

PREVISCAM

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
01/2010 à 12/2010							
art. 102 da Lei nº 4.320/1964							
R\$							
Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	10.500.000,00	12.629.033,62	-2.129.033,62	Créditos Orçamentários e Suplementares	9.314.000,00	8.501.802,70	812.197,30
Receita de Contribuições	8.000.000,00	9.155.915,36	-1.155.915,36	Despesas Correntes	9.104.000,00	8.496.566,70	607.433,30
Receita Patrimonial	2.022.000,00	2.388.539,76	-366.539,76	Pessoal e Encargos Sociais	294.000,00	267.017,19	26.982,81
Outras Receitas Correntes	478.000,00	1.084.578,50	-606.578,50	Outras Despesas Correntes	8.810.000,00	8.229.549,51	580.450,49
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	210.000,00	5.236,00	204.764,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	210.000,00	5.236,00	204.764,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Créditos Especiais	460.000,00	241.290,39	218.709,61
				Despesas Correntes	460.000,00	241.290,39	218.709,61
				Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
				Outras Despesas Correntes	460.000,00	241.290,39	218.709,61
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
				Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
				Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
				Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Movimentações Financeiras	0,00	0,00	0,00				
Repasse Previdenciário Recebidos pelo RPPS	0,00	0,00	0,00				
Repasse para cobertura de Déficit	0,00	0,00	0,00				
Contrib. Previdenc. p/ Pagtos de Respos. da Fonte do Tesouro	0,00	0,00	0,00				
Subtotal	10.500.000,00	12.629.033,62	-2.129.033,62	Subtotal	9.774.000,00	8.743.093,09	1.030.906,91
DÉFICIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT TOTAL	726.000,00	3.885.940,53	-3.159.940,53
TOTAL	10.500.000,00	12.629.033,62	-2.129.033,62	TOTAL	10.500.000,00	12.629.033,62	-2.129.033,62

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO					
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
01/2010 à 12/2010					
art. 103 da Lei n.º 4.320/1964					
R\$					
Receita			Despesa		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		12.629.033,62	ORÇAMENTÁRIA		8.743.093,09
Receitas Correntes	6.850.235,16		Despesas Correntes	8.737.857,09	
Receitas de Capital	0,00		Despesas de Capital	5.236,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.778.798,46				
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00				
Transferências Recebidas	0,00				
Correspondência de Débitos					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.117.761,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.117.761,17
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		Transferências Financeiras Concedidas	0,00	
Ingressos	10.117.761,17		Dispêndios	10.117.761,17	
SOMA		22.746.794,79	SOMA		18.860.854,26
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		19.322.196,36	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		23.208.136,89
TOTAL		42.068.991,15	TOTAL		42.068.991,15

Assinatura do Representante do Regime

Assinatura do Contador Responsável

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
01/2010 à 12/2010

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

R\$

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	23.208.136,89	FINANCEIRO	0,00
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>23.208.136,89</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>0,00</u>
Caixa	0,00	Consignações	0,00
Bancos Conta Movimento	428.997,65	Recursos da União	0,00
Aplicações do RPPS	22.779.139,24	Depósitos de Diversas Origens	0,00
<u>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u>	<u>0,00</u>
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)	4.417.371,07	PERMANENTE(NÃO FINANCEIRO)	176.162.638,17
<u>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</u>	<u>4.399.050,91</u>	<u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u>	<u>0,00</u>
<u>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</u>	<u>0,00</u>
Estoques	0,00	Recursos Vinculados	0,00
<u>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</u>	<u>4.399.050,91</u>		
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	176.162.638,17
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
		Obrigações a Pagar	0,00
		Provisões Matemáticas Previdenciárias	176.162.638,17
<u>DÍVIDA ATIVA</u>	<u>0,00</u>		
Creditos Incritos em Dívida Ativa	0,00		
<u>REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</u>	<u>0,00</u>		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00		
Investimentos de Recursos Vinculados	0,00		
<u>PERMANENTE</u>	<u>18.320,16</u>		
Imobilizado	18.320,16		
ATIVO REAL	27.625.507,96	PASSIVO REAL	176.162.638,17
		<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>-148.537.130,21</u>
		Reservas Técnicas	0,00
		Déficit ou Superávit Acumulado	-148.537.130,21
COMPENSADO	38.486.186,18	COMPENSADO	38.486.186,18
Execução Orçamentária da Receita	10.500.000,00	Previsão Orçamentária da Receita	10.500.000,00
Fixação Orçamentária da Despesa	27.986.186,18	Execução Orçamentária da Despesa	27.986.186,18
Execução da Programação Financeira	0,00	Execução da Programação Financeira	0,00
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios		Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	
Execução de Restos a Pagar	0,00	Execução de Restos a Pagar	0,00
Compensações Ativas Diversas	0,00	Compensações Passivas Diversas	0,00
TOTAL	66.111.694,14	TOTAL	66.111.694,14

