

**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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/03/2022

PÁGINA: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>582.774.520,88</b>	<b>513.711.359,97</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>408.589,30</b>	<b>106.770,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	408.044,66	106.770,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	7.713,72	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	0,00
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	400.875,58	106.770,37
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	117.359,40	607.167,26			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	582.201.516,63	512.966.469,60	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>517.435.792,99</b>	<b>460.044.802,49</b>
Estoques	47.600,19	30.952,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.871.640,29</b>	<b>4.939.599,42</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>1.603.912,55</u>	<u>1.721.271,95</u>	Provisões a Longo Prazo	517.435.792,99	460.044.802,49
Créditos a Longo Prazo	1.603.912,55	1.721.271,95	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.603.912,55	1.721.271,95			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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			
<u>Investimentos</u>	<u>2.154.739,49</u>	<u>2.154.739,49</u>			
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	2.154.739,49			
<u>Imobilizado</u>	<u>1.112.988,25</u>	<u>1.063.587,98</u>			
Bens Móveis	231.337,43	190.186,15			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-22.108,84	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	911.722,38	873.401,83			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-7.962,72	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
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>587.646.161,17</b>	<b>518.650.959,39</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>517.844.382,29</b>	<b>460.151.572,86</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
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>69.801.778,88</u>	<u>58.499.386,53</u>
			Resultado do Exercício	11.302.392,35	-57.873.711,17
			Resultados de Exercícios Anteriores	58.499.386,53	116.373.097,70
			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>69.801.778,88</b>	<b>58.499.386,53</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>587.646.161,17</b>	<b>518.650.959,39</b>

ATIVO FINANCEIRO	582.609.561,29	513.073.239,97	PASSIVO FINANCEIRO	415.758,38	120.625,68
ATIVO PERMANENTE	5.036.599,88	5.577.719,42	PASSIVO PERMANENTE	517.435.792,99	460.044.802,49
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>69.794.609,80</b>	<b>58.485.531,22</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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/03/2022

PÁGINA: 2/2

**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>

---

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

---

CINTHIA SOARES AMBONI  
Diretora-Presidente

**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**

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	178.185.778,00	178.185.778,00	122.888.253,59	-55.297.524,41
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	119.536.778,00	119.536.778,00	116.720.199,03	-2.816.578,97
Contribuições Sociais	119.536.778,00	119.536.778,00	116.720.199,03	-2.816.578,97
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	51.334.600,00	51.334.600,00	140.031,84	-51.194.568,16
Receitas Imobiliárias	59.600,00	59.600,00	51.794,94	-7.805,06
Receitas de Valores Mobiliários	51.275.000,00	51.275.000,00	88.236,90	-51.186.763,10
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	7.314.400,00	7.314.400,00	6.028.022,72	-1.286.377,28
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	24.400,00	24.400,00	156.148,63	131.748,63
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	7.290.000,00	7.290.000,00	5.871.874,09	-1.418.125,91
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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>178.185.778,00</b>	<b>178.185.778,00</b>	<b>122.888.253,59</b>	<b>-55.297.524,41</b>

**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>178.185.778,00</b>	<b>178.185.778,00</b>	<b>122.888.253,59</b>	<b>-55.297.524,41</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>3.986.233,00</b>	<b>30.496.233,00</b>	<b>82.223.614,23</b>	<b>51.727.381,23</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>182.172.011,00</b>	<b>208.682.011,00</b>	<b>205.111.867,82</b>	<b>-3.570.143,18</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro	-	26.000.000,00	26.000.000,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	26.000.000,00	26.000.000,00	-
		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	182.087.011,00	207.962.111,00	205.032.395,99	205.025.226,91	205.017.513,19	2.929.715,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.883.000,00	200.377.400,00	198.633.344,57	198.633.344,57	198.625.630,85	1.744.055,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.204.011,00	7.584.711,00	6.399.051,42	6.391.882,34	6.391.882,34	1.185.659,58
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	719.900,00	79.471,83	79.471,83	79.471,83	640.428,17
INVESTIMENTOS	85.000,00	719.900,00	79.471,83	79.471,83	79.471,83	640.428,17
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>182.172.011,00</b>	<b>208.682.011,00</b>	<b>205.111.867,82</b>	<b>205.104.698,74</b>	<b>205.096.985,02</b>	<b>3.570.143,18</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>182.172.011,00</b>	<b>208.682.011,00</b>	<b>205.111.867,82</b>	<b>205.104.698,74</b>	<b>205.096.985,02</b>	<b>3.570.143,18</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>182.172.011,00</b>	<b>208.682.011,00</b>	<b>205.111.867,82</b>	<b>205.104.698,74</b>	<b>205.096.985,02</b>	<b>3.570.143,18</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>128.899.778,00</b>	<b>128.439.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.439.778,00</b>

