

RELATÓRIO DE GESTÃO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
2018

**Ademilson Cândido Silva**  
DIRETOR PRESIDENTE

**Márcia Girardi Scopel**  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**Jéssica Richardt Daum**  
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Membros Efetivos**

Cássio Aurélio Teixeira - Presidente  
Ademilson Cândido Silva  
Alana Paula Mulhmann  
Ana Lice Pagliosa  
Bárbara Santos Klein  
Elizandra Kovalski Nunes da Silva  
Teofânia Maria Costin Bernartt

**Membros Suplentes**

Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini  
Fernanda Merlo  
Gean Gerônimo Dranka  
Juliano Martins da Silva  
Márcia Cristina Dal Bosco Fiorentin  
Susana Vasconcelos Battistin

**CONSELHO FISCAL**

**Membros Efetivos**

Julli Rebonatto - Presidente  
Carlos Henrique Galvan Gnoatto  
Edina Silvia Neris  
Elizete Maria Filippini Martins  
Paulo Ricardo de Souza Centenaro  
Pricila Calegari  
Ronaldo Roldão

**Membros Suplentes**

Clovis Gresele  
Daniele Marcelino da Rosa Beber  
Eliana Sacariot Amorim  
Elisangela Marcia Caldato Zanella  
Gorete Fatima Procópio Colombo  
José Carlos Martins Pinto da Silva  
Marlene de Fatima Rublo

**COMITÊ DE INVESTIMENTO**

Ademilson Cândido Silva  
Bárbara Santos Klein  
Cássio Aurélio Teixeira  
Marcia Girardi Scopel  
Paulo Ricardo de Souza Centenaro

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco, durante o exercício financeiro de 2018, atuou em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas e teve por princípio assegurar o funcionamento do PATOPREV, oferecendo plenas condições de trabalho aos servidores no exercício de suas funções, tendo por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos.

Os resultados constantes da documentação objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação financeira deste Instituto e refletir todas as ações administrativas e orçamentárias desenvolvidas durante o exercício financeiro de 2018.

Em observância ao artigo 81, inciso X da Lei Complementar nº 74, de 23 de abril de 2018 que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Pato Branco em consonância com o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, observando a Lei Orgânica do Município de Pato Branco, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e Portarias e Instruções do Ministério de Previdência Social, apresentamos a contas do exercício financeiro do exercício de 2018, conforme segue:

O Executivo Municipal através da Lei Municipal nº 5.201, de 29 de agosto de 2018, autorizou abertura de crédito especial para a execução orçamentária no exercício de 2018 num valor total de R\$ 11.905.000,00 (onze milhões e novecentos e cinco mil reais), diante da publicação da Lei autorizativa e do Decreto nº 8.383, de 29 de agosto de 2018 na data de 3 de setembro de 2018, a execução orçamentária teve início no mês de setembro de 2018.

Os relatórios anexos apresentam os principais aspectos da gestão financeira, patrimonial e orçamentária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco, sendo acompanhado da documentação exigida em Legislação específica, bem como as informações transmitidas através do SIM/AM, SIAP e Mural de Licitações, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Destá forma passamos a fornecer detalhes e dados do Balanço Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco - PATOPREV, em seus aspectos, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, conforme segue:

**I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Conforme anteriormente citado o orçamento do Instituto passou a ter vigência em 3 de setembro de 2018, através da Lei Municipal nº 5.201, de 29 de agosto de 2018 e do Decreto nº 8.383, de 29 de agosto de 2018, quando foram criadas as dotações orçamentárias de despesas e receitas assim como foi incluso as ações na Lei de Diretrizes Orçamentária para 2018 e no Plano Plurianual.

### RECEITA

A receita foi estimada em R\$ 11.905.000,00 (onze milhões e novecentos e cinco mil reais) sendo previsto:

RECEITA DESCRIÇÃO	FONTE	VALORES
		R\$
Outras Receitas - Taxa de Administração	.001	638.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS — Poder Executivo	.040	4.640.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS — Poder Legislativo	.040	80.000,00
Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	.040	30.000,00
Contribuição dos Servidores Pensionistas para o RPPS	.040	10.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – Renda Fixa	.040	10.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – Renda Variável	.040	12.500,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS — Poder Executivo	.040	5.412.500,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS — Poder Legislativo	.040	300.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS — Multas e Juros	.040	0,00
Contribuição Prev. Amortização do Déficit Atuarial	.040	560.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – Renda Fixa	551	5.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – Renda Variável	551	7.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	551	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.905.000,00</b>

