



**MARINGÁ PREVIDENCIA**  
**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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 16/02/2021

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>513.175.198,61</b>	<b>456.587.838,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.770,37</b>	<b>1.016.688,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.770,37	829.024,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	0,00	904.083,45
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	106.770,37	112.604,76
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	71.005,90	852.070,80			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	512.966.469,60	454.864.737,50			
Estoques	30.952,74	42.006,01			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.546.766,68</b>	<b>4.028.200,17</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>460.044.802,49</b>	<b>343.226.252,77</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.328.439,21	2.328.439,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.328.439,21	2.328.439,21	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	2.328.439,21	2.328.439,21	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	460.044.802,49	343.226.252,77
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	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	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	2.154.739,49	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>460.151.572,86</b>	<b>344.242.940,98</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			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	2.154.739,49	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>1.063.587,98</b>	<b>1.699.760,96</b>			
Bens Móveis	190.186,15	369.245,28			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	873.401,83	1.330.515,68			
(-) 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>518.721.965,29</b>	<b>460.616.038,68</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.570.392,43</b>	<b>116.373.097,70</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>518.721.965,29</b>	<b>460.616.038,68</b>

ATIVO FINANCEIRO	513.073.239,97	455.693.761,70	PASSIVO FINANCEIRO	120.625,68	1.056.052,67
ATIVO PERMANENTE	5.648.725,32	4.922.276,98	PASSIVO PERMANENTE	460.044.802,49	343.226.252,77
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>58.556.537,12</b>	<b>116.333.733,24</b>



**MARINGÁ PREVIDENCIA**  
**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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 16/02/2021

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	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CINTHIA SOARES AMBONI  
Diretora Superintendente

EDIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO  
Contador – CRC 058278/O-4

**MARINGÁ PREVIDENCIA****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

**Balanco Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	148.864.496,00	148.864.496,00	116.311.304,51	-32.553.191,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.346.896,00	96.346.896,00	94.097.526,68	-2.249.369,32
Contribuições Sociais	96.346.896,00	96.346.896,00	94.097.526,68	-2.249.369,32
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.198.200,00	45.198.200,00	16.099.738,50	-29.098.461,50
Receitas Imobiliárias	58.200,00	58.200,00	37.574,21	-20.625,79
Receitas de Valores Mobiliários	45.140.000,00	45.140.000,00	16.062.164,29	-29.077.835,71
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.319.400,00	7.319.400,00	6.114.039,33	-1.205.360,67
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	24.400,00	24.400,00	14.540,90	-9.859,10
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	7.295.000,00	7.295.000,00	6.099.498,43	-1.195.501,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>148.864.496,00</b>	<b>148.864.496,00</b>	<b>116.311.304,51</b>	<b>-32.553.191,49</b>

**MARINGÁ PREVIDENCIA**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Balço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>148.864.496,00</b>	<b>148.864.496,00</b>	<b>116.311.304,51</b>	<b>-32.553.191,49</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>1.917.628,00</b>	<b>13.407.628,00</b>	<b>42.156.688,46</b>	<b>28.749.060,46</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>150.782.124,00</b>	<b>162.272.124,00</b>	<b>158.467.992,97</b>	<b>-3.804.131,03</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	13.881.000,00	13.881.000,00	-
Superávit Financeiro	-	13.881.000,00	13.881.000,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	150.697.124,00	161.177.124,00	158.433.914,69	158.420.059,38	158.420.059,38	2.743.209,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.207.000,00	158.226.950,00	156.303.895,68	156.303.895,68	156.303.895,68	1.923.054,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.490.124,00	2.950.174,00	2.130.019,01	2.116.163,70	2.116.163,70	820.154,99
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	1.095.000,00	34.078,28	34.078,28	34.078,28	1.060.921,72
INVESTIMENTOS	85.000,00	1.095.000,00	34.078,28	34.078,28	34.078,28	1.060.921,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>150.782.124,00</b>	<b>162.272.124,00</b>	<b>158.467.992,97</b>	<b>158.454.137,66</b>	<b>158.454.137,66</b>	<b>3.804.131,03</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)</b>	<b>150.782.124,00</b>	<b>162.272.124,00</b>	<b>158.467.992,97</b>	<b>158.454.137,66</b>	<b>158.454.137,66</b>	<b>3.804.131,03</b>
<b>SUPERÁVIT (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>150.782.124,00</b>	<b>162.272.124,00</b>	<b>158.467.992,97</b>	<b>158.454.137,66</b>	<b>158.454.137,66</b>	<b>3.804.131,03</b>
RESERVA DO RPPS	106.016.296,00	106.016.296,00	0,00	0,00	0,00	106.016.296,00