Assinatura da Representante do Regime

Assinatura do Contador Responsável

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
01/2010 à 12/2010

art. 104 da Lei nº 4.320/1964

R\$

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		15.648.622,97	ORÇAMENTÁRIA		9.041.102,52
<u>RECEITAS</u>		<u>12.629.033,62</u>	<u>DESPESAS</u>		<u>8.743.093,09</u>
Receitas de Correntes	6.850.235,16		Despesas Correntes	8.718.696,38	
Receitas de Capital	0,00		Despesas de Capital	5.236,00	
Operações Intra-Orçamentárias	5.778.798,46		Operações Intra-Orçamentárias	19.160,71	
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>		<u>0,00</u>			
Transf. Financeiras Recebidas	0,00				
<u>MUTAÇÕES ATIVAS</u>		<u>3.019.589,35</u>	<u>MUTAÇÕES PASSIVAS</u>		<u>298.009,43</u>
Incorporação de Ativos	3.019.589,35		Desincorporação de Ativos	298.009,43	
Desincorporação de Passivos	0,00		Incorporação de Passivos	0,00	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		403.779,86	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.975.158,62
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>		<u>0,00</u>	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>		<u>0,00</u>
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		403.779,86	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		24.975.158,62
Incorporação de Ativos	403.779,86		Desincorporação de Ativos	0,00	
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00		Ajustes de Bens, Valores e Créditos	4.037,94	
Desincorporação de Passivos	0,00		Incorporação de Passivos	24.971.120,68	
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00				
Acrescimos Patrimoniais Diversos	0,00				
SOMA		16.052.402,83	SOMA		34.016.261,14
DEFICIT PATRIMONIAL		17.963.858,31	SUPERAVIT PATRIMONIAL		0,00
TOTAL		34.016.261,14	TOTAL		34.016.261,14

Assinatura da Representante do Regime

Assinatura do Contador Responsável

PREVISCAM
Demonstração da Dívida Flutuante
Exercício de 2010

Página: 1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior R\$	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte R\$
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNACOES		1.374.668,08	1.374.668,08	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL		5.099,06	5.099,06	0,00
INSS		5.099,06	5.099,06	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		53.732,22	53.732,22	0,00
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		53.732,22	53.732,22	0,00
VILMA BATHKE		49.772,87	49.772,87	0,00
SALETE APARECIDA CARDOSO		2.497,35	2.497,35	0,00
MAGALI APARECIDA COPPOLA		1.462,00	1.462,00	0,00
TESOURO NACIONAL		218.254,46	218.254,46	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON		218.254,46	218.254,46	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		17.070,31	17.070,31	0,00
IPTU		16.895,31	16.895,31	0,00
ISS		175,00	175,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.080.512,03	1.080.512,03	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.080.512,03	1.080.512,03	0,00
APADE		989,74	989,74	0,00
Sindicato dos Servidores Públicos M		145.918,85	145.918,85	0,00
Assercam		335.679,66	335.679,66	0,00
Empréstimo BV Financelra		7.509,59	7.509,59	0,00
Empréstimo Paraná Banco		186.412,49	186.412,49	0,00
Empréstimo Unibanco		297.021,38	297.021,38	0,00
Empréstimo CEF		100.671,19	100.671,19	0,00
Plano de Saúde - UNIMED		6.309,13	6.309,13	0,00
SubTotal	0,00	1.374.668,08	1.374.668,08	0,00
OBRIGACOES A PAGAR		8.800.569,37	8.800.569,37	0,00
FORNECEDORES		132.678,77	132.678,77	0,00
DO EXERCÍCIO		132.678,77	132.678,77	0,00
PESSOAL A PAGAR		6.617.367,04	6.617.367,04	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		6.617.367,04	6.617.367,04	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		2.050.523,56	2.050.523,56	0,00
BENEFICIOS A PAGAR		1.070.455,61	1.070.455,61	0,00
DO EXERCÍCIO		1.070.455,61	1.070.455,61	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		980.067,95	980.067,95	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		980.067,95	980.067,95	0,00
SubTotal	0,00	8.800.569,37	8.800.569,37	0,00
Totais	0,00	10.175.237,45	10.175.237,45	0,00

CAMPO MOURAO, 31 de DEZEMBRO de 2010.

Itamar Agostinho Tag
SuperintendenteJosmar de Campos Gonçalves
Gestor FinanceiroFloriano Chacorowski Junior
CRC/UF: 030585/O/PR - Contador

PREVISCAM
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2010

AUTORIZAÇÕES				TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Lel	Nº Contrato	Qtd	Valor de Emissão (R\$)			INSCRIÇÃO	BAIXA	
			0,00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PREVISCAM

Itamar Agostinho Tagliari
SuperintendenteJosmar de Campos Gonçalves
Gestor FinanceiroFloriano Chacorowski Junior
Contador
030585/O-1/PR
573.179.419-72

Edson José Staniszewski