Fonte	Valor R\$
001 – Recursos do Tesouro (Descentralizados)	638.000,00
040 – Regime Próprio de Previdência Social	11.055.000,00
551 – Compensação entre Regime Previdenciários	212.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.905.000,00</b>

### DESPESA

As despesas foram fixadas em R\$ 11.905.000,00 (onze milhões e novecentos e cinco mil reais), sendo:

Ação	Especificação	Valor R\$ 2018
2.359	Implantar a sede do "Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco - PATOPREV" mantendo as atividades administrativas	638.000,00
2.360	Gerenciar os pagamentos dos benefícios a servidores ativos, inativos e pensionistas	11.267.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.905.000,00</b>

No exercício de 2018 não foram pagos proventos de inativos e pensionistas e não ocorreram despesas com compensações previdenciárias entre regimes de previdência.

Durante a execução das despesas, somente foram gastos valores relacionados a implantação e manutenção da sede do Instituto de Previdência – PATOPREV, que destacamos:

DESPESAS	Despesa Orçada	Despesa Suplem./ Reduzida	Despesa Empenhada	Saldo Existente
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	-	12.553,02	187.446,98
Obrigações Patronais	38.000,00	-	0,00	38.000,00
Diárias – Pessoal Civil	30.000,00	-	4.162,57	25.837,43
Material de Consumo	10.000,00	-	5.400,40	4.599,60
Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-	521,28	9.478,72
Serviços de Consultoria	40.000,00	-	0,00	40.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	-	7.956,00	2.044,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00	-	25.331,25	174.668,75
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	-	0,00	0,00
Indenizações e restituições	0,00	-	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-	R\$ 3.660,00	96.340,00
<b>TOTAL</b>	<b>638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.584,52</b>	<b>578.415,48</b>

Dos valores empenhados, foram **liquidados e pagos R\$ 37.435,11** ficaram em **restos a pagar para o exercício de 2019 um valor total de R\$ 22.149,41**(vinte e dois mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e um centavo) conforme relatório anexo.

## II – BALANÇO PATRIMONIAL

O total do Ativo Circulante neste exercício perfaz um valor de R\$ 9.403.242,17 (nove milhões, quatrocentos e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezessete

centavos), enquanto foi imobilizados bens no valor de R\$ 3.629,50 (três mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) conforme Balanço Patrimonial, anexo 14, documento anexo.

No exercício de 2018 foram aplicados valores decorrentes da depreciação nos bens adquiridos e laçados mês a mês.

Na abertura do exercício de 2018 realizado no mês de setembro foi lançado como Provisões a Longo Prazo, valor apurado através do Cálculo Atuarial de R\$ 187.007.399,55 (cento e oitenta e sete milhões, sete mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos) que reduzido ao valor relativo a Ativo Permanente, restos a pagar e imobilizado restaram como Saldo Patrimonial o valor de R\$ 177.622.677,29 (cento e setenta e sete milhões, seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos).

Durante o exercício de 2018 foram firmados contratos de serviços para o funcionamento administrativo do PATOPREV que perfazem um valor para 2019 de R\$ 76.132,21 (setenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e vinte e um centavos).

### III – BALANÇO FINANCEIRO

#### Fonte 001 – Recursos do Tesouro - Taxa de Administração

Durante o exercício de 2018 o Executivo Municipal repassou como Taxa de Administração, **destinada a implantação e manutenção administrativa** do Instituto de Previdência o valor total de **R\$ 60.000,00** (sessenta mil reais).

Sendo que desse valor ficaram em restos a pagar para o exercício de 2019 o valor de R\$ 22.149,41 (vinte e dois mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos).

#### Fonte 040 – Regime Próprio de Previdência Social

Receita Arrecadada	Valores R\$
Contribuições de Servidor Ativo Civil RPPS -Poder Executivo	4.365.017,32
Contribuições de Servidor Ativo Civil RPPS - Poder Legislativo	79.461,63
Contribuições Patr. de Serv. Ativo Civil p/ R - Poder Executivo	4.717.574,15
Contribuições Patr. de Serv. Ativo Civil p/ R - Poder Legislativo	101.133,36
Contribuições Patron. Servidor Ativo Civil RP	73,57
Remuneração dos Recursos RPPS	117.832,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.381.092,76</b>

Neste exercício foram arrecadadas as receitas acima citadas na fonte 40, perfazendo um total de **R\$ 9.381.092,76** (nove milhões, trezentos e oitenta e um mil, noventa e dois reais e setenta e seis centavos).

