



AUTARQUIA
CAMBÉ - PREVIDÊNCIA

BALANÇO 2015

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CAMBÉ



AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.550.900,00	13.550.900,00	2.167.304,55	15,99	14.504.136,96	107,03	-953.236,96
RECEITAS CORRENTES	13.540.900,00	13.540.900,00	2.167.304,55	16,00	14.504.136,96	107,11	-963.236,96
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.572.900,00	8.572.900,00	1.365.207,61	15,92	8.674.842,08	101,18	-101.942,08
Contribuições Sociais	8.572.900,00	8.572.900,00	1.365.207,61	15,92	8.674.842,08	101,18	-101.942,08
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	3.935.000,00	3.935.000,00	787.079,82	20,00	5.805.642,70	147,53	-1.870.642,70
Receitas Imobiliárias	150.000,00	150.000,00	5.078,60	3,38	42.808,52	28,53	107.191,48
Receitas de Valores Mobiliários	3.785.000,00	3.785.000,00	782.001,22	20,66	5.762.834,18	152,25	-1.977.834,18
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.033.000,00	1.033.000,00	15.017,12	1,45	23.652,18	2,28	1.009.347,82
Multa de Juros de Mora	3.000,00	3.000,00					3.000,00
Indenizações e Restituições	1.020.000,00	1.020.000,00			7.059,06	0,69	1.012.940,94
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	15.017,12	150,17	16.593,12	165,93	-6.593,12
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.299.100,00	20.299.100,00	8.162.912,10	40,21	21.833.754,98	107,56	-1.534.654,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	33.850.000,00	33.850.000,00	10.330.216,65	30,51	36.337.891,94	107,34	-2.487.891,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.850.000,00	33.850.000,00	10.330.216,65	30,51	36.337.891,94	107,34	-2.487.891,94
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.850.000,00	33.850.000,00	10.330.216,65	30,51	36.337.891,94	107,34	-2.487.891,94
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A)	43.786.281,84	43.786.281,84					43.786.281,84
Superávit Financeiro	43.658.281,84	43.658.281,84					43.658.281,84
Reabertura de Créditos Adicionais	128.000,00	128.000,00					128.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

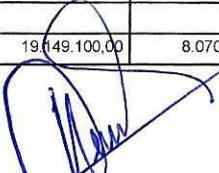
Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	19.149.100,00	19.149.100,00	8.070.912,10	42,14	20.687.754,98	108,03	-1.538.654,98
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.149.100,00	19.149.100,00	8.070.912,10	42,14	20.687.754,98	108,03	-1.538.654,98
Contribuições Sociais	19.149.100,00	19.149.100,00	8.070.912,10	42,14	20.687.754,98	108,03	-1.538.654,98
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.149.100,00	19.149.100,00	8.070.912,10	42,14	20.687.754,98	108,03	-1.538.654,98
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	19.149.100,00	19.149.100,00	8.070.912,10	42,14	20.687.754,98	108,03	-1.538.654,98


 LUCIANA KAGUIAMA
 CONTADORA CRC 51.653 - PR


 ALDECIR CAIRRAO
 PRESIDENTE


 DAVID MAIRENO
 CONTROLE INTERNO



AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.787.000,00	5.000,00	33.792.000,00	1.793.758,99	20.502.749,80	20.502.749,80	20.501.961,80	60,67	13.289.250,20
DESPESAS CORRENTES	23.452.000,00	-34.000,00	23.418.000,00	1.790.633,34	20.465.944,79	20.465.944,79	20.465.156,79	87,39	2.952.055,21
Pessoal e Encargos Sociais	22.770.000,00	-45.000,00	22.725.000,00	1.776.928,20	20.167.783,85	20.167.783,85	20.166.995,85	88,74	2.557.216,15
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	682.000,00	11.000,00	693.000,00	13.705,14	298.160,94	298.160,94	298.160,94	43,02	394.839,06
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	39.000,00	64.000,00	3.125,65	36.805,01	36.805,01	36.805,01	57,50	27.194,99
Investimentos	25.000,00	39.000,00	64.000,00	3.125,65	36.805,01	36.805,01	36.805,01	57,50	27.194,99
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.310.000,00		10.310.000,00						10.310.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	63.000,00	-5.000,00	58.000,00						58.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	33.850.000,00		33.850.000,00	1.793.758,99	20.502.749,80	20.502.749,80	20.501.961,80	60,56	13.347.250,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.850.000,00		33.850.000,00	1.793.758,99	20.502.749,80	20.502.749,80	20.501.961,80	60,56	13.347.250,20
SUPERÁVIT (XIII)				8.536.457,66	15.835.142,14	15.835.930,14			-15.835.142,14
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.850.000,00		33.850.000,00	10.330.216,65	36.337.891,94	36.338.679,94	20.501.961,80	107,34	-2.487.891,94
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	63.000,00	-5.000,00	58.000,00						58.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	-5.000,00	55.000,00						55.000,00
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	3.000,00		3.000,00						3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	63.000,00	-5.000,00	58.000,00						58.000,00
SUPERÁVIT (IV)	19.086.100,00		19.091.100,00	8.070.912,10	20.687.754,98	20.687.754,98		108,36	-1.596.654,98
TOTAL (V) = (III + IV)	19.149.100,00	-5.000,00	19.149.100,00	8.070.912,10	20.687.754,98	20.687.754,98		108,03	-1.538.654,98



AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00



LUCIANA KAGIYAMA
CONTADORA CRC 51.653 - PR



ALDECIR CARRAO
PRESIDENTE



DAVID MATRENO
CONTROLE INTERNO



AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

520

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes						
DESPESES DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida						
TOTAL						

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes					
DESPESES DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


