

**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**  
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME**  
**PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)

R\$ 1,00

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	35.834.272,00	35.834.272,00	18.835.779,81	19.724.121,48
Receita de Contribuições dos Segurados	7.321.100,00	7.321.100,00	3.446.502,83	2.352.169,79
Pessoal Civil	7.321.100,00	7.321.100,00	3.446.502,83	2.352.169,79
Ativo	7.298.100,00	7.298.100,00	3.436.425,95	2.342.779,37
Inativo	23.000,00	23.000,00	10.076,88	9.390,42
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	10.048.482,00	10.048.482,00	4.128.703,64	3.937.323,63
Pessoal Civil	10.048.482,00	10.048.482,00	4.128.703,64	3.937.323,63
Ativo	10.048.482,00	10.048.482,00	4.128.703,64	3.937.323,63
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.221.200,00	11.221.200,00	7.315.838,09	10.294.948,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	11.221.200,00	11.221.200,00	7.315.838,09	10.294.948,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.243.490,00	7.243.490,00	3.944.735,25	3.139.679,26
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	103.120,00	103.120,00	148.011,80	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	7.133.370,00	7.133.370,00	3.796.723,45	3.139.679,26
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>28.700.902,00</b>	<b>28.700.902,00</b>	<b>15.039.056,36</b>	<b>16.584.442,22</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	15.921.322,00	15.921.322,00	7.932.141,26	7.046.731,60	7.880.181,71	7.045.868,39	51.959,55	863,21
Aposentadorias	12.974.522,00	12.974.522,00	6.656.412,88	5.912.492,39	6.655.492,65	5.911.630,73	920,23	861,66
Pensões	2.332.000,00	2.332.000,00	1.049.758,70	886.889,80	1.049.758,70	886.889,80	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	614.800,00	614.800,00	225.969,68	247.349,41	174.930,36	247.347,86	51.039,32	1,55
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	21.259.450,00	21.259.450,00	1.165.445,86	1.055.309,93	982.540,99	1.021.592,78	182.904,87	33.717,15
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	134.620,00	134.620,00	11.049,09	7.413,58	11.049,09	7.413,58	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	21.124.830,00	21.124.830,00	1.154.396,77	1.047.896,35	971.491,90	1.014.179,20	182.904,87	33.717,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>37.180.772,00</b>	<b>37.180.772,00</b>	<b>9.097.587,12</b>	<b>8.102.041,53</b>	<b>8.862.722,70</b>	<b>8.067.461,17</b>	<b>234.864,42</b>	<b>34.580,36</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>-8.479.870,00</b>	<b>-8.479.870,00</b>	<b>5.941.469,24</b>	<b>8.482.400,69</b>	<b>6.176.333,66</b>	<b>8.516.981,05</b>	<b>14.804.191,94</b>	<b>16.549.861,86</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00
VALOR		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00
VALOR		





**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**  
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME**  
**PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

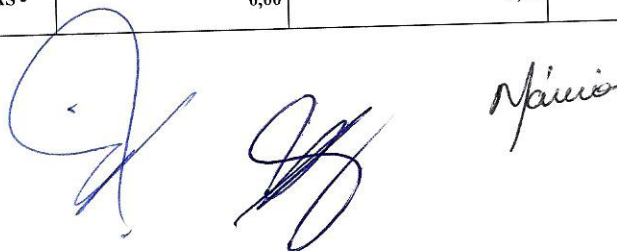
R\$ 1,00

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	-2.359,70	34.301,64
Investimentos e Aplicações	152.931.861,71	147.557.843,36
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO FINANCEIRO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



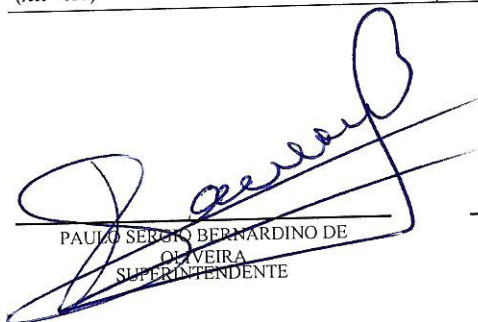


CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTADO DO PARANÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME  
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA SEGURIDADE SOCIAL  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RS 1,00

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00							
Recursos para Formação de Reserva		0,00							
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>		<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>					
				até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES		37.317.572,00	37.317.572,00	19.369.749,97	20.200.584,38				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>37.317.572,00</b>	<b>37.317.572,00</b>	<b>19.369.749,97</b>	<b>20.200.584,38</b>				
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
				até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)		2.888.150,00	2.938.150,00	1.230.694,67	1.071.841,90	1.047.789,80	1.038.124,75	182.904,87	33.717,15
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		99.110,00	49.110,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>2.987.260,00</b>	<b>2.987.260,00</b>	<b>1.230.694,67</b>	<b>1.076.791,90</b>	<b>1.047.789,80</b>	<b>1.043.074,75</b>	<b>182.904,87</b>	<b>33.717,15</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>		<b>34.330.312,00</b>	<b>34.330.312,00</b>	<b>18.139.055,30</b>	<b>19.123.792,48</b>	<b>18.321.960,17</b>	<b>19.157.509,63</b>		