Durante o exercício de 2018 não foi repassado pelo Executivo Municipal valores relativos a contribuições, amortizações e aportes financeiros, uma vez que o cálculo atuarial não previa aportes nesse exercício.

**Fonte 551 – Compensação entre Regime Previdenciários**

Durante o exercício de 2018 não foi registrado valores relativos a compensações entre Regimes de Previdência.

Diante do acima descrito o Instituto de Previdência encerrou seu exercício com o valor total em Banco de **R\$ 9.403.242,17**.

Fontes	SALDO EM 31/12/2018 R\$
001 – Recursos do Tesouro (Descentralizados)	22.149,41
040 – Regime Próprio de Previdência Social	9.381.092,76
551 – Compensação entre Regime Previdenciários	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.403.242,17</b>

**RENDIMENTOS**

No exercício financeiro de 2018 o Instituto de Previdência aplicou mensalmente os valores recebidos e dessas aplicações resultou uma receita no valor total de **R\$ 117.832,73**.

Abaixo relatório das operações financeiras relativas aos rendimentos do exercício de 2018:

Mês	CONTAS BANCÁRIAS									TOTAL MÊS	Transferido Executivo (-)	ACUMULADO
	BANCO DO BRASIL							CX.ECONOMICA FEDERAL				
	Tx.Adm. 7240	IRF-M1 7242	RF Perfil 7243	Aloc.Ativa 7244	IRF-M 7256	IMA-B 5 7331	IDKA 2 7332	Aplic. Prev. 7258	IRF-M -1 7333			
set/18	0,00	3.594,73	813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,57	0,00	<b>4.408,57</b>
out/18	102,28	17.202,64	1.784,01	17.546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,87	0,00	<b>41.044,44</b>
nov/18	114,4	11.159,02	1.650,65	8.391,75	334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,37	0,00	<b>62.694,81</b>
dez/18	81,05	11.494,22	1.589,37	30.939,91	1.517,35	2.135,08	2.083,53	3.060,07	2.535,07	55.435,65	<b>297,73</b>	<b>117.832,73</b>

O valor dos rendimentos das operações financeiras da Taxa Administrativa no valor de R\$ 297,73 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) foi transferido para o executivo municipal.



## RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 – PATOPREV

### 1. APRESENTAÇÃO

Os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) são sistemas de previdência dos servidores públicos de cargo efetivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previstos no artigo 40 da Constituição Federal de 1988 e regulamentados pela Lei Federal nº 9.717/1998.

O Regime Próprio de Previdência Social PATOPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco foi instituído pela Lei Municipal nº 74/2018 em 23 de abril de 2018.

Conforme a Lei Municipal 74/2018, o RPPS é custeado por contribuições previdenciárias: do município, com alíquota compulsória de 14,00%; do servidor ativo, com alíquota compulsória de 11% e servidor inativo e pensionista de 11% sobre o que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral. Assim como: doações, subvenções, auxílios, legados e outras receitas eventuais; receitas decorrentes de aplicações financeiras e receitas patrimoniais; receitas decorrentes do ativo imobiliário; multas, juros e correção monetária decorrentes de contribuições recebidas em atraso; valores recebidos a título de compensação financeira com outros regimes previdenciários; bens, direitos e ativos; demais dotações previstas no orçamento municipal; e aportes financeiros.

As despesas administrativas são custeadas por valores repassados pelo Poder Executivo para esta finalidade, que são controlados em contas distintas das contas destinadas aos pagamentos de benefícios aos segurados.

### 2. ESTRUTURA

Conforme dispõe a Lei Complementar 74 de 23 de abril de 2018, a organização do PATOPREV será composta por:

- I. **Conselho de Administração** - O Conselho de Administração é o órgão superior de administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pato Branco - PATOPREV, composto por 07 (sete) membros nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo com mandato de 2 (dois) anos, permitida a nomeação por tão somente igual período, sendo obrigatória a renovação de metade dentre os conselheiros eleitos a cada mandato. O

Conselho Administrativo reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente mediante convocação do seu Presidente ou por solicitação de pelo menos 5 (cinco) de seus membros.

