

**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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 08/03/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>44.403.363,86</b>	<b>42.969.355,23</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>19.831.894,00</b>	<b>18.229.266,82</b>
Ordinária	1.392.067,06	1.279.112,35	Ordinária	1.165.181,75	1.098.847,06
Vinculada	43.011.296,80	41.690.242,88	Vinculada	18.666.712,25	17.130.419,76
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	43.011.296,84	41.690.242,88	Regime Próprio de Previdência	18.666.712,25	17.130.419,76
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	-0,04	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
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	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>2.557.914,22</b>	<b>2.298.179,27</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>10.305.329,10</b>	<b>4.010.900,86</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.985,44	10.779,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.573,02	1.256,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	52.433,08	15.119,05	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.508,36	7.599,72
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	7.788.168,69	1.729.763,27
Valores Restituíveis	2.497.495,70	2.272.280,92	Valores Restituíveis	2.496.079,03	2.272.280,92
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>147.592.689,76</b>	<b>124.565.322,94</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>164.416.744,74</b>	<b>147.592.689,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	147.592.145,00	124.564.778,18	Caixa e Equivalentes de Caixa	164.416.199,98	147.592.145,00
Realizável	544,76	544,76	Realizável	544,76	544,76
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>194.553.967,84</b>	<b>169.832.857,44</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>194.553.967,84</b>	<b>169.832.857,44</b>

*Paulo Sergio Bernardino de Oliveira*  
**Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira**  
 CPF 448.266.059-00 - Decr. 1337/2020 - CPA 10  
 SUPERINTENDENTE  
 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS  
 SERVIDORES MUN. DE SARANDI - PRESERV

*Marcos Aurélio da Rosa*  
**MARCOS AURELIO DA ROSA**  
 CONTADOR - CRC 053464/0 - 7

*Marcio Cesar Falaschi*  
**Marcio Cesar Falaschi**  
 TESOUREIRO  
 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*  
**Marcos Aurélio da Rosa**  
 CRC/PR: 053464/0-7  
 Contador  
 Caixa de Apos. e Pensão dos  
 Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV



DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente	957.998,95	731.113,68
040 - Regime Proprio de Previdencia Social	163.033.281,81	152.855.827,80
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	348.500,92	292.234,34
<b>TOTAL</b>	<b>164.339.781,68</b>	<b>153.879.175,82</b>

**PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA**  
Superintendente

**MARCIO CESAR FALASCHI**  
Tesoureiro

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

Publicado por:  
Marcos Aurelio da Rosa  
Código Identificador:AE3F3256

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV**  
**ANEXO XIII\_BALANÇO FINANCEIRO\_2020\_REPUBLICAÇÃO**

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: 2020			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 26/02/2021	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>44.403.363,86</b>	<b>42.969.355,23</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>19.831.894,00</b>	<b>18.229.266,82</b>
Ordinária	1.392.067,06	1.279.112,35	Ordinária	1.165.181,75	1.098.847,06
Vinculada	43.011.296,80	41.690.242,88	Vinculada	18.666.712,25	17.130.419,76
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	43.011.296,84	41.690.242,88	Regime Próprio de Previdência	18.666.712,25	17.130.419,76
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	-0,04	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
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	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>2.557.914,22</b>	<b>2.298.179,27</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>10.305.329,10</b>	<b>4.010.900,86</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.985,44	10.779,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.573,02	1.256,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	52.433,08	15.119,05	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.508,36	7.599,72
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	7.788.168,69	1.729.763,27
Valores Restituíveis	2.497.495,70	2.272.280,92	Valores Restituíveis	2.496.079,03	2.272.280,92
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>147.592.689,76</b>	<b>124.565.322,94</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>164.416.744,74</b>	<b>147.592.689,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	147.592.145,00	124.564.778,18	Caixa e Equivalentes de Caixa	164.416.199,98	147.592.145,00
Realizável	544,76	544,76	Realizável	544,76	544,76
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>194.553.967,84</b>	<b>169.832.857,44</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>194.553.967,84</b>	<b>169.832.857,44</b>

**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:C0CE4E05

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV**  
**ANEXO XV\_DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS\_2020\_REPUBLICAÇÃO**

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV  
Exercício: 2020  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985