CINTHIA SOARES AMBONI  
Diretora Superintendente

EDIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO  
Contador – CRC 058278/O-4



**MARINGÁ PREVIDÊNCIA**  
**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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 16/02/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>116.311.304,51</b>	<b>163.717.020,90</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>158.467.992,97</b>	<b>137.908.169,67</b>
Ordinária	3.021,10	498,39	Ordinária	3.244.614,82	3.515.390,72
Vinculada	116.308.283,41	163.716.522,51	Vinculada	155.223.378,15	134.392.778,95
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	116.308.283,41	163.716.522,51	Regime Próprio de Previdência	155.223.378,15	134.392.778,95
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>91.656.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>28.719,46</b>	<b>4.005,68</b>
Para a Execução Orçamentária	3.270.000,00	3.516.000,00	Para a Execução Orçamentária	28.719,46	4.005,68
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	97.230.000,00	88.140.000,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>29.828.247,15</b>	<b>26.239.845,13</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>30.763.360,96</b>	<b>26.376.891,46</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	206.877,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	904.083,45	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.855,31	39.364,46	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	39.051,28	9.063,34
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	29.814.391,84	25.993.603,51	Valores Restituíveis	29.820.226,23	26.367.828,12
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>455.693.761,70</b>	<b>338.369.962,48</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>513.073.239,97</b>	<b>455.693.761,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	455.693.761,70	338.369.962,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	513.073.239,97	455.693.761,70
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>702.333.313,36</b>	<b>619.982.828,51</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>702.333.313,36</b>	<b>619.982.828,51</b>

CINTHIA SOARES AMBONI  
Diretora Superintendente

EDIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO  
Contador – CRC 058278/O-4

**MARINGÁ PREVIDENCIA**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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>217.632.176,65</b>	<b>254.520.950,10</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		92.920.991,29	87.563.160,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		92.920.991,29	87.563.160,44
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		37.574,21	55.355,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.574,21	55.355,74
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		16.386.769,78	66.549.589,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA		324.464,59	227.493,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.062.164,29	66.322.096,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		140,90	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		100.500.000,00	91.656.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		100.500.000,00	91.656.000,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		1.672.942,94	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		1.672.942,94	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		6.113.898,43	8.696.844,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.113.898,43	8.696.844,29
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>275.505.887,82</b>	<b>225.167.595,10</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		2.542.450,31	1.301.178,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.225.111,66	1.092.178,14
ENCARGOS PATRONAIS		1.266.909,33	113.625,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.278,56	3.961,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		46.150,76	91.413,53
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		154.011.624,17	134.066.687,42
APOSENTADORIAS E REFORMAS		132.252.658,41	114.160.488,90
PENSÕES		21.758.965,76	19.906.198,52
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		691.659,81	678.738,82
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.979,39	39.373,73
SERVIÇOS		651.680,42	639.365,09
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		13.653,40	35.362,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		13.653,40	35.362,76
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		28.719,46	4.005,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.719,46	4.005,68
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		213.137,41	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		150.684,96	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		20.052,76	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		42.399,69	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		250,00	1.524.213,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.460,87
CONTRIBUIÇÕES		250,00	1.522.752,70
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		118.004.393,26	87.557.408,67
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		116.818.549,72	87.326.691,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.185.843,54	230.716,74
<b>Resultado Patrimonial Do Período</b>		<b>-57.873.711,17</b>	<b>29.353.355,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>			
<b>(decorrentes da execução orçamentária)</b>			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		58.760,98	38.049,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00



**MARINGÁ PREVIDENCIA**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2020**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**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**

---

CINTHIA SOARES AMBONI

Diretora Superintendente

---

EDIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO

Contador - CRC 058278/O-4

# NOTA EXPLICATIVA - 2020

## BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial por meio de contas que representam o patrimônio público e atos potenciais que possam afetar a situação patrimonial.