- II. **Conselho Fiscal** - O Conselho Fiscal será composto de 7 (sete) membros nomeados pelo Chefe do Poder Executivo. O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a recondução por tão somente igual período, sendo obrigatória a renovação de metade dentre os conselheiros eleitos a cada mandato. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por mês e extraordinariamente mediante convocação do seu Presidente ou por solicitação de pelo menos 5 (cinco) de seus membros.
- III. **Diretoria Executiva** – órgão de execução das atividades, composta por:
- a. Diretor Presidente;
  - b. Diretor Administrativo Financeiro;
  - c. Diretor de Benefícios;
  - d. Comitê de Investimentos.

### 3. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

#### 3.1 Atendimentos

Tendo iniciado suas atividades a partir de 01/08/2018, mas atendendo o público a partir de 03/09/2018, o Instituto efetuou 30 protocolos de aposentadoria, 01 protocolo de pensão por morte e 02 protocolos administrativos até a data de 31/12/2018, assim distribuídos:

Mês	Quantidade
Agosto/2018	0
Setembro/2018	0
Outubro/2018	14
Novembro/2018	15

---

Dezembro/2018	4
<b>Total</b>	<b>33</b>

Os atendimentos pessoais - sem protocolos, não foram contabilizados na contagem.

### **3.2 Benefícios concedidos**

Em virtude das adaptações iniciais de abertura do Instituto, dos primeiros procedimentos a serem adotados, da contratação de software, instalação de móveis, computadores, internet, telefonia e estruturação da sala, entre outros fatores, no ano de 2018 não houve benefícios concedidos.

Positivamente esta situação contribuiu para formar um maior Fundo financeiro/previdenciário antes do início dos pagamentos de aposentadorias e obter maior rentabilidade do valor aplicado.

### **3.3 COMPREV**

Não houve entrada de recursos por Compensação previdenciária com o Ministério da Previdência - INSS até a data 31 de dezembro de 2018. Atualmente foi iniciado o processo de Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Previdência – COMPREV, e o Patoprev está aguardando os próximos trâmites legais para a compensação.

### **3.4 Avaliação Atuarial**

São fontes do plano de custeio do RPPS as seguintes receitas:

- I. contribuição previdenciária do Município, referentes aos servidores dos Poderes Legislativo e Executivo e suas respectivas autarquias e fundações;
- II. contribuição previdenciária dos segurados ativos;
- III. contribuição previdenciária dos segurados aposentados e dos pensionistas;
- IV. doações, subvenções, auxílios, legados e outras receitas eventuais;
- V. receitas decorrentes de aplicações financeiras e receitas patrimoniais;
- VI. receitas decorrentes do ativo imobiliário;
- VII. multas, juros e correção monetária decorrentes de contribuições recebidas em atraso;
- VIII. valores recebidos a título de compensação financeira com outros regimes previdenciários;
- IX. bens, direitos e ativos;
- X. demais dotações previstas no orçamento municipal; e

XI. aportes financeiros.

Constituem também fonte do plano de custeio do PATOPREV as contribuições previdenciárias sobre o abono anual, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e os valores pagos ao segurado pelo seu vínculo funcional com o Município, em razão de decisão judicial ou administrativa.

As contribuições previdenciárias serão de 14% (quatorze por cento), definida pelo cálculo atuarial e 11% (onze por cento), respectivamente, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição.

A avaliação atuarial 2018 apontou:

CUSTO TOTAL	R\$ 472.014.796,64
ATIVO DO PLANO	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 82.943.050,12
CONTRIBUIÇÕES FUTURAS TOTAL	R\$ 202.064.346,97
DÉFICIT - TÉCNICO	(R\$ 187.007.399,55)

a) Déficit atuarial Previdenciário de R\$ 187.007.399,55;

Conforme determina a Portaria nº 403 de 10 de dezembro de 2008, em seu artigo 18, parágrafo 1º para a cobertura do déficit – técnico atuarial total poderá ser estabelecido um **plano de amortização em um prazo máximo de 35 anos**.

