

PREVISCAM
PREVISCAM
Balço Orçamentário
Anexo AN - 12
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2012

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	6.994.000,00	13.782.282,83	6.788.282,83	Créd. Orçam. e Suplementares	15.013.000,00	12.806.289,63	(2.206.710,37)
Contribuições	4.501.000,00	4.311.521,87	(189.478,13)	Despesas Correntes	14.803.000,00	12.801.861,63	(2.001.138,37)
Patrimonial	1.617.000,00	7.438.415,02	5.821.415,02	Pessoal e Enc. Sociais	384.000,00	365.039,82	(18.960,18)
Serviços	0,00	3.400,00	3.400,00	Aplic. Diretas	361.000,00	350.249,33	(10.750,67)
Outras	876.000,00	2.028.945,94	1.152.945,94	Aplic. Diretas - Op. Intra	23.000,00	14.790,49	(8.209,51)
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Outras	14.419.000,00	12.436.821,81	(1.982.178,19)
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Transf. a União	120.000,00	68.481,98	(51.518,02)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	14.296.000,00	12.368.007,16	(1.927.992,84)
Outras	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas - Op. Intra	3.000,00	332,67	(2.667,33)
Oper. Intra-Orçam. Correntes	9.506.000,00	7.951.267,96	(1.554.732,04)	Despesas de Capital	210.000,00	4.428,00	(205.572,00)
Contribuições	9.506.000,00	7.951.267,96	(1.554.732,04)	Investimentos	50.000,00	4.428,00	(45.572,00)
Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	50.000,00	4.428,00	(45.572,00)
Outras	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	160.000,00	0,00	(160.000,00)
Oper. Intra-Orçam. de Capital	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	160.000,00	0,00	(160.000,00)
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Créd. Especiais	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Movimentação Financeira	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Enc. Sociais	0,00	0,00	0,00
Repasso Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
Repasso Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes ao RPPS	0,00	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00	0,00
Transferência Financeira Recebida	0,00	0,00	0,00	Transf. a União	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
				Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
				Pessoal e Enc. Sociais	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Outras	0,00	0,00	0,00
				Transf. a União	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00	0,00
SOMA	16.500.000,00	21.733.550,79	(5.233.550,79)	SOMA	15.013.000,00	12.806.289,63	2.206.710,37
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	1.487.000,00	8.927.261,16	(7.440.261,16)
TOTAL	16.500.000,00	21.733.550,79	(5.233.550,79)	TOTAL	16.500.000,00	21.733.550,79	(5.233.550,79)

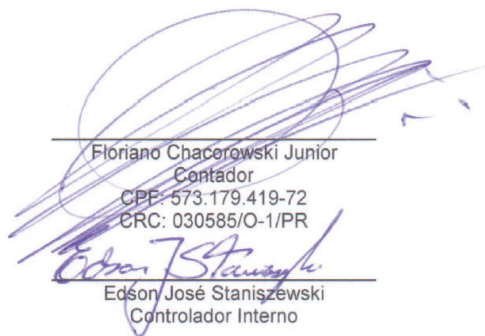
Fonte: Sistema de contabilidade IPM



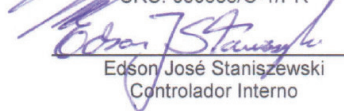
Itamar Agostinho Tagliari
Superintendente



Josmar de Campos Gonçalves
Gestor Financeiro



Floriano Chacurowski Junior
Contador
CPF: 573.179.419-72
CRC: 030585/O-1/PR



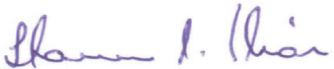
Edson José Staniszewski
Controlador Interno

PREVISCAM
Balanco Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social
Anexo AN - 13
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2012


Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	21.733.550,79	ORÇAMENTÁRIA	12.806.289,63
Receitas Correntes	13.782.282,83	Despesas Correntes	12.801.861,63
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.428,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária	7.951.267,96		
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		
Correspondência de Débitos	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.708.222,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.447.008,85
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Ingressos	14.708.222,55	Dispêndios	15.447.008,85
SOMA	36.441.773,34	SOMA	28.253.298,48
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.900.341,48	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	37.088.816,32
TOTAL	65.342.114,80	TOTAL	65.342.114,80