O Ativo Circulante totalizou R\$ 513.711.359,97, representado por bens e direitos disponíveis ou realizáveis no curto prazo (até 12 meses), houve um aumento de 12,5% em relação ao exercício anterior.

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa possui um valor de R\$ 106.770,37 e representa os valores em conta corrente bancária e sua totalidade é representada por descontos consignatórios realizado na folha de pagamento e dos serviços tomados que serão pagos no exercício vindouro, os demais recursos estão alocados em aplicações financeiras.

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no montante de R\$ 607.167,26 correspondem as parcelas vincendas no exercício de 2021, dos Termos de Parcelamentos nº 670/671/672-2016 firmado com o município de Maringá, referente a valores apurados em auditoria realizada pelo Ministério da Previdência Social em 2015. Vale destacar que os Termos de Parcelamentos nº 671/2016 e 672/2016 se encerram em agosto de 2021.

<b>Termo</b>	<b>Valor Consolidado</b>	<b>Valor Prestação</b>	<b>Número de Parcelas</b>	<b>Número de Parcelas a Receber em 2021</b>
670/2016	2.347.188,75	9.779,95	240	12
671/2016	1.326.368,51	22.106,14	60	8
672/2016	2.347.188,75	39.119,81	60	8

Os Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo totalizaram R\$ 512.966.469,60, recursos mantidos em aplicações financeiras em consonância com a Resolução nº 3.922/2010 da Comissão de Valores Mobiliários e a Política de Investimentos para 2020 do RPPS.

<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>Fundo Financeiro</b>	<b>Órgão Gerenciador</b>
R\$ 512.802.790,57	R\$ 149.823,72	R\$ 13.855,31

Os Estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição e os custos posteriores de armazenagem ou entrega não são absorvidos pelos estoques, que totalizaram R\$ 30.952,74.



O Ativo Não-Circulante totalizou em R\$ 4.939.599,42, representado por bens permanentes e direitos realizáveis no longo prazo (superior a 12 meses).

Os Créditos Tributários a Receber no montante de R\$ 1.721.271,95 correspondem ao Parcelamento nº 670/2016 firmado com o município de Maringá, referente a valores apurados em auditoria realizada pelo Ministério da Previdência Social em 2015, que vencerão a partir de 2022.

<b>Termo</b>	<b>Valor Consolidado</b>	<b>Valor Prestação</b>	<b>Nº de Parcelas</b>	<b>Início</b>
670/2016	2.347.188,75	9.779,95	240	09/2016

Os Investimento Permanentes, representados pelos imóveis para investimentos, totalizaram em R\$ 2.154.739,49, e se referem as três salas comerciais do Edifício Atalaia e o terreno localizado na rua Néó Alves Martins, 2801 os quais encontram-se locados. Até o exercício de 2019 esses imóveis eram evidenciados na conta Bens Imóveis do Imobilizado, em 2020 foi realizado a reavaliação dos bens moveis e imóveis e realizado a classificação correta dos imóveis.

O Imobilizado totalizou R\$ 1.063.738,98, sendo R\$ 190.186,15 em bens móveis e R\$ 873.401,83 em bens imóveis que são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição. No exercício de 2020 houve uma reavaliação dos bens móveis e imóveis, executada pela Comissão instituída pela Portaria Nº. 163/2020. Quanto aos bens móveis houve uma redução ao valor justo, baixas dos bens inservíveis e a formalização dos bens doados à outras secretarias. Nos bens imóveis houve reavaliação pelo valor de referência da Planta do ITBI.

O Passivo Circulante totalizou R\$ 106.770,37 e corresponde as obrigações, cujo pagamento será no curto prazo (até 12 meses).

