

PREVISCAM

PREVISCAM
Balço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social
Anexo AN – 12
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2011

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	12.000.000,00	16.330.455,05	-4.330.455,05	Créditos Orçamentários e Suplementares	10.858.590,80	10.005.853,82	852.736,98
Receita de Contribuições	9.196.009,18	10.908.379,45	-1.712.370,27	Despesas Correntes	10.789.590,80	10.001.178,82	788.411,98
Receita Patrimonial	1.941.990,82	3.718.506,68	-1.776.515,86	Pessoal e Encargos Sociais	329.590,80	299.496,92	30.093,88
Outras Receitas Correntes	862.000,00	1.703.568,92	-841.568,92	Outras Despesas Correntes	10.460.000,00	9.701.681,90	758.318,10
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	69.000,00	4.675,00	64.325,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	69.000,00	4.675,00	64.325,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Movimentação Financeira	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais	950,00	665,00	285,00
Repasso Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	Despesas Correntes	950,00	665,00	285,00
Repasso Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	950,00	665,00	285,00
Outros Aportes ao RPPS	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Transferência Financeira Recebida	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
				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
SOMA	12.000.000,00	16.330.455,05	-4.330.455,05	SOMA	10.859.540,80	10.006.518,82	853.021,98
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	1.140.459,20	6.323.936,23	-5.183.477,03
TOTAL	12.000.000,00	16.330.455,05	-4.330.455,05	TOTAL	12.000.000,00	16.330.455,05	-4.330.455,05

Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro

Itamar Agostinho Tagliari
Superintendente

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

PREVISCAM

Balço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social
Anexo AN – 13
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2011

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIA	16.330.455,05	ORÇAMENTÁRIA	10.006.518,82
Receitas Correntes	9.227.102,34	Despesas Correntes	10.001.843,82
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.675,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.103.352,71		
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00		
Transferências Recebidas	0,00		
Correspondência de Débitos	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.609.313,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.241.045,16
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Ingressos	11.609.313,50	Dispêndios	12.241.045,16
SOMA	27.939.768,55	SOMA	22.247.563,98
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.208.136,89	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	28.900.341,46
TOTAL	51.147.905,44	TOTAL	51.147.905,44

Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro

Itamar Agostinho Tagliari
Superintendente

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

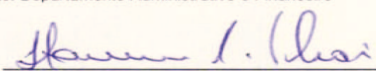
PREVISCAM


DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Anexo AN – 15
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2011

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	16.335.130,05	ORÇAMENTÁRIA	10.336.975,93
RECEITAS	16.330.455,05	DESPESAS	10.006.518,82
Receitas Correntes	9.227.102,34	Despesas Correntes	9.984.098,75
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.675,00
Operações Intra-Orçamentárias	7.103.352,71	Operações Intra-Orçamentárias	17.745,07
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	MUTAÇÕES PASSIVAS	330.457,11
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Desincorporação de Ativos	330.457,11
MUTAÇÕES ATIVAS	4.675,00	Incorporação de Passivos	0,00
Incorporação de Ativos	4.675,00		
Desincorporação de Ativos	0,00		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	742.841.130,81	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	594.610.415,69
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Movimento de Fundos a Débito	0,00	Movimento de Fundos a Crédito	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	742.841.130,81	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	594.610.415,69
Incorporação de Ativos	490.726,10	Desincorporação de Ativos	4.559.319,90
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	5.140,54
Desincorporação de Passivos	742.350.404,71	Incorporação de Passivos	590.045.955,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		
SOMA	759.176.260,86	SOMA	604.947.391,62
DÉFICIT PATRIMONIAL	0,00	SUPERÁVIT PATRIMONIAL	154.228.869,24
TOTAL	759.176.260,86	TOTAL	759.176.260,86

Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro


 Itamar Agostinho Tagliari
 Superintendente


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

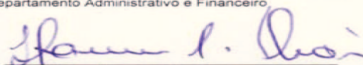
PREVISCAM


Balanco Patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social
Anexo AN – 14
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2011