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

CINTHIA SOARES AMBONI  
Diretora-Presidente

**MARINGÁ PREVIDENCIA**  
**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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/03/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>122.888.253,59</b>	<b>116.311.304,51</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>205.111.867,82</b>	<b>158.467.992,97</b>
Ordinária	24.659,52	3.021,10	Ordinária	7.539.825,48	3.244.614,82
Vinculada	122.863.594,07	116.308.283,41	Vinculada	197.572.042,34	155.223.378,15
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	122.863.594,07	116.308.283,41	Regime Próprio de Previdência	197.572.042,34	155.223.378,15
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>156.520.000,00</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>54.834,04</b>	<b>28.719,46</b>
Para a Execução Orçamentária	7.570.000,00	3.270.000,00	Para a Execução Orçamentária	54.834,04	28.719,46
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	148.950.000,00	97.230.000,00	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>34.926.185,48</b>	<b>29.828.247,15</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>39.631.415,89</b>	<b>30.763.360,96</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.713,72	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	904.083,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.169,08	13.855,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.855,31	39.051,28
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	5.000.363,11	0,00
Valores Restituíveis	34.911.302,68	29.814.391,84	Valores Restituíveis	34.617.197,47	29.820.226,23
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>513.073.239,97</b>	<b>455.693.761,70</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>582.609.561,29</b>	<b>513.073.239,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	513.073.239,97	455.693.761,70	Caixa e Equivalentes de Caixa	582.609.561,29	513.073.239,97
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>827.407.679,04</b>	<b>702.333.313,36</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>827.407.679,04</b>	<b>702.333.313,36</b>

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

CINTHIA SOARES AMBONI  
Diretora-Presidente

**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>			
	<b>NOTA</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>278.801.086,33</b>	<b>217.632.176,65</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		115.791.191,43	92.920.991,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		115.791.191,43	92.920.991,29
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		51.794,94	37.574,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.794,94	37.574,21
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		6.438.099,96	16.386.769,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA		321.840,34	324.464,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		88.236,90	16.062.164,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		6.028.022,72	140,90
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		156.520.000,00	100.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		156.520.000,00	100.500.000,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		0,00	1.672.942,94
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.672.942,94
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		0,00	6.113.898,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.113.898,43
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
	<b>NOTA</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>267.498.693,98</b>	<b>275.505.887,82</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		1.450.465,05	2.542.450,31
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.303.099,88	1.225.111,66
ENCARGOS PATRONAIS		147.365,17	1.266.909,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	4.278,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	46.150,76
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		174.659.848,17	154.011.624,17
APOSENTADORIAS E REFORMAS		149.931.299,58	132.252.658,41
PENSÕES		24.724.652,07	21.758.965,76
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.896,52	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		4.690.004,99	691.659,81
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		36.786,63	39.979,39
SERVIÇOS		4.623.146,80	651.680,42
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		30.071,56	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		2.523,52	13.653,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.523,52	13.653,40
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		54.834,04	28.719,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		54.834,04	28.719,46
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		5.000.363,11	213.137,41
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		5.000.363,11	150.684,96
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	20.052,76
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	42.399,69
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		1.333.573,91	250,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		346,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.333.227,91	250,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		80.307.081,19	118.004.393,26
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		57.390.990,50	116.818.549,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.916.090,69	1.185.843,54
<b>Resultado Patrimonial Do Período</b>		<b>11.302.392,35</b>	<b>-57.873.711,17</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>			
<b>(decorrentes da execução orçamentária)</b>			
		<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		79.471,83	58.760,98
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00



**MARINGÁ PREVIDÊNCIA**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2021**

**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**

---

**EDIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO**

Contador – CRC 058278/O-4

---

**CINTHIA SOARES AMBONI**

Diretora-Presidente

# NOTA EXPLICATIVA - 2021

## 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\$ 582.774.520,88, representado por bens e direitos disponíveis ou realizáveis no curto prazo (até 12 meses), houve um aumento de 13,4% em relação ao exercício anterior.

