

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



Estado do Paraná  
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

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>185.143.652,56</b>	<b>170.987.653,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.574,84</b>	<b>16.031,29</b>
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
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - 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			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>186.498,52</b>	<b>182.982,42</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>166.724.031,37</b>	<b>142.599.814,59</b>
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
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	165.103.654,96	142.599.814,59
Dívida Ativa não Tributária-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			
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			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>186.498,52</b>	<b>182.982,42</b>			
Bens Móveis	186.498,52	182.982,42			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>185.330.151,08</b>	<b>171.170.635,46</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>166.757.606,21</b>	<b>142.615.845,88</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>18.572.544,87</b>	<b>28.554.789,58</b>
			Resultado do Exercício	-10.423.447,01	16.878.005,06
			Resultados de Exercícios Anteriores	28.995.991,88	11.676.784,52
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.572.544,87</b>	<b>28.554.789,58</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>185.330.151,08</b>	<b>171.170.635,46</b>

ATIVO FINANCEIRO	176.012.753,73	164.416.744,74	PASSIVO FINANCEIRO	92.788,34	76.963,06
ATIVO PERMANENTE	9.317.397,35	6.753.890,72	PASSIVO PERMANENTE	166.724.031,37	142.599.814,59
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>18.513.331,37</b>	<b>28.493.857,81</b>

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



Estado do Paraná  
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

PÁGINA: 2

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	217.985,56	217.985,56	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>217.985,56</b>	<b>217.985,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	1.194.576,65	7.300.592,56
08 - Regime Próprio de Previdência	181.091.685,88	163.381.782,73
94 - Valores Restituíveis	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>182.286.262,53</b>	<b>170.682.375,29</b>

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

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

Marcio Cesar Falaschi  
MARCIO CESAR FALASCHI  
TESOUREIRO



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>185.143.652,56</b>	<b>170.987.653,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.574,84</b>	<b>16.031,29</b>
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			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>186.498,52</b>	<b>182.982,42</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>166.724.031,37</b>	<b>142.599.814,59</b>
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 Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>166.757.606,21</b>	<b>142.615.845,88</b>
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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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

Intangível	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	28.995.991,88	11.676.784,52
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.572.544,87</b>	<b>28.554.789,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>185.330.151,08</b>	<b>171.170.635,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>185.330.151,08</b>	<b>171.170.635,46</b>
ATIVO FINANCEIRO	176.012.753,73	164.416.744,74	PASSIVO FINANCEIRO	92.788,34	76.963,06
ATIVO PERMANENTE	9.317.397,35	6.753.890,72	PASSIVO PERMANENTE	166.724.031,37	142.599.814,59
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>18.513.331,37</b>	<b>28.493.857,81</b>
<b>Compensações</b>					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	217.985,56	217.985,56	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>217.985,56</b>	<b>217.985,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>				<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR</b>
01 - Recursos Ordinários / Livres				1.194.576,65	7.300.592,56
08 - Regime Próprio de Previdência				181.091.685,88	163.381.782,73
94 - Valores Restituíveis				0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>182.286.262,53</b>	<b>170.682.375,29</b>

**PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA**

Superintendente

**MARCOS AURELIO DA ROSA**

Contador - CRC 053464/0 - 7

**MARCIO CESAR FALASCHI**

Tesoureiro

Publicado por:  
Jeane Gomes Barbosa de Lima  
Código Identificador:BB67DD2D

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV  
ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

<b>CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV</b>			
<b>Exercício: 2021</b>			
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
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			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>206.802.191,78</b>	<b>44.427.067,39</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		21.472.860,80	19.441.530,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.472.860,80	19.441.530,88
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>19.601.261,59</b>	<b>24.985.536,51</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.386.900,19	16.804.965,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		10.214.361,40	8.180.571,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		165.728.069,39	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		165.728.069,39	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>217.225.638,79</b>	<b>27.549.062,33</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>772.410,66</b>	<b>863.823,91</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		694.122,18	696.178,59
ENCARGOS PATRONAIS		78.288,48	79.003,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	88.349,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	293,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		20.082.664,35	18.446.562,12
APOSENTADORIAS E REFORMAS		17.125.022,35	14.851.286,45
PENSÕES		2.952.398,02	2.323.443,88
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	276.679,77
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.243,98	995.152,02