#### 4. GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

##### 4.1 Processos de compras 2018

Nº do Processo	Data do Processo - Pós Pesquisa Merc.	Tipo de Licitação	Objeto	Fornecedor
1	19/09/2018	Dispensa	Aquisição de 6 filtros de linha com 6 tomadas cada.	CATUSSI, MEIRA E TODESCATTO LTDA
2	19/09/2018	Dispensa	Aquisição de 01 (uma) “bombona” de água (recipiente de 20 litros) e 15 (quinze) recargas desta “bombona” de água a serem entregues conforme necessidade, no Patoprev, rua Tapajós, número 64, 1º andar, sala 02, centro, Pato Branco.	MARILEI SALETE SVIDZINSKI
3	21/09/2018	Dispensa	Confecção de 03 chaves da porta do hall de entrada do edifício em que se encontra o Patoprev, e 02 chaves da porta da sala do Patoprev, sito rua Tapajós, 64, 1º andar, centro, Pato Branco	ELO CHAVEIRO LTDA
4	20/09/2018	Dispensa	Aquisição de 2 (dois) extintores, sendo 1 (um) CO <sup>2</sup> e 1 (um) 2-A.	JOSÉ FERMINO DA ROSA & CIA LTDA

5	20/09/2018	Dispensa	Instalação de insulfilm metalizado em duas janelas no Patoprev, uma na sala Administrativo/Benefícios e uma na sala Contabilidade/Jurídico.	COMERCIO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS PATOSOM LTDA
6	26/09/2018	Dispensa	Resmas a4 e pasta suspensa - 05 (cinco) caixas com 10 resmas (500fls) cada de papel A-4 na cor branca, tamanho 210mmx297mm e gramatura 75g/m². E 200 (duzentas) pastas suspensas de 360mmx240mm com grampo plástico.	PAPELARIA OCEANO LTDA
7	24/09/2018	Dispensa	Certificado digital - 02 certificados digitais pessoa física (e - CPF) A3 para ser utilizado pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo/Financeiro do Patoprev, 01 certificado digital pessoa jurídica (e - CNPJ) A3 RFB do CNPJ do Patoprev, e 01 leitora de certificado digital. Validade dos certificados para 03 anos.	INSTITUTO FENACON
8	04/10/2018	INEXIGIBILIDADE	Capacitação da servidora Jessica Richardt Daum: "Termo de referência, elaboração e análise de editais, contratação direta - dispensa e inexigibilidade" oferecido pelo Observatório Social do Brasil na cidade de Pato Branco, nos dias 04 e 05/10/2018	CATÁLISE TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E GERENCIAIS LTDA
9	26/09/2018	Dispensa	Papel higiênico e papel toalha DISPENSA CANCELADA / REVOGADA	
10	06/09/2018	Dispensa	Placas de sinalização/identificação Entrada e salas Patoprev	PORTELA COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI
11	09/10/2018	Dispensa	Ar condicionado DISPENSA CANCELADA/REVOGADA	
12	28/09/2018	Dispensa	Instalação da 2ª linha telefônica	CATUSSI, MEIRA E TODESCATTO LTDA
13	10/10/2018	Dispensa	Curso de Formação de pregoeiro para Marcia Girardi Scopel e Jéssica Richardt Daum	WG MOURAO SERVIÇOS - ME
14	15/10/2018	Dispensa	02 Suportes de extintor	JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA
15	15/10/2018	Dispensa	Materiais de Supermercado - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO; GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA
16	24/10/2018	Dispensa	06 aparelhos de Telefone sem fio	CATUSSI, MEIRA E TODESCATTO LTDA
17	24/10/2018	INEXIGIBILIDADE	Licença de uso de softwares por prazo determinado com atualização e prestação de serviço de instalação, treinamento e suporte técnico dos sistemas: Planejamento e Orçamento LOA, Contabilidade Pública, Tesouraria, Responsabilidade Fiscal, Informações Automatizadas, Gestão de Pessoal, Patrimônio Público, Licitações, Tramitação de Processos, Tramitação de Processos	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

