	131.188.570,01	224.050.814,46	200.948.583,16	154.290.801,31
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	131.015.161,59	224.041.240,46	200.948.583,16	154.107.818,89
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.626,20	94.014.235,61	93.997.560,17	34.301,64
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.626,20	94.014.235,61	93.997.560,17	34.301,64
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.626,20	94.014.235,61	93.997.560,17	34.301,64
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	17.626,20	94.014.235,61	93.997.560,17	34.301,64
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	91.821.892,57	91.787.590,95	34.301,62
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.626,20	2.192.343,04	2.209.969,22	0,02
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.331.834,86	8.885.133,44	8.862.567,30	6.354.401,00
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.594,79	4.040,90	1.373,06	11.262,63
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.594,79	4.040,90	1.373,06	11.262,63
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	2.438,44	2.840,90	883,26	4.396,08
1.1.3.1.1.02.	ADIANTAMENTO - VIAGENS	6.156,35	1.200,00	489,80	6.866,55
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.323.240,07	8.881.092,54	8.861.194,24	6.343.138,37
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.323.240,07	8.881.092,54	8.861.194,24	6.343.138,37
1.1.3.8.1.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.729.763,27	1.729.763,27	0,00
1.1.3.8.1.11.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES P	544,76	801,07	801,07	544,76
1.1.3.8.1.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.322.695,31	7.150.528,20	7.130.629,90	6.342.593,61
1.1.3.8.1.99.03.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REALIZÁVEL	6.322.695,31	7.150.528,20	7.130.629,90	6.342.593,61
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	124.547.151,98	121.099.042,07	98.088.350,69	147.557.843,36
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	124.547.151,98	119.369.278,80	96.358.587,42	147.557.843,36
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	124.547.151,98	119.369.278,80	96.358.587,42	147.557.843,36
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	124.547.151,98	119.369.278,80	96.358.587,42	147.557.843,36
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	124.547.151,98	119.369.278,80	96.358.587,42	147.557.843,36
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.729.763,27	1.729.763,27	0,00
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMPOR	0,00	1.729.763,27	1.729.763,27	0,00
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.729.763,27	1.729.763,27	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	118.548,55	42.829,34	105,00	161.272,89
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	118.548,55	42.829,34	105,00	161.272,89
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.548,55	42.829,34	105,00	161.272,89
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	73.196,03	29.818,40	105,00	102.909,43
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.080,87	6.646,98	0,00	27.727,85
1.1.5.6.1.02.99.	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.080,87	6.646,98	0,00	27.727,85
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.455,69	5.316,96	0,00	13.772,65
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	15.115,96	1.047,00	0,00	16.162,96
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	173.408,42	9.574,00	0,00	182.982,42
1.2.3.	IMOBILIZADO	173.408,42	9.574,00	0,00	182.982,42
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	173.408,42	9.574,00	0,00	182.982,42
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	173.408,42	9.574,00	0,00	182.982,42
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.766,05	9.574,00	0,00	58.340,05
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.157,00	4.950,00	0,00	9.107,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.816,00	4.624,00	0,00	15.440,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.793,05	0,00	0,00	33.793,05
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	65.875,87	0,00	0,00	65.875,87
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.875,87	0,00	0,00	65.875,87
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.359,00	0,00	0,00	56.359,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.010,08	0,00	0,00	1.010,08
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	52.096,92	0,00	0,00	52.096,92
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
1.2.3.1.1.04.05.	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-131.188.570,01	764.896.256,37	798.436.903,88	-164.729.217,52
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-4.679,85	20.490.089,12	20.499.611,47	-14.202,20
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	C -4.597,77	17.799.404,19	17.802.478,54	-7.672,12
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	770.482,40	770.482,40	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.482,40	770.482,40	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	770.482,40	770.482,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	770.482,40	770.482,40	0,00
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.597,77	17.028.921,79	17.031.996,14	-7.672,12
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-4.597,77	17.028.921,79	17.031.996,14	-7.672,12
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-4.597,77	17.028.921,79	17.031.996,14	-7.672,12
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-82,08	398.319,61	404.767,61	-6.530,08
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-82,08	398.319,61	404.767,61	-6.530,08
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-82,08	398.319,61	404.767,61	-6.530,08
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	-82,08	398.319,61	404.767,61	-6.530,08
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.292.365,32	2.292.365,32	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.272.280,92	2.272.280,92	0,00
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.272.280,92	2.272.280,92	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.272.280,92	2.272.280,92	0,00