Fonte: Sistema de contabilidade IPM



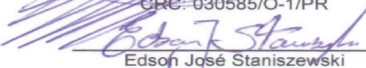
 Itamar Agostinho Tagliari
 Superintendente



 Josmar de Campos Gonçalves
 Gestor Financeiro



 Floriano Chacorowski Junior
 Contador
 CPF: 573.179.419-72
 CRC: 030585/O-1/PR



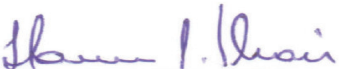
 Edson José Staniszewski
 Controlador Interno

PREVISCAM
Balanco Patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social
Anexo AN - 14
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2012


Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	37.088.816,32	FINANCEIRO	0,00
DISPONÍVEL	37.088.816,32	DEPÓSITOS	0,00
Caixa	0,00	Consignações	0,00
Bancos Conta Movimento	100.686,52	Recursos da União	0,00
Aplicações do RPPS	36.988.129,80	Depósitos de Diversas Origens	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00
Créditos a Receber	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis	0,00	Credores - Entidades e Agentes	0,00
		Valores em Trânsito Exigíveis	0,00
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	16.617,27	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	28.918.196,08
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
Estoques	0,00	Recursos Vinculados	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	28.918.196,08
INVESTIMENTOS DOS RPPS	0,00	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	28.918.196,08
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00		
Investimentos c/ Recursos Vinculados	0,00		
PERMANENTE	16.617,27		
Imobilizado	16.617,27		
ATIVO REAL	37.105.433,59	PASSIVO REAL	28.918.196,08
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.187.237,51
		Reservas Técnicas	0,00
		Déficit ou Superávit Acumulado	8.187.237,51
COMPENSADO	63.178.167,38	COMPENSADO	63.178.167,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	16.500.000,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	16.500.000,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	42.112.579,26	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	42.112.579,26
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00
DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	4.565.588,12	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	4.565.588,12
TOTAL	100.283.600,97	TOTAL	100.283.600,97


Fonte: Sistema de contabilidade IPM



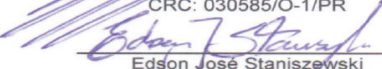
 Itamar Agostinho Tagliari
 Superintendente



 Josmar de Campos Gonçalves
 Gestor Financeiro



 Floriano Chacorowski Junior
 Contador
 CPF: 573.179.419-72
 CRC: 030585/O-1/PR



 Edson José Staniszewski
 Controlador Interno

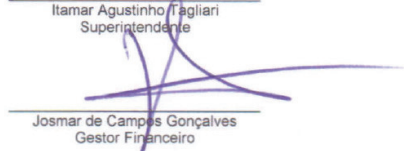
PREVICAM
DEMOSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Anexo AN - 15
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2012

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

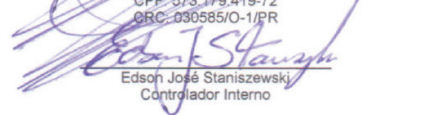
VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	21.737.978,79	ORÇAMENTÁRIA	12.806.289,63
RECEITAS	21.733.550,79	DESPESAS	12.806.289,63
Receitas Correntes	13.782.282,83	Despesas Correntes	12.787.071,14
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.428,00
Operações Intra-Orçamentárias	7.951.267,96	Operações Intra-Orçamentárias	14.790,49
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00
MUTAÇÕES ATIVAS	4.428,00	Incorporação de Passivos	0,00
Incorporação de Ativos	4.428,00		
Desincorporação de Ativos	0,00		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	146.143.293,28	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	152.579.483,96
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
Transf. Financeiras Recebidas	0,00	Transf. Financeiras Concedidas	0,00
Movimento de Fundos a Débito	0,00	Movimento de Fundos a Crédito	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	146.143.293,28	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	152.579.483,96
Incorporação de Ativos	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	5.665,35
Desincorporação de Passivos	146.143.293,28	Incorporação de Passivos	152.573.818,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		
SOMA	167.881.272,07	SOMA	165.385.773,59
DÉFICIT PATRIMONIAL	0,00	SUPERÁVIT PATRIMONIAL	2.495.498,48
TOTAL	167.881.272,07	TOTAL	167.881.272,07