			Internet, Transparência Brasil e Pronim Nuvem	
18	31/10/2018	Dispensa	Internet Fibra óptica, roteador e instalação	CYBERTECH
19	30/10/2018	Dispensa	Cobrança Bancária Registrada	BANCO DO BRASIL S/A
20	17/09/2018	Dispensa	Confecção de 04 Carimbos	ELISABETE ROSA LIRA
21	23/10/2018	Dispensa	Locação de relógio de registro de cartão ponto com leitor biométrico, que atenda à Portaria 373, com licença de software de controle de frequência e registros para tratamento das informações registradas no relógio	WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
22	20/09/2018	Dispensa	02 aparelhos de Ar Condicionado	CATTUCI, MEIRA E TODESCATTO LTDA
23	07/11/2018	INEXIGIBILIDADE	Imprensa oficial do ESTADO PR CANCELADA/REVOGADA.	
24	28/09/2018	TOMADA DE PREÇO	Assessoria atuarial e previdenciária, e software de simulação e concessão de benefícios - REVOGADA	
25	18/09/2018	Dispensa	01 serviço de Zeladora - CANCELADA/REVOGADA	
26	13/11/2018	INEXIGIBILIDADE	Serviços Postais – (Correios)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
27	14/11/2018	Dispensa	Materiais elétricos - sendo 01 (uma) barra de Perfil de 2 cm de largura e 2,00 metros de comprimento, com fita dupla face; 01 (um) centro de distribuição de sobrepor para 04 disjuntores; 02 (dois) disjuntores 2 x 30 amperes	CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
28	25/10/2018	Dispensa	Dedetização da sala do Patoprev	FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA – ME
29	18/09/2018	Dispensa	500 Pastas Cartolina para empenhos e processo da Gráfica	MARIA IVANET KLAUS – ME
30	23/11/2018	Dispensa	150 placas de Alumínio no tamanho 40x20mm, auto-adesivo, com código de barras e numeração de 001 a 150, com logo na cor Preta, para controle patrimonial	ECM TERCEIRIZAÇÃO EXPRESSA
31	03/12/2018	Dispensa	Material de Expediente – 04 (quatro) unidades de Organizador Triplo Acrílico Mesa Escritório; 15 (quinze) unidades de Registrador a/z AZUL com visor; 03 (três) unidades de Agenda 2019 – Costurada, natureza;	LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA MARINES DAGIOS GARBIN – EPP
32	28/11/2018	Dispensa	Divisórias de escritório	ATAMI FORROS E DIVISÓRIAS LTDA

#### 4.2 Contratos Firmados 2018

1. GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS – aquisição dos direitos de licença de uso de softwares por prazo determinado com atualização e prestação de serviço de instalação, treinamento e suporte técnico dos sistemas: Planejamento e Orçamento LOA, Contabilidade Pública, Tesouraria, Responsabilidade Fiscal, Informações Automatizadas, Gestão de Pessoal, Patrimônio Público, Licitações, Tramitação de Processos, Tramitação de Processos Internet, Transparência Brasil e Pronim Nuvem; E Implantação e Treinamento destes Sistemas, atendendo às necessidades do Instituto; O valor global do presente contrato é de R\$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais). Vigência de 12 (doze) meses.
2. BANCO DO BRASIL S/A - Serviço de cobrança bancária registrada. O valor será de R\$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) por liquidação, e R\$ 0,00 (zero) para baixas e comandos diversos. O valor estimado para o período de 12 (doze) meses é de R\$ 358,20 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
3. WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA. - contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 01 equipamento de coletor de ponto, para até 20 digitais, de controle de frequência de entrada e saída de servidores deste Instituto, e fornecimento de software para gestão, para até 5 (cinco) funcionários, manutenção preventiva e corretiva, atualizações, garantia de funcionamento, equipamentos de backup e suporte técnico, em atendimento as necessidades o Instituto. DO VALOR: valor total do contrato para o período de 12 (doze) meses é de R\$ 600,00 (seiscentos reais), devendo ser pago mensalmente o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
4. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. - Prestação de serviços postais e telegrama. DO VALOR: Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato têm seu valor estimado em R\$ 800,00 (Oitocentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
5. CYBERTECH INFORMÁTICA LTDA ME - contratação de empresa para o fornecimento de: Lote 1: prestação de Serviço de Comunicação Multimídia INTERNET FIBRA ÓPTICA,

consistente na disponibilidade de acesso para transmissão e recepção (transporte) de sinais digitais de 25 (vinte e cinco) MB em alta velocidade. Lote 2: Equipamento Roteador wifi de internet fibra. Lote 3: Serviço de Instalação da internet fibra óptica na sede da Contratante. DO VALOR: O valor total do contrato para o período de 12 (doze) meses é de R\$ 1.426,00 (um mil, quatrocentos e vinte e seis reais), sendo para: Lote 01 – valor total para 12 (doze) meses o montante de R\$ 1.176,00 (um mil, cento e setenta e seis reais), e que serão pagos R\$ 98,00 (noventa e oito reais) por mês; Lote 02 – valor total de R\$ 100,00 (cem reais) que será pago em uma única parcela; Lote 03 - o valor total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que será pago em uma única parcela; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

