

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: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 28/03/2023

PÁGINA: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	677.183.334,91	582.774.520,88	PASSIVO CIRCULANTE	1.842.320,66	408.589,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.663.550,64	408.044,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	194.404,18	7.713,72
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
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	1.647.916,48	400.875,58
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	117.359,40			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	675.348.472,64	582.201.516,63			
Estoques	53.952,23	47.600,19			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.742.234,92	4.871.640,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	587.336.552,30	517.435.792,99
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.486.553,15	1.603.912,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	1.259.024,23	0,00
Créditos a Longo Prazo	1.486.553,15	1.603.912,55	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	1.486.553,15	1.603.912,55	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	586.077.528,07	517.435.792,99
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			
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			
Investimentos	2.154.739,49	2.154.739,49	TOTAL DO PASSIVO	589.178.872,96	517.844.382,29
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			
Imobilizado	1.100.942,28	1.112.988,25			
Bens Móveis	257.366,83	231.337,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-52.221,49	-22.108,84	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Bens Imóveis	911.722,38	911.722,38	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-15.925,44	-7.962,72	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	92.746.696,87	69.801.778,88
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	22.944.917,99	11.302.392,35
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	69.801.778,88	58.499.386,53
Diferido	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.746.696,87	69.801.778,88
TOTAL	681.925.569,83	587.646.161,17	TOTAL	681.925.569,83	587.646.161,17

ATIVO FINANCEIRO	677.012.023,28	582.609.561,29	PASSIVO FINANCEIRO	3.968.695,26	415.758,38
ATIVO PERMANENTE	4.913.546,55	5.036.599,88	PASSIVO PERMANENTE	587.336.552,30	517.435.792,99
SALDO PATRIMONIAL				90.620.322,27	69.794.609,80



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: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 28/03/2023

PÁGINA: 2/2

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

CINTHIA SOARES AMBONI
Diretora-Presidente

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	202.594.000,00	205.106.000,00	157.399.913,02	-47.706.086,98
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	127.626.000,00	129.642.000,00	147.738.368,99	18.096.368,99
Contribuições Sociais	127.626.000,00	129.642.000,00	147.738.368,99	18.096.368,99
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.121.000,00	55.235.000,00	2.175.676,59	-53.059.323,41
Receitas Imobiliárias	66.000,00	66.000,00	56.460,00	-9.540,00
Receitas de Valores Mobiliários	55.055.000,00	55.169.000,00	2.119.216,59	-53.049.783,41
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	12.787.000,00	12.787.000,00	0,00	-12.787.000,00
Receita Bruta de Serviços	12.787.000,00	12.787.000,00	0,00	-12.787.000,00
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	7.060.000,00	7.442.000,00	7.485.867,44	43.867,44
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	29.861,00	19.861,00
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	7.050.000,00	7.432.000,00	7.456.006,44	24.006,44
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
Div. 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (1)	202.594.000,00	205.106.000,00	157.399.913,02	-47.706.086,98

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

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
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	202.594.000,00	205.106.000,00	157.399.913,02	-47.706.086,98
DÉFICIT (IV)	0,00	12.790.000,00	57.797.697,50	45.007.697,50
TOTAL (V) = (III + IV)	202.594.000,00	217.896.000,00	215.197.610,52	-2.698.389,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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	190.019.000,00	215.883.000,00	213.560.769,21	213.045.206,52	212.850.802,34	2.322.230,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.669.000,00	206.476.752,00	204.967.912,87	204.967.912,87	204.773.508,69	1.508.839,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.350.000,00	9.406.248,00	8.592.856,34	8.077.293,65	8.077.293,65	813.391,66
DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	2.013.000,00	1.636.841,31	26.029,40	26.029,40	376.158,69
INVESTIMENTOS	900.000,00	2.013.000,00	1.636.841,31	26.029,40	26.029,40	376.158,69
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	190.919.000,00	217.896.000,00	215.197.610,52	213.071.235,92	212.876.831,74	2.698.389,48
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
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	190.919.000,00	217.896.000,00	215.197.610,52	213.071.235,92	212.876.831,74	2.698.389,48
SUPERÁVIT (VIII)	11.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	202.594.000,00	217.896.000,00	215.197.610,52	213.071.235,92	212.876.831,74	2.698.389,48
RESERVA DO RPPS	137.797.000,00	137.461.000,00	0,00	0,00	0,00	137.461.000,00