Fonte: Sistema de contabilidade IPM


 Itamar Agostinho Tagliari
 Superintendente


 Josmar de Campos Gonçalves
 Gestor Financeiro


 Floriano Chacorowski Junior
 Contador
 CPF: 573.179.419-72
 CRC: 030585/O-1/PR



 Edson José Staniszewski
 Controlador Interno

PREVICAM
 ESTADO DE PARANA
 AN 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna
 JANEIRO à DEZEMBRO de 2012

Pag: 1

Conta Dívida Fundada	Obrigações	Saldo Anterior	Inscrição Mutação	Inscrição Variação	Baixas	Saldo Atual
0						

SEM MOVIMENTO


 Itamar Agostinho Tagliari
 Superintendente


 Floriano Chacorowski Junior
 CRC/UF: 030585/O-1/PR - Contador



PREVISCAM
AN17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Exercício de 2012
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior R\$	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte R\$
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNACOES		1.901.932,92	1.901.932,92	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL		12.063,46	12.063,46	0,00
INSS		12.063,46	12.063,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		66.440,96	66.440,96	0,00
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		66.440,96	66.440,96	0,00
VILMA BATHKE		54.902,61	54.902,61	0,00
SALETE APARECIDA CARDOSO		3.735,08	3.735,08	0,00
MARIANA VICENCIO FIRBIDA		934,12	934,12	0,00
NAOMI HELENA SENDA		6.869,15	6.869,15	0,00
TESOURO NACIONAL		361.179,88	361.179,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON		361.179,88	361.179,88	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		22.393,93	22.393,93	0,00
IPTU		88,28	88,28	0,00
ISS		500,00	500,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP		21.805,65	21.805,65	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.439.854,69	1.439.854,69	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.439.854,69	1.439.854,69	0,00
APADE		992,99	992,99	0,00
Sindicato dos Servidores Públicos M		189.584,40	189.584,40	0,00
Assercam		550.677,56	550.677,56	0,00
Empréstimo BV Financeira		147.874,19	147.874,19	0,00
Empréstimo Paraná Banco		236.866,44	236.866,44	0,00
Empréstimo Unibanco		160.227,68	160.227,68	0,00
Empréstimo CEF		114.275,82	114.275,82	0,00
Plano de Saúde - UNIMED		7.888,31	7.888,31	0,00
Banco Cruzeiro do Sul - Consig Card		31.467,30	31.467,30	0,00
SubTotal	0,00	1.901.932,92	1.901.932,92	0,00
OBRIGACOES A PAGAR		12.812.786,40	12.812.786,40	0,00
FORNECEDORES		125.116,97	125.116,97	0,00
DO EXERCÍCIO		125.116,97	125.116,97	0,00
PESSOAL A PAGAR		363.039,82	363.039,82	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		363.039,82	363.039,82	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		2.000,00	2.000,00	0,00
INSS		2.000,00	2.000,00	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		12.322.629,61	12.322.629,61	0,00
BENEFÍCIOS A PAGAR		11.379.363,55	11.379.363,55	0,00
DO EXERCÍCIO		11.379.363,55	11.379.363,55	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		943.266,06	943.266,06	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		943.266,06	943.266,06	0,00
SubTotal	0,00	12.812.786,40	12.812.786,40	0,00
Totais	0,00	14.714.719,32	14.714.719,32	0,00

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2012.



Itamar Agostinho Tag
Superintendente



Josmar de Campos Gonçalves
Gestor Financeiro

Floriano Chacorowski Junior
Contador
CRC/PR 030585/O-1



Edson José Staniszewski
Coordenador Controle Interno