#### **4.3 Acessibilidade web**

O site com as informações do Patoprev estão disponibilizadas no endereço eletrônico <http://www.patobranco.pr.gov.br/patoprev/>, o qual contém dados do Portal da Transparência, Tramitação de Processos on line; links de acesso à legislação previdenciária do Instituto; comunicados; compras; publicações sobre investimentos; prestação de contas; política de investimento; atas e pareceres dos Conselhos, entre outras publicações.

#### **4.4 Certificado Profissional CPA-10 da ANBIMA ou a CGRPPS da APIMEC**

A Portaria 519 de 24 de agosto de 2011 prevê que os Municípios deverão comprovar junto à SPS que o responsável pela gestão dos recursos dos seus respectivos RPPS tenha sido aprovado em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, dessa forma, a Lei Complementar Municipal 74/2018 dispõe que “Os membros do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para apresentar a certificação por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exame de certificação CPA-10 da ANBIMA ou a CGRPPS da APIMEC, cujo conteúdo atenda aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social”

##### ***Membros com certificação:***

Ademilson Candido Silva – Presidente do Patoprev e membro do Conselho de Administração CPA - 10

Alana Paula Mulhmann – membro do Conselho de Administração – CPA-10

Barbara Santos Klein – membro do Conselho de Administração – CPA-10



Cássio Aurélio Teixeira – membro do Conselho de Administração – CPA-10

Elizandra Kovalski Nunes da Silva – membro do Conselho de Administração – CPA-10

Marcia Girardi Scopel – Di. Adm/Financeiro e membro do Comitê de Investimentos  
CPA-10

#### **4.5 Mandato dos Conselhos**

##### **4.5.1 Conselho de Administração**

Nomeados inicialmente pela Portaria nº 416 publicada em 05 de setembro de 2018, e  
Portaria nº 458, publicada em 02 de outubro de 2018, com mandato de 02 anos:

##### *Representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais*

1. Titular: Cassio Aurelio Teixeira

Suplente: Juliano Martins da Silva

##### *Representante da Associação dos Funcionários Municipais*

2. Titular: Alana Paula Mulhmann

Suplente: Fernanda Merlo

##### *Representante da APP Sindicato*

3. Titular: Ana Lice Pagliosa

Suplente: Márcia Cristina Dal Bosco Fiorentin,

##### *Representante da Associação dos Professores Municipais*

4. Titular: Teofânia Maria Costin Bernartt

Suplente: Susana Vasconcelos Battistin

##### *Representante do Poder Executivo*

5. Titular: Elizandra Kovalski Nunes da Silva

Suplente: Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini

##### *Representante do Poder Legislativo*

6. Titular: Bárbara Santos Klein

Suplente: Gean Geronimo Dranka

*Representante do Patoprev*

7. Titular: Ademilson Cândido Silva

#### **4.5.2 Conselho Fiscal**

Nomeados inicialmente pela Portaria nº 416 publicada em 05 de setembro de 2018, e Portaria nº 458, publicada em 02 de outubro de 2018, com mandato de 02 anos:

*Representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais*

1. Titular: Paulo Ricardo de Souza Centenaro

Suplente: José Carlos Martins Pinto da Silva

*Representante da Associação dos Funcionários Municipais*

2. Titular: Carlos Henrique Galvan Gnoatto

Suplente: Gorete Fatima Procopio Colombo

*Representante da APP Sindicato*

3. Titular: Elizete Maria Filippini Martins

Suplente: Marlene de Fatima Rublo

*Representante da Associação dos Professores Municipais*

4. Titular: Edina Silvia Neris

Suplente: Daniele Marcelino da Rosa Beber

*Representante do Poder Executivo 1º*

5. Titular: Pricila Calegari

Suplente: Elisangela Marcia Caldato Zanella

*Representante do Poder Executivo 2º*

6. Titular: Julli Rebonatto

Suplente: Clovis Gresele

*Representante do Poder Legislativo*

7. Titular: Ronaldo Roldão

Suplente: Eliana Sacariot Amorim

#### 4.5.3 Comitê de Investimentos

Nomeados inicialmente pela Portaria nº 534 publicada em 24 de dezembro de 2018:

