

**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 OUTUBRO 2.021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**  
**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	45.994.440,00	27.034.024,60
Receita de Contribuições dos Segurados	10.132.380,00	6.494.425,20
Ativo	10.108.000,00	6.472.865,85
Inativo	24.380,00	21.559,35
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.570.000,00	8.643.310,73
Ativo	12.570.000,00	8.643.310,73
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.997.000,00	4.556.812,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	13.997.000,00	4.556.812,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.295.060,00	7.339.475,85
Compensação Financeira entre os regimes	165.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	9.122.640,00	7.301.270,57
Demais Receitas Correntes	7.420,00	38.205,28
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>	<b>36.871.800,00</b>	<b>19.732.754,03</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	20.500.000,00	15.470.769,83	15.465.402,81	15.461.308,04	0,00
Aposentadorias	17.400.000,00	13.211.524,34	13.207.854,65	13.203.759,88	0,00
Pensões por Morte	3.100.000,00	2.259.245,49	2.257.548,16	2.257.548,16	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	25.344.045,00	357.646,27	339.163,23	336.342,85	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	25.140.045,00	357.646,27	339.163,23	336.342,85	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>45.844.045,00</b>	<b>15.828.416,10</b>	<b>15.804.566,04</b>	<b>15.797.650,89</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)?</b>	<b>-8.972.245,00</b>	<b>3.904.337,93</b>	<b>3.928.187,99</b>	<b>3.935.103,14</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				

**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 OUTUBRO 2.021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.042.310,34
Investimentos e Aplicações	171.694.303,11
Outros Bens e Direitos	0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)</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 DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2.021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

RS 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.495,00	544.928,57	524.386,53	506.458,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	281.417,43	281.417,43	281.417,43	0,00
Demais Despesas Correntes	21.495,00	263.511,14	242.969,10	225.041,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>21.495,00</b>	<b>544.928,57</b>	<b>524.386,53</b>	<b>506.458,77</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-21.495,00</b>	<b>-544.928,57</b>	<b>-524.386,53</b>	<b>-506.458,77</b>	

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	22.702.380,00	15.137.735,93
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b>	<b>22.702.380,00</b>	<b>15.137.735,93</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 DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2.021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

RS 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>22.702.380,00</b>	<b>15.137.735,93</b>	<b>15.137.735,93</b>	<b>15.137.735,93</b>	

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE  
OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

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

MARCIO CESAR FALASCHI  
TESOUREIRO

## PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2021

**Objeto:** Formação de Registro de Preços para a **Aquisição de toners e cartuchos de tinta para impressoras**, para atender as necessidades do PRESERV, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