  
PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

Paulo Sergio Bernardino de Oliveira  
CPF 448.286.059-00 - Descr. 1337/2020 - CPA 10  
SUPERINTENDENTE  
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN. DE SARANDI - PRESERV

  
MARCOS AURELIO DA ROSA  
CONTADOR - CRC 053464/0 - 7  
**Marcos Aurélio da Rosa**  
CRC/PR: 053464/0-7  
Contador  
Caixa de Apos. e Pensão dos  
Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV

  
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

- I - Livro de correspondências recebidas e expedidas, com os nomes dos remetentes ou destinatários e respectivas datas;
- II - Livro de atas das Sessões Plenárias;
- III - Livro de registro da posse dos membros do Conselho Municipal;
- V - Fichas de assentamentos funcionais dos Membros do Conselho Tutelar, com a anotação quanto à posse, exercício, férias, licença, afastamento, vacância e demais circunstâncias pertinentes a vida funcional, com arquivo em pasta individual e cópias dos documentos apresentados.

**Art. 20.** Ao Secretário compete:

- I - Secretariar as sessões do conselho;
- II - Despachar com o Presidente;
- III - Manter sob sua guarda, livros, fichas, documentos do Conselho e controle de bens adquiridos;
- IV - Prestar as informações que lhe forem requisitadas e expedir certidões;
- V - Zelar pelo asseio e conservação do prédio e instalações do Conselho;
- VI - Propor ao Presidente, a requisição de funcionários dos órgãos governamentais que compõe o Conselho para a execução dos serviços da Secretaria;
- VII - Orientar, coordenar e fiscalizar os serviços da secretaria;

## CAPÍTULO V

### Da Tesouraria

**Art. 21.** A tesouraria do Conselho será exercida pelo Tesoureiro.

**Parágrafo único.** Na vacância ou impedimento Tesoureiro, assumirá o conselheiro escolhido, conforme deliberação do Conselho.

**Art. 22.** Compete ao Tesoureiro:

- I - Gerir juntamente com o Presidente, o Fundo Municipal, conforme deliberação do Conselho;
- II - Manter sob sua guarda, os livros, documentos, fichas, cheques, arquivo e todo material contábil do Fundo Municipal.

III - Apresentar bimestralmente o balancete sobre receitas e despesas do Fundo Municipal e, até o dia 28 de fevereiro de cada ano, o Balanço Geral;

IV - Propor ao Presidente a contratação de pessoal técnico contábil e a requisição de funcionários dos órgãos governamentais que compõem o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e o Conselho Gestor do Fundo, para a execução dos serviços da tesouraria;

V - fazer as devidas prestações de contas das verbas recebidas de órgãos do Governo Nacional, Estadual ou Municipal, nos prazos estipulados legalmente;

VI - Efetuar pagamentos somente através de cheques, emitidos em conjunto com sua assinatura e do Presidente, extraindo cópia para arquivo.

## TÍTULO II DO FUNDO MUNICIPAL

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 23.** O Fundo Municipal para Defesa do Consumidor, destina-se a captar e aplicar os recursos financeiros indispensáveis às atividades do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor.

**Art. 24.** O Fundo se constitui de receita financeira nos termos do Art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 2/2011 e de acordo com a Lei nº 8.078/1990.

**Art. 25.** As concessões de auxílios financeiros ou subvenções às entidades não-governamentais e governamentais, para projetos, construção de obras, manutenções ou aperfeiçoamento de assistência ou atendimento aos consumidores, deverão ser precedidas de

apreciação dos projetos, ampla discussão, deliberação por votos majoritários, e resolução do Plenário do Conselho Municipal.

## CAPÍTULO II DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

**Art. 26.** O Fundo Municipal será administrado e gerido pelo Presidente e Tesoureiro em conjunto, mediante deliberação do Conselho.

**Art. 27.** Toda receita do Fundo deve ser acompanhada de recibo numerado e assinado pelo Tesoureiro em conjunto com o Presidente, com cópia para a Contabilidade, e mantida em depósitos bancários.

**Art. 28.** O pagamento de toda e qualquer despesa será efetuado através de cheque bancário, assinado pelo Presidente e o Tesoureiro conjuntamente, com a cópia para a contabilidade.

**Art. 29.** Os funcionários auxiliares, contratados, ou postos a disposição do Fundo, deverão manter sempre atualizados os registros de receitas e despesas, fichários e movimentação de contas bancárias, sob a orientação e fiscalização do Tesoureiro.

## CAPÍTULO III DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Art. 30.** A administração do Fundo apresentará, na sessão plenária ordinária a cada dois (02) meses, o balancete contábil de receitas e despesas dos meses anteriores, e até o dia 28 de fevereiro de cada ano o Balanço Geral, que depois de aprovado será publicado na imprensa oficial e afixado em quadro próprio do Procon Municipal.