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.169,08	6.655,63	6.655,63	513,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.169,08	6.655,63	6.655,63	513,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	7.169,08	6.655,63	6.655,63	513,45	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.713,72	0,00	7.713,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.713,72	0,00	7.713,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.713,72	0,00	7.713,72	0,00

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: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 28/03/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	157.399.913,02	122.888.253,59	Despesa Orçamentária (VI)	215.197.610,52	205.111.867,82
Ordinária	0,00	24.659,52	Ordinária	38.995,44	7.539.825,48
Vinculada	157.399.913,02	122.863.594,07	Vinculada	215.158.615,08	197.572.042,34
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	157.399.913,02	122.863.594,07	Regime Próprio de Previdência	215.158.615,08	197.572.042,34
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	148.938.995,44	156.520.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	300.000,00	54.834,04
Para a Execução Orçamentária	338.995,44	7.570.000,00	Para a Execução Orçamentária	300.000,00	54.834,04
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	148.600.000,00	148.950.000,00	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	44.212.853,21	34.926.185,48	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	40.651.689,16	39.631.415,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	194.404,18	7.713,72	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.126.374,60	7.169,08	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.655,63	13.855,31
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	41.892.074,43	34.911.302,68	Valores Restituíveis	40.645.033,53	34.617.197,47
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	582.609.561,29	513.073.239,97	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	677.012.023,28	582.609.561,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	582.609.561,29	513.073.239,97	Caixa e Equivalentes de Caixa	677.012.023,28	582.609.561,29
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	933.161.322,96	827.407.679,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	933.161.322,96	827.407.679,04

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

CINTHIA SOARES AMBONI
Diretora-Presidente



MARINGÁ PREVIDENCIA
Estado do Paraná
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

Exercício: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		306.221.549,06	278.801.086,33
CONTRIBUIÇÕES		134.353.340,39	115.791.191,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		134.353.340,39	115.791.191,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		13.230.823,73	51.794,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.230.823,73	51.794,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.315.179,01	6.438.099,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA		166.101,42	321.840,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.119.216,59	88.236,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		29.861,00	6.028.022,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		148.938.995,44	156.520.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		148.938.995,44	156.520.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.383.210,49	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.383.210,49	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		283.276.631,07	267.498.693,98
PESSOAL E ENCARGOS		1.726.752,24	1.450.465,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.508.428,15	1.303.099,88
ENCARGOS PATRONAIS		197.433,47	147.365,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		20.890,62	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		203.235.875,12	174.659.848,17
APOSENTADORIAS E REFORMAS		174.033.079,67	149.931.299,58
PENSÕES		29.200.367,24	24.724.652,07
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.428,21	3.896,52
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.248.278,85	4.690.004,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		35.278,14	36.786,63
SERVIÇOS		6.174.925,34	4.623.146,80
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		38.075,37	30.071,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.634,03	2.523,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		3.634,03	2.523,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		300.000,00	54.834,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		300.000,00	54.834,04
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.259.024,23	5.000.363,11
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		0,00	5.000.363,11
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.259.024,23	0,00
TRIBUTÁRIAS		1.590.083,60	1.333.573,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		642,54	346,00
CONTRIBUIÇÕES		1.589.441,06	1.333.227,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		68.912.983,00	80.307.081,19
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		68.641.735,08	57.390.990,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		271.247,92	22.916.090,69
Resultado Patrimonial Do Período		22.944.917,99	11.302.392,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		26.029,40	79.471,83
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00

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

CINTHIA SOARES AMBONI
Diretora-Presidente

NOTA EXPLICATIVA - 2022

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\$ 677.183.334,91, representado por bens e direitos disponíveis ou realizáveis no curto prazo (até 12 meses), houve um aumento de 16,2% em relação ao exercício anterior.