Os Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, no exercício de 2019 totalizaram R\$ 904.083,45 e na sua totalidade eram empenhos de compensações previdenciárias para compensar com o INSS e estavam provisionadas desde 2015, houve compensação dos valores e encerramos o exercício de 2020 sem qualquer débito com o INSS.

As Demais Obrigações a Curto Prazo, no valor de R\$ 106.770,37, referem-se aos valores restituíveis, originados de descontos da folha de pagamento e dos serviços tomados, a serem repassados à terceiros em 2021.

O Passivo Não-Circulante totalizou em R\$ 460.044.802,49 e representa as obrigações e provisões de longo prazo (superior a 12 meses).

As Provisões a Longo Prazo, no valor de R\$ 460.044.802,49, referem-se as Reservas Matemáticas apuradas na Avaliação Atuarial de 2020.

O exercício de 2020 encerrou encerrou-se deficitário em R\$ 57.873.711,17, que foi subtraído do resultado de exercícios anteriores e apresenta um Patrimônio Líquido atual de R\$ 58.499.386,53.

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

### Quadro das Receitas Orçamentárias

No exercício de 2020 obteve-se uma receita orçamentária de R\$ 116.311.304,51, que corresponde a 78% da receita prevista (R\$148.864.498,00).

Destaque para Receita de Contribuições Sociais no montante de R\$ 94.097.526,68 (81% da receita total) dos quais R\$ 54.900.786,75 correspondem ao Fundo Previdenciário e R\$ 33.741.937,68 ao Fundo Financeiro.

<b>Receitas</b>	<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>Fundo Financeiro</b>
Contribuições dos Servidores	R\$ 29.709.909,60	R\$ 13.975.852,25
Contribuições Patronal	R\$ 29.693.496,18	R\$ 17.633.037,98
Inativos		R\$ 1.908.695,28
Parcelamento	R\$ 1.176.535,39	
<b>Total</b>	<b>R\$ 94.097.526,68</b>	

As Receitas Imobiliárias, no valor de R\$ 37.574,21, correspondem as receitas de locações de imóveis próprios do Fundo Financeiro.

As Receitas de Valores Mobiliários, no valor de R\$ 16.062.164,29 (35,6% da receita prevista) correspondem aos Rendimentos das Aplicações Financeiras, dos quais R\$ 145.801,68 correspondem ao Fundo Financeiro, R\$ 15.913.341,51 ao Fundo Previdenciário e R\$ 3.021,10 aos rendimentos da Taxa de Administração. A receita com rendimentos ficou bem abaixo da previsão inicial devido a volatilidade ocorrida no mercado financeiro, principalmente devido a pandemia da Covid-19.

As Outras Receitas Correntes correspondem no valor de R\$ 6.114.039,33 na sua maioria pela Compensações Previdenciárias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a Maringá Previdência, totalizando R\$ 6.099.498,43 e o valor de R\$ 14.540,90 de restituições diversas, correspondendo 5,2% da receita total.

Do total da Receita Arrecadada, R\$ 76.493.423,58 correspondem ao Fundo Previdenciário, R\$ 39.814.859,83 ao Fundo Financeiro e R\$ 3.021,10 ao Órgão Gerenciador.

## Quadro das Despesas Orçamentárias

No exercício de 2020 obteve-se uma despesa empenhada de R\$ 158.467.992,97 que corresponde a 105% da despesa fixada (R\$ 150.697.124,00), a despesa empenha foi maior que a despesa fixada pois havia um superávit financeiro de R\$ 13.881.000,00 que foi utilizado através da abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Do total de despesa, R\$ 158.433.914,69 são despesas correntes e R\$ 34.078,28 são despesas de capital.