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa possui um valor de R\$ 408.044,66 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\$ 117.359,40 correspondem as parcelas vincendas no exercício de 2022, do Termo de Parcelamento nº 670/2016 firmado com o município de Maringá, sendo o valor mensal de R\$ 9.779,95, referente a valores apurados em auditoria realizada pelo Ministério da Previdência Social em 2015.

Os Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo totalizaram R\$ 582.201.516,63, recursos mantidos em aplicações financeiras em consonância com a Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e a Política de Investimentos para 2021 do RPPS.

<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>Fundo Financeiro</b>
R\$ 582.046.072,38	R\$ 155.444,25

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\$ 47.600,19.

O Ativo Não-Circulante totalizou em R\$ 4.871.640,29, representado por bens permanentes e direitos realizáveis no longo prazo (superior a 12 meses).

Os Créditos Tributários a Receber no montante de R\$ 1.603.912,55 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. Correspondendo a 164 parcelas de R\$ 9.779,95.



Os Investimento Permanentes, representados pelos imóveis para investimentos, totalizaram em R\$ 2.154.739,49, e se referem três salas comerciais do Edifício Atalaia e o terreno localizado na rua Néo Alves Martins, 2801.

O Imobilizado totalizou R\$ 1.112.988,25, sendo R\$ 209.228,59 em bens móveis e R\$ 903.759,66 em bens imóveis, correspondendo a sede da Maringá Previdência, localizado no Edifício Europa.

O Passivo Circulante totalizou R\$ 408.589,30 e corresponde as obrigações, cujo pagamento será no curto prazo (até 12 meses).

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências, no valor de R\$ 7.713,72, corresponde a benefícios previdenciários bloqueados por falta de recadastramento (prova de vida) e a conta Demais Obrigações a Curto Prazo, no valor de R\$ 400.875,58, referem-se aos valores restituíveis, originados de descontos da folha de pagamento e dos serviços tomados, a serem repassados à terceiros em 2022.

O Passivo Não-Circulante totalizou em R\$ 517.435.792,99 e representa as obrigações e provisões de longo prazo (superior a 12 meses).

As Provisões a Longo Prazo, no valor de R\$ 517.435.792,99, referem-se as Reservas Matemáticas apuradas na Avaliação Atuarial de 2020.

O exercício de 2021 encerrou encerrou-se superavitário em R\$ 11.302.392,35, que foi somado ao resultado de exercícios anteriores e apresenta um Patrimônio Líquido atual de R\$ 69.801.778,88.

## **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

### **Quadro das Receitas Orçamentárias**

No exercício de 2021 obteve-se uma receita orçamentária de R\$ 122.888.253,59, que corresponde a 69% da receita prevista (R\$ 178.185.778,00).

Destaque para Receita de Contribuições Sociais no montante de R\$ 116.720.199,03 (95% da receita total) dos quais R\$ 80.386.702,12 correspondem ao Fundo Previdenciário e R\$ 36.333.496,91 ao Fundo Financeiro.

<b>Receitas</b>	<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>Fundo Financeiro</b>
Contribuições dos Servidores	R\$ 39.741.613,24	R\$ 16.438.582,23
Contribuições Patronal	R\$ 39.716.222,69	R\$ 17.226.079,68
Inativos		R\$ 2.668.835,00
Parcelamento	R\$ 928.866,19	
<b>Total</b>	<b>R\$ 116.720.199,03</b>	

As Receitas Imobiliárias, no valor de R\$ 51.794,94, correspondem as receitas de locações de imóveis próprios do Fundo Financeiro.

As Receitas de Valores Mobiliários, no valor de R\$ 88.236,90 correspondem aos Rendimentos das Aplicações Financeiras, dos quais R\$ 65.550,99 correspondem ao Fundo Financeiro e R\$ 22.685,91 são rendimentos da Taxa de Administração, já o Fundo Previdenciário apresentou rendimentos negativos no montante de R\$ 5.000.363,11 devido a volatilidade e perdas ocorrida no mercado financeiro, principalmente devido a pandemia da Covid-19, conforme evidenciado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

As Outras Receitas Correntes correspondem no valor de R\$ 6.028.022,72, sendo que a Compensações Previdenciárias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a Maringá Previdência, totaliza R\$ 5.871.874,09 e R\$ 154.175,02 de restituições diversas, correspondendo 4,9% da receita total.