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa possui um valor de R\$ 1.663.550,64 e representa os valores em conta corrente bancária e quase a sua totalidade é representada por descontos consignatórios realizado na folha de pagamento e dos serviços tomados que serão pagos no exercício vindouro no valor de R\$ 1.647.916,48.

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no montante de R\$ 117.359,40 correspondem as parcelas vincendas no exercício de 2023, 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\$ 675.348.472,64, recursos mantidos em aplicações financeiras em consonância com a Resolução nº 4.965/2021 do Conselho Monetário Nacional e a Política de Investimentos para 2022 do RPPS.

Fundo Previdenciário	Fundo Financeiro	Fundo Financeiro
R\$ 671.095.145,09	R\$ 288.677,28	R\$ 3.964.650,28

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\$ 53.952,23.

O Ativo Não-Circulante totalizou em R\$ 4.742.234,92, representado por bens permanentes e direitos realizáveis no longo prazo (superior a 12 meses).

Os Créditos Tributários a Receber no montante de R\$ 1.486.553,15 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 2023. Correspondendo a 152 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\$ 1.100.942,28, sendo R\$ 205.145,34 em bens móveis e R\$ 895.796,94 em bens imóveis, correspondendo a sede da Maringá Previdência, localizado no Edifício Europa.

O Passivo Circulante totalizou R\$ 1.842.320,66 e corresponde as obrigações, cujo pagamento será no curto prazo (até 12 meses).

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências, no valor de R\$ 194.404,18 é composta por R\$ 192.424,38 de benefícios previdenciários bloqueados por falta de cadastramento (prova de vida) e R\$ 1.979,80 de encargos patronais (INSS). A conta Demais Obrigações a Curto Prazo, no valor de R\$ 1.647.916,48, referem-se aos valores restituíveis, originados de descontos da folha de pagamento e dos serviços tomados, a serem repassados à terceiros em 2023.

O Passivo Não-Circulante totalizou em R\$ 587.336.552,30 e representa as obrigações e provisões de longo prazo (superior a 12 meses).

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar é referente as provisões de Precatórios Judiciais no valor de R\$ 1.259.024,23 e as Provisões a Longo Prazo, no valor de R\$ 586.077.528,07, referem-se as Reservas Matemáticas apuradas na Avaliação Atuarial de 2022.

O exercício de 2022 encerrou encerrou-se superavitário em R\$ 22.944.917,99, que foi somado ao resultado de exercícios anteriores totalizando um Patrimônio Líquido atual de R\$ 92.746.696,87.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Quadro das Receitas Orçamentárias

No exercício de 2022 obteve-se uma receita orçamentária de R\$ 157.339.913,02, que corresponde a 78% da receita prevista inicial (R\$ 202.594.000,00).

Destaque para Receita de Contribuições Sociais no montante de R\$ 147.738.368,99 (94% da receita total) dos quais R\$ 95.559.553,10 correspondem ao Fundo Previdenciário, R\$ 38.864.452,16 ao Fundo Financeiro e R\$ 13.314.363,73 à Taxa de Administração

Receitas	Fundo Previdenciário	Fundo Financeiro	Órgão Gerenciador
Contribuições dos Servidores	R\$ 47.661.285,27	R\$ 17.811.823,88	
Contribuições Patronal	R\$ 47.687.349,41	R\$ 17.804.737,51	
Inativos	253,55	R\$ 3.247.890,77	
Parcelamento	R\$ 210.664,87		
Taxa de Administração			R\$ 13.314.363,73
Total		R\$ 147.738.368,99	

As Receitas Imobiliárias, no valor de R\$ 54.460,00, correspondem as receitas de locações de imóveis próprios do Fundo Financeiro.

As Receitas de Valores Mobiliários, no valor de R\$ 2.119.216,59 correspondem aos Rendimentos das Aplicações Financeiras, dos quais R\$ 1.811.804,86 correspondem ao Fundo Previdenciário, R\$ 153.021,02 ao Fundo Financeiro e R\$ 154.390,71 são rendimentos da Taxa de Administração.

As Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 7.485.867,44, corresponde a R\$ 7.456.006,44 de recebimentos de Compensações Previdenciárias do INSS e outros RPPS's e R\$ 29.861,00 de restituições diversas.

Do total da Receita Arrecadada, R\$ 97.371.357,96 (62%) correspondem ao Fundo Previdenciário, R\$ 46.543.139,62 (30%) ao Fundo Financeiro e R\$ 13.485.415,44 (8%) ao Órgão Gerenciador.

Quadro das Despesas Orçamentárias

No exercício de 2022 obteve-se uma despesa empenhada de R\$ 215.197.610,52 que corresponde a 113% da despesa inicial (R\$ 190.919.000,00).

Do total de despesa, R\$ 213.560.769,21 são despesas correntes e R\$ 1.636.841,31 são despesas de capital.

As Despesas de Pessoal e Encargos Sociais totalizam R\$ 204.967.912,87 (95,2% da despesa total), com a seguinte composição:

Despesas	Fundo Previdenciário	Fundo Financeiro	Órgão Gerenciador
Aposentadorias	6.077.513,63	167.542.833,71	
Pensões	2.237.290,88	26.970.790,08	
Servidores Ativos			1.726.752,24
Judiciais		412.732,33	
Total	8.314.804,51	194.926.356,12	1.726.752,24

As Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 8.592.856,34 correspondem:

Despesas	Fundo Financeiro	Órgão Gerenciador	Total	%
SAMA		5.430.000,00	5.430.000,00	63%
PASEP		1.589.441,06	1.589.441,06	18%
Compensação Previdenciária	271.247,92		271.247,92	3%
Despesas com Pessoa Física		480.624,10	480.624,10	6%
Serviço de TI		280.493,34	280.493,34	3%
Despesas com Pessoa Jurídica		268.210,88	268.210,88	3%
Outros		272.839,04	272.839,04	3%
Total	271.247,92	8.321.608,42	8.592.856,34	100%

Os Investimentos/Despesas de Capital totalizam R\$ 1.636.841,31, sendo R\$ 1.609.501,91 da obra de reforma da sede da Maringá Previdência e R\$ 27.339,40 de equipamentos e materiais permanentes para rotinas administrativas.

Do total da despesa empenhada, R\$ 8.314.804,51 (4%) correspondem ao Fundo Previdenciário, R\$ 195.200.032,25 (91%) ao Fundo Financeiro e R\$ 11.682.773,76 (5%) 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 do Regime Próprio de Previdência totalizaram R\$ 157.399.913,02, composta pelas receitas vinculadas ao RPPS exclusiva para pagamento de benefícios previdenciários e custeio do Órgão Gerenciador, sendo R\$ 97.371.357,96 do Fundo Previdenciário, R\$ 46.543.139,62 do Fundo Financeiro e R\$ 13.485.415,44 do Órgão Gerenciador (Taxa de Administração).

Em Transferências Financeiras Recebidas, há R\$ 338.995,44 repassados pelo município por interferência financeira e R\$ 148.600.000,00 de repasses municipais como aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro, totalizando R\$ 148.938.995,44.

Os Recebimentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 44.212.853,21, composto por R\$ 2.320.778,78 de restos a pagar, e R\$ 41.892.074,43 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\$ 38.995,44, correspondendo aos jetons do Conselho de Acompanhamento do Regime de Previdência Complementar que não pode ser arcado com recurso previdenciário por não ser pertinente ao RPPS, sendo assim o município repassa o recurso por interferência financeira. As Despesas Vinculadas de R\$ 215.158.615,08 correspondem aos pagamentos de benefícios previdenciários e das despesas de manutenção do órgão gerenciador, sendo R\$ 195.200.032,25 do Fundo Financeiro. R\$ 8.314.804,51 do Fundo Previdenciário e R\$ 11.643.778,32 do Órgão Gerenciador.