As Despesas de Pessoal e Encargos Sociais totalizam R\$ 156.303.895,68 (98,6% da despesa total), com a seguinte composição:

<b>Despesas</b>	<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>Fundo Financeiro</b>	<b>Órgão Gerenciador</b>
Aposentadorias	3.285.400,78	128.967.257,63	
Pensões	1.313.762,30	20.445.203,46	
Salário Família	48,62	1.847,56	
Servidores Ativos			1.375.633,33
Judiciais		914.742,00	
<b>Total</b>	<b>4.599.211,70</b>	<b>150.329.050,65</b>	<b>1.375.633,33</b>

As Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 2.130.019,01 correspondem:

<b>Despesas</b>	<b>Fundo Financeiro</b>	<b>Órgão Gerenciador</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
PASEP		1.138.524,16	1.138.524,16	53,45%
Serviços Tomados		375.126,95	375.126,95	17,61%
Compensação Previdenciária	295.115,80		295.115,80	13,86%
Conselheiros		196.237,22	196.237,22	9,21%
Estagiários		54.418,70	54.418,70	2,55%
Materiais de consumo		32.305,17	32.305,17	1,52%
Outros	2.382,38	35908,63	38.291,01	1,80%
<b>Total</b>	<b>297.498,18</b>	<b>1.832.520,83</b>	<b>2.130.019,01</b>	<b>100%</b>

Os Investimentos/Despesas de Capital totalizam R\$ 34.078,28 com a seguinte composição:

<b>Despesas</b>	<b>Órgão Gerenciador</b>	<b>%</b>
Estantes de Aço	9.360,00	27,47%
Processamento de Dados	11.588,38	34,01%
Smartphone	799,90	2,35%
Mobiliário	1.080,00	3,17%
Porta Pallets	11.250,00	33,01%
<b>Total</b>	<b>34.078,28</b>	<b>100%</b>

Do total da despesa empenhada, R\$ 4.599.211,70 (2,9%) correspondem ao Fundo Previdenciário, R\$ 150.626.548,83 (95%) ao Fundo Financeiro e R\$ 3.242.232,44 (2,1%) ao Órgão Gerenciador.

## **BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Permite confrontar as receitas e despesas, apurar o resultado financeiro do exercício e o saldo de caixa que se transfere para o exercício seguinte.

O quadro de Ingressos é composto pelas entradas de recursos.

As Receitas Orçamentárias Ordinárias totalizam em R\$ 3.021,10 e compreendem as receitas do Órgão Gerenciador, fonte 1001, composto por rendimentos de aplicação financeira. As Receitas Orçamentárias do Regime Próprio de Previdência totalizaram R\$ 116.308.283,41, composta pelas receitas vinculadas ao RPPS exclusiva para pagamento de benefícios previdenciários, fonte 040.

Em Transferências Financeiras Recebidas, há R\$ 3.270.000,00 repassados pelo município de taxa de administração para custeio do Órgão Gerenciador e R\$ 97.230.000,00 de repasses municipais como aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro, totalizando R\$ 100.500.000,00.

Os Recebimentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 29.828.247,15, composto por R\$ 13.855,31 de restos a pagar não processados de despesas

administrativas, e R\$ 29.814.391,84 de valores restituíveis que tiveram origem em descontos da folha de pagamento e nos serviços tomados para repasse a terceiros.

As Despesas Orçamentárias Ordinárias totalizaram R\$ 3.244.614,82, compreendendo as despesas do Órgão Gerenciador custeadas pela Taxa de Administração. As Despesas Orçamentárias do Regime Próprio de Previdência de R\$ 155.223.378,15 correspondem aos pagamentos de benefícios previdenciários.

A Transferência Financeira Concedida no valor de R\$ 28.719,46 representa a devolução ao município do saldo em conta corrente da Taxa de Administração em 31/12/2020.

Os Pagamentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 30.763.360,96, composto por R\$ 904.083,45 de pagamentos de restos a pagar liquidados e R\$ 39.051,28 de pagamentos de restos a pagar não liquidados, R\$ 29.820.226,23 de pagamentos de valores restituíveis descontados da folha de pagamento e dos serviços tomados.

O saldo do exercício anterior em Caixa e Equivalentes de Caixa foi de R\$ 455.693.761,70 e encerrou o exercício de 2020 com um incremento de R\$ 57.379.478,27, com a seguinte composição:

<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>Valor</b>
Fundo Financeiro	R\$ 149.823,72
Fundo Previdenciário	R\$ 512.802.790,57
Taxa de Administração	R\$ 13.855,31
Consignações	R\$ 106.770,37
<b>Total</b>	<b>R\$ 513.073.239,97</b>

## **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e demonstra o resultado patrimonial do exercício.

No exercício de 2020, verifica-se variações aumentativas no patrimônio no valor de R\$ 217.632.176,65.

