

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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 30/03/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.457.127,80	44.403.363,86	Despesa Orçamentária (VI)	21.261.615,24	19.831.894,00
Ordinária	1.442.170,03	1.392.067,06	Ordinária	1.182.560,82	1.165.181,75
Vinculada	39.014.957,77	43.011.296,80	Vinculada	20.079.054,42	18.666.712,25
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	39.014.957,77	43.011.296,84	Regime Próprio de Previdência	20.079.054,42	18.666.712,25
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	-0,04	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
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)	2.988.009,30	2.557.914,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.587.512,87	10.305.329,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.245,77	7.985,44	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.787,35	7.573,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	23.699,48	52.433,08	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.417,75	13.508,36
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	7.615.328,85	7.788.168,69
Valores Restituíveis	2.945.064,05	2.497.495,70	Valores Restituíveis	2.943.978,92	2.496.079,03
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)	164.416.744,74	147.592.689,76	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	176.012.753,73	164.416.744,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	164.416.199,98	147.592.145,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	176.012.208,97	164.416.199,98
Realizável	544,76	544,76	Realizável	544,76	544,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	207.861.881,84	194.553.967,84	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	207.861.881,84	194.553.967,84

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

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

Marcio Cesar Falaschi
MARCIO CESAR FALASCHI
TESOUREIRO

		EXERCÍCIO			
		ANTERIOR			
		(b)			
DESPESAS CORRENTES	6.629,18	7.985,44	2.787,35	0,00	11.827,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.969,99	3.705,29	2.787,35	0,00	5.887,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.659,19	4.280,15	0,00	0,00	5.939,34
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 DADÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.629,18	7.985,44	2.787,35	0,00	11.827,27

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:37C2EAE0

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**

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: 2021		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2022	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.457.127,80	44.403.363,86	Despesa Orçamentária (VI)	21.261.615,24	19.831.894,00
Ordinária	1.442.170,03	1.392.067,06	Ordinária	1.182.560,82	1.165.181,75
Vinculada	39.014.957,77	43.011.296,80	Vinculada	20.079.054,42	18.666.712,25
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	39.014.957,77	43.011.296,84	Regime Próprio de Previdência	20.079.054,42	18.666.712,25
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	-0,04	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 - Prê-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Prê-Sal	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)	2.988.009,30	2.557.914,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.587.512,87	10.305.329,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.245,77	7.985,44	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.787,35	7.573,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	23.699,48	52.433,08	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.417,75	13.508,36
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	7.615.328,85	7.788.168,69
Valores Restituíveis	2.945.064,05	2.497.495,70	Valores Restituíveis	2.943.978,92	2.496.079,03
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)	164.416.744,74	147.592.689,76	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	176.012.753,73	164.416.744,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	164.416.199,98	147.592.145,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	176.012.208,97	164.416.199,98

Realizável	544,76	544,76	Realizável	544,76	544,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	207.861.881,84	194.553.967,84	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	207.861.881,84	194.553.967,84

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:32E6B630

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2021			PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2022
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	185.143.652,56	170.987.653,04	PASSIVO CIRCULANTE	33.574,84	16.031,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	214.309,71	22.244,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	19.666,77	14.511,04
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.406,27	103,58
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.501,80	1.416,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.131.443,59	6.379.309,23			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	175.797.899,26	164.393.955,58			
Estoques	0,00	192.143,83			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	186.498,52	182.982,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	166.724.031,37	142.599.814,59
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	1.620.376,41	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	165.103.654,96	142.599.814,59
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	166.757.606,21	142.615.845,88
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	186.498,52	182.982,42	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	186.498,52	182.982,42	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	18.572.544,87	28.554.789,58
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-10.423.447,01	16.878.005,06