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	28.900.341,46	FINANCEIRO	0,00
DISPONÍVEL	28.900.341,46	DEPÓSITOS	0,00
Caixa	0,00	Consignações	0,00
Bancos Conta Movimento	323.944,64	Recursos da União	0,00
Aplicações do RPPS	28.576.396,82	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
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	17.854,62	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00
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	23.226.457,05
INVESTIMENTOS DO 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	23.226.457,05
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00		
REALIZÁVEL 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	17.854,62		
Imobilizado	17.854,62		
ATIVO REAL	28.918.196,08	PASSIVO REAL	23.226.457,05
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.691.739,03
		Reservas Técnicas	0,00
		Déficit ou Superávit Acumulado	5.691.739,03
COMPENSADO	48.572.357,54	COMPENSADO	48.572.357,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	12.000.000,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	12.000.000,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	32.013.037,64	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	32.013.037,64
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	4.559.319,90	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	4.559.319,90
TOTAL	77.490.553,62	TOTAL	77.490.553,62

Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro


 Itamar Agostinho Tagliari
 Superintendente


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

PREVISCAM
Demonstrativo da Dívida Fundada
Anexo AN – 16
Exercício de 2011

Títulos	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA				
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA				
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS				
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro

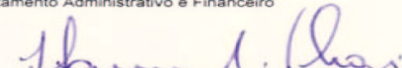
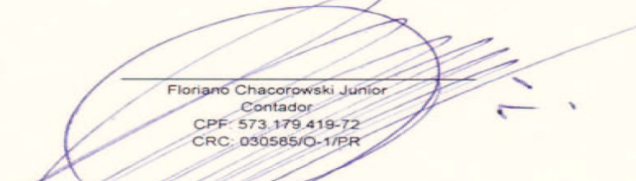

Itamar Agostinho Tagliari
Superintendente


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

PREVISCAM
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo AN – 17
Exercício de 2011

Títulos	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.602.794,68	1.602.794,68	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.164,43	8.164,43	0,00
INSS	0,00	8.164,43	8.164,43	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	58.809,69	58.809,69	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	58.809,69	58.809,69	0,00
Vilma Bathke	0,00	52.425,65	52.425,65	0,00
Salette Aparecida Cardoso	0,00	3.114,62	3.114,62	0,00
Mariana Vicencio Fribida	0,00	3.269,42	3.269,42	0,00
TESOURO NACIONAL	0,00	274.224,89	274.224,89	0,00
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	274.224,89	274.224,89	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	24.482,21	24.482,21	0,00
ICMS	0,00	12.988,11	12.988,11	0,00
ISS	0,00	500,00	500,00	0,00
Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	10.994,10	10.994,10	0,00
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.237.113,46	1.237.113,46	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.237.113,46	1.237.113,46	0,00
APADE	0,00	1.032,45	1.032,45	0,00
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Mourão	0,00	155.407,20	155.407,20	0,00
Assercam – Associação dos Servidores Municipais de Campo Mourão	0,00	426.243,66	426.243,66	0,00
Empréstimo BV Financeira	0,00	54.504,67	54.504,67	0,00
Empréstimo Paraná Banco	0,00	236.992,72	236.992,72	0,00
Empréstimo Unibanco	0,00	226.857,44	226.857,44	0,00
Empréstimo CEF	0,00	102.750,43	102.750,43	0,00
Plano de Saúde – UNIMED	0,00	6.963,93	6.963,93	0,00
Banco Cruzeiro do Sul – Consig Card Visa	0,00	26.360,96	26.360,96	0,00
Sub-total	0,00	1.602.794,68	1.602.794,68	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	10.010.768,63	10.010.768,63	0,00
FORNECEDORES	0,00	138.393,19	138.393,19	0,00
Do Exercício	0,00	138.393,19	138.393,19	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	3.440.890,73	3.440.890,73	0,00
Pessoal a Pagar do Exercício	0,00	3.440.890,73	3.440.890,73	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
INSS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	6.429.484,71	6.429.484,71	0,00
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.552.294,97	5.552.294,97	0,00
Do Exercício	0,00	5.552.294,97	5.552.294,97	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	877.189,74	877.189,74	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	877.189,74	877.189,74	0,00
Sub-total	0,00	10.010.768,63	10.010.768,63	0,00
Totais	0,00	11.613.563,31	11.613.563,31	0,00

Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro


Itamar Agostinho Tagliari
Superintendente


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