As contribuições Sociais somam R\$ 92.920.991,29 com os seguintes desdobramentos:

<b>Receitas</b>	<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>Fundo Financeiro</b>	<b>Total</b>
Servidores	R\$ 29.709.909,60	R\$ 13.975.852,25	R\$ 43.685.761,85
Patronal	R\$ 29.693.496,18	R\$ 17.633.037,98	R\$ 47.326.534,16

Inativos		R\$ 1.908.695,28	R\$ 1.908.695,28
<b>Total</b>	<b>R\$ 59.403.405,78</b>	<b>R\$ 33.517.585,51</b>	<b>R\$ 92.920.991,29</b>

A Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços, no valor de R\$ 37.574,21, corresponde as locações de imóveis próprios do Fundo Financeiro.

As Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras somam R\$ 16.386.769,78, representada por R\$ 324.464,59 de juros e encargos sobre o parcelamento firmado com o município de Maringá, referente a valores apurados em auditoria realizada pelo Ministério da Previdência Social em 2015, R\$ 16.062.164,29 de Rendimentos das Aplicações Financeiras, R\$ 145.801,68 correspondem ao Fundo Financeiro, R\$ 15.913.341,51 ao Fundo Previdenciário e R\$ 3.021,10 de rendimentos da Taxa de Administração.

As Transferências Recebidas somam R\$ 100.500.000,00, repassados pelo município, sendo R\$ 3.270.000,00 de taxa de administração para manutenção do Órgão Gerenciador e R\$ 97.230.000,00 de aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro.

As Outras Variações Patrimoniais somam R\$ 6.113.898,43, sendo R\$ 6.099.498,43 de Compensações Previdenciárias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a Maringá Previdência e R\$ 14.400,00 de restituições de condomínio pagos pela Prefeitura dos imóveis locados.

No exercício de 2020, verifica-se variações patrimoniais diminutivas no valor de R\$ 275.505.887,82.

As Despesas com Pessoal e Encargos somam R\$ 2.542.450,31, sendo R\$ 1.247.248,16 de pessoal ativo, R\$ 128.385,17 de encargos patronais (RPPS e INSS), R\$ 1.138.524,16 de PASEP, R\$ 4.278,56 de salário família aos inativos e R\$ 24.014,26 de pagamentos judiciais.

Os Benefícios Previdenciários e Assistenciais somam R\$ 154.011.624,17, sendo R\$ 132.252.658,41 para aposentados e R\$ 21.758.965,76 para pensionistas.

O Uso de Bens e Serviços somaram R\$ 691.659,81, utilizados para manutenção do Órgão gerenciador.

As Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeira somaram R\$ 35.362,76, predominantemente despesas de adiantamentos para viagens e passagens.

As Transferências e Delegações Concedidas somaram R\$ 28.719,46, sendo a de devolução ao Município do saldo em conta corrente da Taxa de Administração em 31/12/2020.

As Desvalorizações e Perdas com Ativos somaram R\$ 213.137,41, devido a reavaliação dos ativos, doações e baixas dos bens inservíveis.

As Variações Diminutivas Tributárias (Contribuições) somaram R\$ 250,00 e correspondem a impostos e taxas.

As Outras Variações Patrimoniais Diminutivas somaram R\$ 118.004.393,26, sendo R\$ 116.818.549,72 de provisões matemáticas apuradas na Avaliação Atuarial data base: 31/12/2019 ano base: 2020 e R\$ 1.185.843,54 de outras variações, sendo R\$ 295.115,80 de compensações previdenciárias pagas ao INSS e precatórios R\$ 890.727,74.

Obtendo assim, um resultado negativo na Variação Patrimonial no exercício de R\$ 57.873.711,17.

Edimar de Oliveira Carvalho  
Contador  
CRC-PR 05878/O-4