**Art. 31.** Todas as verbas ou dotações orçamentárias, ou convênios recebidos de órgão sendo Nacional, Estadual ou Municipal, deverão ter as respectivas prestações de contas assinadas pelo Presidente e Tesoureiro, nos prazos estipulados legalmente, com cópia arquivada na Tesouraria.

## TÍTULO III DAS ENTIDADES

**Art. 32.** As Entidades não-governamentais e governamentais, como o Procon Municipal de União da Vitória, deverão proceder inscrições de registro junto ao Conselho Municipal de Defesa do Consumidor de União da Vitória, preenchendo os requisitos previstos na Lei nº 8.078/1990.

**Parágrafo único.** Os pedidos das entidades com previsão orçamentária deverão ser encaminhados ao Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, sempre com antecedência de trinta dias a realização de reunião ordinária.

## TÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 32.** As disposições do presente Regimento Interno, poderão ser complementadas por meio de resoluções a serem deliberadas por maioria absoluta dos seus Conselheiros.

**Art. 33.** Este regimento foi aprovado em Assembleia Geral realizada no dia 27/07/2020, pelos membros do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, nomeados pelo Decreto Municipal nº 238/2018.

**Art. 34.** Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 27 de julho de 2020.

**HILTON SANTIN ROVEDA**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Marco Antônio de Lima  
Código Identificador: E865AE81

ESTADO DO PARANÁ  
MUNICÍPIO DE SARANDI

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV  
ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2.020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R\$ 1,00	
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	35.834.272,00	35.834.272,00	18.835.779,81	19.724.121,48	
Receita de Contribuições dos Segurados	7.321.100,00	7.321.100,00	3.446.502,83	2.352.169,79	
Pessoal Civil	7.321.100,00	7.321.100,00	3.446.502,83	2.352.169,79	
Ativo	7.298.100,00	7.298.100,00	3.436.425,95	2.342.779,37	
Inativo	23.000,00	23.000,00	10.076,88	9.390,42	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	10.048.482,00	10.048.482,00	4.128.703,64	3.937.323,63	
Receita de Contribuições Patronais	10.048.482,00	10.048.482,00	4.128.703,64	3.937.323,63	
Pessoal Civil	10.048.482,00	10.048.482,00	4.128.703,64	3.937.323,63	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	11.221.200,00	11.221.200,00	7.315.838,09	10.294.948,80	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	11.221.200,00	11.221.200,00	7.315.838,09	10.294.948,80	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	7.243.490,00	7.243.490,00	3.944.735,25	3.139.679,26	
Outras Receitas Correntes	103.120,00	103.120,00	148.011,80	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.133.370,00	7.133.370,00	3.796.723,45	3.139.679,26	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	28.700.902,00	28.700.902,00	15.039.056,36	16.584.442,22	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	15.921.322,00	15.921.322,00	7.932.141,26	7.046.731,60	7.880.181,71	7.045.868,39	51.959,55	863,21
Aposentadorias	12.974.522,00	12.974.522,00	6.656.412,88	5.912.492,39	6.655.492,65	5.911.630,73	920,23	861,66
Pensões	2.332.000,00	2.332.000,00	1.049.758,70	886.889,80	1.049.758,70	886.889,80	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	614.800,00	614.800,00	225.969,68	247.349,41	174.930,36	247.347,86	51.039,32	1,55
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	21.259.450,00	21.259.450,00	1.165.445,86	1.055.309,93	982.540,99	1.021.592,78	182.904,87	33.717,15
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	134.620,00	134.620,00	11.049,09	7.413,58	11.049,09	7.413,58	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	21.124.830,00	21.124.830,00	1.154.396,77	1.047.896,35	971.491,90	1.014.179,20	182.904,87	33.717,15
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	37.180.772,00	37.180.772,00	9.097.587,12	8.102.041,53	8.862.722,70	8.067.461,17	234.864,42	34.580,36
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-8.479.870,00	-8.479.870,00	5.941.469,24	8.482.400,69	6.176.333,66	8.516.981,05	14.804.191,94	16.549.861,86
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	-2.359,70	34.301,64
Investimentos e Aplicações	152.931.861,71	147.557.843,36
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES	37.317.572,00		37.317.572,00		até o Bimestre 2020		até o Bimestre 2019	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	37.317.572,00		37.317.572,00		19.369.749,97		20.200.584,38	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.888.150,00	2.938.150,00	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2020	até o Bimestre 2019
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	99.110,00	49.110,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.987.260,00	2.987.260,00	1.230.694,67	1.076.791,90	1.047.789,80	1.038.124,75	182.904,87	33.717,15
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	34.330.312,00	34.330.312,00	18.139.055,30	19.123.792,48	18.321.960,17	19.157.509,63		

**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:FFE3BE35

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS  
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2020 EDITAL Nº 026/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2020  
EDITAL Nº 026/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

VALIDADE 12 (DOZE) MESES  
NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI  
CNPJ: 32.387.337/0001-90