Do total da Receita Arrecadada, R\$ 80.386.702,12 correspondem ao Fundo Previdenciário, R\$ 42.476.891,95 ao Fundo Financeiro e R\$ 24.659,52 ao Órgão Gerenciador.

### **Quadro das Despesas Orçamentárias**

No exercício de 2021 obteve-se uma despesa empenhada de R\$ 205.111.867,82 que corresponde a 113% da despesa fixada (R\$ 182.172.011,00), a despesa empenha foi maior que a despesa fixada, pois foi repassado através de superávit financeiro o valor de R\$ 26.050.000,00 pela Prefeitura.

Do total de despesa, R\$ 205.032.395,99 são despesas correntes e R\$ 79.471,83 são despesas de capital.

As Despesas de Pessoal e Encargos Sociais totalizam R\$ 198.633.344,57 (96,8% da despesa total), com a seguinte composição:

<b>Despesas</b>	<b>Fundo Previdenciário</b>	<b>Fundo Financeiro</b>	<b>Órgão Gerenciador</b>
Aposentadorias	4.430.580,12	145.500.719,46	
Pensões	1.720.294,36	23.004.357,71	
Salário Família			
Servidores Ativos			1.450.465,05
Judiciais		22.526.927,87	
<b>Total</b>	<b>6.150.874,48</b>	<b>191.032.005,04</b>	<b>1.450.465,05</b>

As Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 6.399.051,42 correspondem:

<b>Despesas</b>	<b>Fundo Financeiro</b>	<b>Órgão Gerenciador</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
SAMA		3.791.046,80	3.791.046,80	59%
PASEP		1.333.227,91	1.333.227,91	21%
Compensação Previdenciária	89.162,82		389.162,82	6%
Despesas com Pessoa Física		356.745,05	356.745,05	6%
Serviço de TI		214.783,65	214.783,65	3%
Despesas com Pessoa Jurídica		186.299,39	186.299,39	3%
Outros		127.785,80	127.785,80	2%
<b>Total</b>	<b>89.162,82</b>	<b>6.009.888,60</b>	<b>6.399.051,42</b>	<b>100%</b>

Os Investimentos/Despesas de Capital totalizam R\$ 79.471,83 com a seguinte composição:

<b>Despesas</b>	<b>Órgão Gerenciador</b>	<b>%</b>
Obras	38.320,55	48%
Processamento de Dados	34.301,28	43%
Climatizador	6.850,00	9%
<b>Total</b>	<b>79.471,83</b>	<b>100%</b>

Do total da despesa empenhada, R\$ 6.150.874,48 (3,0%) correspondem ao Fundo Previdenciário, R\$ 191.421.167,86 (93,3%) ao Fundo Financeiro e R\$ 7.539.825,48 (3,7%) 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\$ 24.659,52 e compreendem as receitas do Órgão Gerenciador, fonte 1001, composto por rendimentos de aplicação financeira (R\$ 22.685,91) e restituições (R\$ 1.973,61). As Receitas Orçamentárias do Regime Próprio de Previdência totalizaram R\$ 122.863.594,07, composta pelas receitas vinculadas ao RPPS exclusiva para pagamento de benefícios previdenciários, fonte 040, sendo R\$ 80.386.805,68 do Fundo Previdenciário e R\$ 42.476.788,39 do Fundo Financeiro.

Em Transferências Financeiras Recebidas, há R\$ 7.570.000,00 repassados pelo município de Taxa de Administração para custeio do Órgão Gerenciador e R\$ 148.950.000,00 de repasses municipais como aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro, totalizando R\$ 156.520.000,00.

Os Recebimentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 34.926.185,48, composto por R\$ 14.882,80 de restos a pagar, e R\$ 34.911.302,68 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\$ 7.539.825,48, compreendendo as despesas do Órgão Gerenciador custeadas pela Taxa de Administração. As Despesas Orçamentárias do Regime Próprio de Previdência de R\$ 197.572.042,34 correspondem aos pagamentos de benefícios previdenciários, sendo R\$ 191.421.167,86 do Fundo Financeiro e R\$ 6.150.874,48 do Fundo Previdenciário.