A Transferência Financeira Concedida no valor de R\$ 300.000,00 representa a devolução ao cofres da prefeitura da interferência financeira repassada no mês de janeiro para arcar com as despesas administrativas do início do ano, tendo em vista que até o exercício de 2021 as despesas do órgão gerenciador eram custeadas por interferência financeira da prefeitura e devolvido o saldo financeiro no final do exercício, já no exercício de 2022 iniciou o custeio do órgão gerenciador pela taxa de administração por alíquota adicional a contribuição patronal, conforme determinou a Portaria nº 19.451/2020, sendo a contribuição patronal repassada apenas no final do mês o município repassou a interferência financeira no transcorrer de janeiro para arcar com as despesas do mês e ao receber a receita da Taxa de Administração foi realizado a restituição.

Os Pagamentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 40.651.689,16, R\$ 6.655,63 de pagamentos de restos a pagar e R\$ 40.645.033,53 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\$ 677.012.023,28 e encerrou o exercício de 2022 com um incremento de R\$ 94.402.461,99 em comparação com o exercício anterior.

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 2022, verifica-se variações aumentativas no patrimônio no valor de R\$ 306.221.549,06.

As contribuições Sociais somam R\$ 134.353.340,39 com os seguintes desdobramentos:

Receitas	Total
Servidores	R\$ 65.485.997,44
Patronal	R\$ 65.619.198,63
Inativos	R\$ 3.248.144,32
Total	R\$ 134.353.340,39

A Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços totalizou R\$ 13.230.823,73, sendo R\$ 13.174.363,73 corresponde a Taxa de Administração e R\$ 56.460,00 de locações de imóveis próprios do Fundo Financeiro.

As Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras somam R\$ 2.315.179,01, representada por R\$ 166.101,42 de juros e encargos, R\$ 2.119.216,59 de rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 29.861,00 de restituições diversas.

As Transferências Recebidas somam R\$ 148.938.995,44, repassados pelo município, sendo R\$ 338.995,44 interferência financeira e R\$ 148.600.000,00 de aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas somam R\$ 7.383.210,49 e correspondente a compensações financeiras recebidas no INSS e de outros RPPS.

No exercício de 2022, verifica-se variações patrimoniais diminutivas no valor de R\$ 283.276.631,07.

As Despesas com Pessoal e Encargos somam R\$ 1.726.752,24, sendo R\$ 1.508.428,15 de pessoal ativo, R\$ 197.443,47 de encargos patronais (RPPS e INSS) e R\$ 20.890,62 de pagamentos judiciais (RPV).

Os Benefícios Previdenciários somam R\$ 203.233.446,91, sendo R\$ 174.033.079,67 para aposentados e R\$ 29.200.367,24 para pensionistas.

Os Outros Benefícios Assistenciais somam R\$ 2.428,21 e representam o salário família pago para aposentados.

O Uso de Bens e Serviços somaram R\$ 6.248.278,85, utilizados para manutenção do órgão gerenciador.

As Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeira somaram R\$ 3.634,03 e representam restituições a servidores e conselheiros.

As Transferências e Delegações Concedidas somaram R\$ 300.000,00, sendo a devolução para prefeitura da interferência financeira repassada no mês de janeiro.

As Desvalorizações e Perdas com Ativos somaram R\$ 1.259.024,23, sendo o provisionamento da despesa com precatório para 2023.

As Variações Diminutivas Tributárias (Contribuições) somaram R\$ 1.590.083,60, R\$ 1.589.441,06 é corresponde ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e R\$ 642,54 pagamentos ao Detran-PR.

As Outras Variações Patrimoniais Diminutivas somaram R\$ 68.912.983,00, sendo R\$ 68.641.735,08 de provisões matemáticas apuradas na avaliação atuarial

data base: 31/12/2021 ano base: 2022 e R\$ 271.247,92 de compensações previdenciárias pagas ao INSS.

Obtendo assim, um resultado positivo na Variação Patrimonial no exercício de R\$ 22.944.917,99.

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