 LUCIANA KAGUIAMA
 CONTADORA CRC 51.653 - PR


 ALDECIR CAIRRAO
 PRESIDENTE


 DAVID MAIKENO
 CONTROLE INTERNO

2



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2015

Data de emissão: 04/03/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	35.191.891,94	16.392.349,21	Despesa Orçamentária	20.502.749,80	11.026.831,39
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	35.191.891,94	16.392.349,21	Ordinária	20.502.749,80	11.026.831,39
Transferências Financeiras Recebidas	1.146.000,00		Transferências Financeiras Concedidas	1.212.318,76	
Transferências Financeiras Recebidas	1.146.000,00		Transferências Financeiras Concedidas	1.212.318,76	
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.457.480,06	40.197.342,48	Despesas Extra-Orçamentárias	3.472.231,73	1.920.234,05
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	788,00		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Valores Restituíveis	3.456.692,06	40.197.342,48	Valores Restituíveis	3.472.231,73	1.889.038,79
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		31.195,26
<u>Antecipação</u>			<u>Antecipação</u>		
Antecipação da Receita Orçamentária			Antecipação da Receita Orçamentária		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	43.642.626,25		Saldo em espécie do exercício seguinte	58.250.697,96	43.642.626,25
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	15.539,67		Bancos conta movimento	1.147,04	15.539,67
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS	43.627.086,58		Aplicações financeiras - RPPS	58.249.550,92	43.627.086,58
Realizável			Realizável		
TOTAL	83.437.998,25	56.589.691,69	TOTAL	83.437.998,25	56.589.691,69


LUCIANA KAGUIAMA
CONTADORA CRC 51.653-PR


ALDECIR CAIRRÃO
PRESIDENTE


DAVID MAIRENO
CONTROLE INTERNO



AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015

Data de emissão: 02/03/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.147,04	15.539,67	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	788,00	
CREDITOS A CURTO PRAZO	9.336.862,62	9.425.200,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	9.336.862,62	9.425.200,60	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISOES A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		15.539,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS					
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR					
CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS					
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO					
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS					
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	58.249.550,92	43.627.086,58			
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.536.814,00	7.760.426,95	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	80.205.917,96	280.462.368,02
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	80.206.705,96	280.477.907,69
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	8.536.814,00	7.760.426,95			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		



AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA

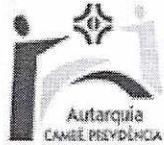
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015

Data de emissão: 02/03/2016

			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO			RESERVAS DE CAPITAL		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
ESTOQUES			RESULTADOS ACUMULADOS	17.622.245,01	- 197.981.882,51
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADO DO EXERCÍCIO	215.604.127,52	35.440.603,61
INVESTIMENTOS			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 197.981.882,51	- 233.422.486,12
PARTICIPACOES PERMANENTES			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			(-) ACOES / COTAS EM TESOUREARIA		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	21.704.576,39	21.667.771,38			
BENS MOVEIS	155.076,39	118.271,38			
BENS IMOVEIS	21.549.500,00	21.549.500,00			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	97.828.950,97	82.496.025,18	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.622.245,01	- 197.981.882,51
			TOTAL	97.828.950,97	82.496.025,18
ATIVO FINANCEIRO	58.250.697,96	43.642.626,25	PASSIVO FINANCEIRO	788,00	- 15.539,67
ATIVO PERMANENTE	39.578.253,01	38.853.398,93	PASSIVO PERMANENTE	80.205.917,96	280.462.368,02
SALDO PATRIMONIAL				17.622.245,01	- 197.981.882,51



AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015

Data de emissão: 02/03/2016

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	93.348,73	106.335,00
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	93.348,73	106.335,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
001 - Recursos de Contratos de Rateio dos Consorcios Publicos destinados a Juros e Encargos da Divida	1.897.364,20
040 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS	54.874.139,63
551 - Compensacao entre Regimes Previdenciarios	1.478.406,13
094 - Retencoes em Carater Consignatario	
TOTAL	58.249.909,96

LUCIANA KAGUIAMA
CONTADORA CRC 51.653 - PR

ALDECIR CAIRBAO
PRESIDENTE

DAVID MAIRENO
CONTROLE INTERNO



AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	237.369.919,07	46.757.126,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	29.960.229,82	31.510.111,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.960.229,82	31.510.111,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.808,52	8.907,72
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.808,52	8.907,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.869.843,61	1.656.540,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	107.009,43	
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.762.834,18	1.656.540,99
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.146.000,00	118.271,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.146.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		118.271,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	87.528,00	8.410.547,33
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	87.528,00	8.410.547,33
GANHOS COM ALIENACÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.263.509,12	5.052.747,53
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		4.391.834,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	200.256.450,06	258.495,96
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.059,06	402.416,78



AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.765.791,55	11.316.522,61
PESSOAL E ENCARGOS	596.109,03	246.398,97
REMUNERACAO A PESSOAL	526.673,27	218.098,03
ENCARGOS PATRONAIS	69.435,76	28.300,94
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.571.674,82	10.585.015,78
APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.101.035,80	9.213.749,93
PENSOES	2.470.639,02	1.371.265,85
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.894,65	85.295,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.641,73	15.072,03
SERVICOS	156.252,92	70.223,75
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.628,86
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.628,86
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.212.318,76	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.212.318,76	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	87.528,00	31.195,26
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	12.720,00	31.195,26
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS	74.808,00	
TRIBUTÁRIAS	120.266,29	105.492,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	120.266,29	105.492,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		258.495,96
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		258.495,96
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	215.604.127,52	35.440.603,61



AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	36.805,01	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		


 LUCIANA KAGUIAMA
 CONTADORA CRC 51.653 - PR


 ALDECIR CAIRRAO
 PRESIDENTE


 DAVID MAIRENO
 CONTROLE INTERNO