A Transferência Financeira Concedida no valor de R\$ 54.834,04 representa a devolução ao município do saldo em conta corrente da Taxa de Administração em 31/12/2021.

Os Pagamentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 39.631.415,89, R\$ 13.855,31 de pagamentos de restos a pagar, R\$ 34.617.197,47 de pagamentos de valores restituíveis descontados da folha de pagamento e dos serviços tomados e R\$ 5.000.363,11 de registro de perda por rendimentos negativos do Fundo Previdenciário.

O saldo do exercício anterior em Caixa e Equivalentes de Caixa foi de R\$ 582.609.561,29 e encerrou o exercício de 2021 com um incremento de R\$ 69.536.321,32, em comparação com o exercício anterior, com a seguinte composição:

<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>Valor</b>
Fundo Financeiro	R\$ 155.444,25
Fundo Previdenciário	R\$ 582.046.072,38
Taxa de Administração	R\$ 7.169,08
Consignações	R\$ 400.875,58
<b>Total</b>	<b>R\$ 582.609.561,29</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 2021, verifica-se variações aumentativas no patrimônio no valor de R\$ 278.801.086,33.

As contribuições Sociais somam R\$ 115.791.191,43 com os seguintes desdobramentos:

<b>Receitas</b>	<b>Total</b>
Servidores	R\$ 56.180.195,47
Patronal	R\$ 56.942.160,96
Inativos	R\$ 2.668.835,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 115.791.191,43</b>

A Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços, no valor de R\$ 51.794,94, corresponde as locações de imóveis próprios do Fundo Financeiro.

As Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras somam R\$ 6.438.099,96, representada por R\$ 321.840,34 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\$ 88.236,90 de Rendimentos das Aplicações Financeiras, R\$ 5.871.874,09 de Compensações Previdenciárias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a Maringá Previdência e R\$ 156.148,63 de restituições diversas.

As Transferências Recebidas somam R\$ 156.520.000,00, repassados pelo município, sendo R\$7.570.000,00 de taxa de administração para manutenção do Órgão Gerenciador e R\$ 148.950.000,00 de aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro.

No exercício de 2021, verifica-se variações patrimoniais diminutivas no valor de R\$ 267.498.693,98.

As Despesas com Pessoal e Encargos somam R\$ 1.450.465,05, sendo R\$ 1.303.099,88 de pessoal ativo e R\$ 147.365,17 de encargos patronais (RPPS e INSS).

Os Benefícios Previdenciários e Assistenciais somam R\$ 174.655.951,65, sendo R\$ 149.931.299,58 para aposentados e R\$ 24.724.652,07 para pensionistas.

Os Outros Benefícios Assistenciais somam R\$ 3.896,52 e representam o Salário Família pago para aposentados.

O Uso de Bens e Serviços somaram R\$ 4.690.004,99, utilizados para manutenção do Órgão gerenciador.

As Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeira somaram R\$ 2.523,52 e representam restituições a servidores e beneficiários.

As Transferências e Delegações Concedidas somaram R\$ 54.834,04, sendo a de devolução ao Município do saldo em conta corrente da Taxa de Administração em 31/12/2021.

As Desvalorizações e Perdas com Ativos somaram R\$ 5.000.363,11, devido as perdas com investimentos (rentabilidade negativa no ano).

As Variações Diminutivas Tributárias (Contribuições) somaram R\$ 1.333.573,91, R\$ 1.333.227,91 é corresponde ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e R\$ 346,00 de licenciamento veicular.

As Outras Variações Patrimoniais Diminutivas somaram R\$ 80.307.081,19, sendo R\$ 57.390.990,50 de provisões matemáticas apuradas na Avaliação Atuarial data base: 31/12/2020 ano base: 2021 e R\$ 22.916.090,69 de outras variações, sendo R\$ 389.162,82 de compensações previdenciárias pagas ao INSS e precatórios no valor R\$ 22.526.927,87 (Processos: 003075-82.2016.8.16.0190 e 0005747-83.2005.8.16.0017).

Obtendo assim, um resultado positivo na Variação Patrimonial no exercício de R\$ 11.302.392,35.

---

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