**Fornecedor:** A.G.S. COMERCIAL EIRELI – ME, inscrito no CNPJ sob nº. 24.435.379/0001-20, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida dos Palmares nº 163, Jardim Liberdade, CEP 87047-030, tendo por seu representante legal, o Sr. WAGNER RAMOS STAGLIANO, portador do RG nº 8.314.847-0 SESP/PR e CPF nº 041.107.179-30, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	15	Unid.	Cartucho para a impressora HP OFFICEJET PRO 8620 – na cor preto. Com rendimento aproximado de 1.000 impressões, com selo de garantia e validade de no mínimo 12(doze) meses. Não sendo de forma alguma, resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturado, sendo 100% (cem por cento) novo compatível - Referência: HP 950 (CN049AB) - PRETO	TEC TONER	R\$ 32,00	R\$ 480,00
02	12	Unid.	Cartucho para a impressora HP OFFICEJET PRO 8620 na cor ciano, com rendimento aproximado de 700 impressões, com selo de garantia e validade de no mínimo 12(doze) meses. Não sendo de forma alguma, resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturado, sendo 100% (cem por cento) novo compatível - Referência: HP 951 (CN050AB) - CIANO	TEC TONER	R\$ 30,50	R\$ 366,00
03	12	Unid.	Cartucho para a impressora HP OFFICEJET PRO 8620 na cor magenta, com rendimento aproximado de 700 impressões, com selo de garantia e validade de no mínimo 12(doze) meses. Não sendo de forma alguma, resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturado, sendo 100% (cem por cento) novo compatível - Referência: HP 951 (CN051AB) - MAGENTA	TEC TONER	R\$ 32,00	R\$ 384,00
04	12	Unid.	Cartucho para a impressora HP OFFICEJET PRO 8620 na cor amarelo, com rendimento aproximado de 700 impressões, com selo de garantia e validade de no mínimo 12(doze) meses. Não sendo de forma alguma, resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturado, sendo 100% (cem por cento) novo compatível - Referência: HP 951 (CN052AB) - AMARELO	TEC TONER	R\$ 30,00	R\$ 360,00
05	20	Unid.	Refil (Garrafa) de Tinta para impressora HP Ink Tank 116, na cor preto. Embalagem com no mínimo 90ml, com bico dosador. Rendimento médio 5.000 impressões, conforme Norma ISO/IEC 24712, com selo de garantia e validade de no mínimo 3 (três) meses. Não sendo de forma alguma, resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturado, sendo 100% (cem por cento) novo compatível - Referência: GT51 (M0H57A20 R\$ 9,30 R\$ 186,00 30 M0H57AL) - PRETO.	TEC TONER	R\$ 9,30	R\$ 186,00
06	20	Unid.	Refil (Garrafa) de Tinta para impressora HP Ink Tank 116, na cor amarelo. Embalagem com no mínimo 70ml, com bico dosador. Rendimento médio 8.000 impressões, conforme Norma ISO/IEC 24712, com selo de garantia e validade de no mínimo 3 (três) meses. Não sendo de forma alguma, resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturado, sendo 100% (cem por cento) novo compatível - Referência: GT52 (M0H56AM0H56AL) - AMARELO.	TEC TONER	R\$ 9,30	R\$ 186,00
07	20	Unid.	Refil (Garrafa) de Tinta para impressora HP Ink Tank 116, na cor magenta. Embalagem com no mínimo 70ml, com bico dosador. Rendimento médio 8.000 impressões, conforme Norma ISO/IEC 24712, com selo de garantia e validade de no mínimo 3 (três) meses. Não sendo de forma alguma, resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturado, sendo 100% (cem por cento) novo compatível - Referência: GT52 (M0H56AM0H56AL) - MAGENTA	TEC TONER	R\$ 9,30	R\$ 186,00
08	20	Unid.	Refil (Garrafa) de Tinta para impressora HP Ink Tank 116, na cor ciano. Embalagem com no mínimo 70ml, com bico dosador. Rendimento médio 8.000 impressões, conforme Norma ISO/IEC 24712, com selo de garantia e validade de no mínimo 3 (três) meses. Não sendo de forma alguma, resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturado, sendo 100% (cem por cento) novo compatível - Referência: GT52 (M0H56AM0H56AL) - CIANO.	TEC TONER	R\$ 9,30	R\$ 186,00
09	12	Unid.	Toner para Impressor LEXMARKX 204N, na cor preto. Com rendimento de 2.500 impressões, com selo de garantia e validade de no mínimo 12(doze) meses. Não sendo de forma alguma, resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturado, sendo 100% (cem por cento) novo compatível - Referência: LEXMARKX 204N - PRETO.	TEC TONER	R\$ 74,00	R\$ 888,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.222,00</b>	

**Valor global:** R\$ 3.222,00 (três mil duzentos e vinte e dois reais)

**Dotação orçamentária:** O pagamento decorrente do objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos da dotação orçamentária: 33.90.30.17.00 – Material de Processamento de Dados, do Orçamento Próprio do PRESERV.

**Data de assinatura:** 12 de novembro de 2021.

**Prazo de vigência:** 12 (doze) meses a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município de Sarandi, Estado do Paraná.

**PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA**  
Superintendente do PRESERV

**Publicado por:**  
Roberto Vagner Sant'ana Junior  
Código Identificador: B9BAF80F

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV**  
**ANEXO IV RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

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 OUTUBRO 2.021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)		R\$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.994.440,00	27.034.024,60
Receita de Contribuições dos Segurados	10.132.380,00	6.494.425,20

Ativo	10.108.000,00	6.472.865,85
Inativo	24.380,00	21.559,35
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.570.000,00	8.643.310,73
Ativo	12.570.000,00	8.643.310,73
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.997.000,00	4.556.812,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	13.997.000,00	4.556.812,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.295.060,00	7.339.475,85
Compensação Financeira entre os regimes	165.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	9.122.640,00	7.301.270,57
Demais Receitas Correntes	7.420,00	38.205,28
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	36.871.800,00	19.732.754,03

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	20.500.000,00	15.470.769,83	15.465.402,81	15.461.308,04	0,00
Aposentadorias	17.400.000,00	13.211.524,34	13.207.854,65	13.203.759,88	0,00
Pensões por Morte	3.100.000,00	2.259.245,49	2.257.548,16	2.257.548,16	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	25.344.045,00	357.646,27	339.163,23	336.342,85	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	25.140.045,00	357.646,27	339.163,23	336.342,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	45.844.045,00	15.828.416,10	15.804.566,04	15.797.650,89	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-8.972.245,00	3.904.337,93	3.928.187,99	3.935.103,14	0,00
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 FUNDO EM REPARTIÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.042.310,34
Investimentos e Aplicações	171.694.303,11
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM	APORTES REALIZADOS				

REPARTIÇÃO DO RPPS		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	
Recursos para Formação de Reserva	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.495,00	544.928,57	524.386,53	506.458,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	281.417,43	281.417,43	281.417,43	0,00
Demais Despesas Correntes	21.495,00	263.511,14	242.969,10	225.041,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	21.495,00	544.928,57	524.386,53	506.458,77	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-21.495,00	-544.928,57	-524.386,53	-506.458,77	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)			
Contribuições dos Servidores		22.702.380,00	15.137.735,93
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		22.702.380,00	15.137.735,93

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	22.702.380,00	15.137.735,93	15.137.735,93	15.137.735,93	

**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: F31B0E92

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 745/2021**

SÚMULA: Nomeia servidores responsáveis pelas publicações referentes às portarias de concessão de diárias, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando a Lei Municipal de nº 2685/2021,

**RESOLVE:**

1º Em atenção ao Art. 4º, parágrafo único da Lei Municipal nº 2685/2021, nomear servidores de cada uma das secretarias, para serem responsáveis pelas publicações referentes às portarias de concessão das diárias realizadas, conforme segue:

NOME DO SERVIDOR	CPF DO SERVIDOR	SECRETARIA
Geovani Willian Cardoso	069.912.939-70	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Michele Ferreira Defendi	050.117.419-23	Secretaria Municipal de Saúde
Luis Henrique de Sa Perles	087.995.229-69	
Bruna Rafaela Ferreira de Arruda	089.647.529-88	Secretaria Municipal de Urbanismo
Camila Yuka Hashimoto	065.514.739-03	
Daiane Anselmo de Azevedo	075.761.409-41	Secretaria Municipal de Planejamento
Igor Edson Leocárdio Carton	109.390.829-77	
Mauricio Egidio Adamo	134.857.228-04	Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente
Maria Janete Ribeiro	050.047.099-55	
Elisângela Pereira Munhoz	020.945.189-06	Secretaria Municipal de Fazenda
Renilda da Silva Souza	024.161.659-09	Secretaria Municipal de Educação
Jairo Augusto Saldanha Locatelli	017.190.269-63	
Josane Ferreira de Souza	026.209.589-03	
Cleiton Tadeu da Silva de Aquino	070.713.129-40	Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Douglas Alexandre de Miranda Batista	087.521.969-17	
Marcela Malvezi de Oliveira	079.987.439-64	Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança
Renato Hiran Ausek	072.312.009-90	
Jaqueline Harumi Hashimoto	008.123.259-40	Gabinete do Prefeito
Brasílio Takeshi Mitsuda	458.036.849-53	Secretaria Municipal de Assistência Social
Maicon Tonolli	053.929.679-08	Secretaria Municipal de Administração