1. Ademilson Cândido Silva – CPA-10
2. Bárbara Santos Klein – CPA-10
3. Cassio Aurelio Teixeira – CPA-10
4. Marcia Girardi Scopel – CPA-10
5. Paulo Ricardo de Souza Centenaro

#### 4.6 Contribuições Previdenciárias

Quadro de segurados do Patoprev - 2018.

NÚMERO DE SERVIDORES EXECUTIVO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
ATIVO	1839	1846	1839	1844	1846
PENSIONISTA	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1839</b>	<b>1846</b>	<b>1839</b>	<b>1844</b>	<b>1846</b>
NÚMERO DE SERVIDORES CAMARA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
ATIVO	11	11	11	11	12
PENSIONISTA			0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

#### Contribuições devidas pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e Patoprev – Por Competência - 2018

CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO EXECUTIVO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º Salário
Segurado Servidor Ativo (11%):	725.312,42	752.796,98	750.391,54	690.548,77	693.653,33	751.631,97
Patronal Servidor Ativo (14%):	923.136,18	958.107,61	955.055,40	897.267,95	906.597,31*	983.138,58
Aporte Déficit Atuarial:	-	-	-	-	-	-
<b>Total R\$</b>	<b>1.648.448,60</b>	<b>1.710.904,59</b>	<b>1.705.446,94</b>	<b>1.587.816,72</b>	<b>1.600.250,64</b>	<b>1.734.770,55</b>

CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO LEGISLATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º Salário
Segurado Servidor Ativo (11%):	12.336,88	14.052,25	11.777,99	13.198,99	14.455,58	13.468,60
Patronal Servidor Ativo (14%):	15.701,56	17.884,76	14.990,21	16.798,77	18.398,07	17.141,92
<b>Total R\$</b>	<b>28.038,44</b>	<b>31.937,01</b>	<b>26.768,20</b>	<b>29.997,76</b>	<b>32.853,65</b>	<b>30.610,52</b>

CONTRIBUIÇÃO RETIDA PATOPREV	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º Salário
Servidor Inativo (11%):	-	-	-	-	-	-

Pensionista (11%)	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-

Servidores Afatados/Cedidos/Licenciados	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º Salário
Segurado Servidor Ativo (11%):	432,26	218,07	218,07	218,07	218,07	109,03
Patronal Servidor Ativo (14%):	339,63	171,34	171,34	171,34	171,34	85,67
<b>Total R\$</b>	<b>771,89</b>	<b>389,41</b>	<b>389,41</b>	<b>389,41</b>	<b>389,41*</b>	<b>194,70*</b>

\*Receitas realizadas em jan/2019.

#### 4.7 Investimentos – Evolução do Patrimônio – Meta Atuarial

As alocações de recurso do Patoprev são realizadas seguindo a Política de Investimentos aprovada pelo Conselho de Administração da Autarquia. Além disso, o Patoprev segue a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 e alterações, que dispõe sobre as aplicações financeiras de RPPS.

As movimentações dos investimentos do Patoprev, as APR's, são publicadas no site <http://www.patobranco.pr.gov.br/patoprev/>.

O Patoprev é submetido às fiscalizações do Tribunal de Contas do Estado, bem como do Ministério da Previdência, entre outros. Além das prestações de contas anuais, é obrigatório o preenchimento e regularidade dos demonstrativos previdenciários mensais e bimestrais junto ao sistema informatizado do Ministério da Previdência.

As aplicações realizadas por este Instituto são de natureza conservadora, com a finalidade de evitar perdas do patrimônio do regime, e levando em consideração os princípios da boa governança, condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Para o ano de 2018 teve como estratégia de investimento a diversificação na segmentação por subclasse de ativos, emissor, vencimentos diversos, indexadores etc, com investimentos em renda fixa.

Para melhor entendimento das alocações de recursos realizadas, segue os demonstrativos **das aplicações** por Fundo, salientando que ficou saldo de R\$ 693.653,33 em conta corrente, que foi repassado pelo município no último dia útil do ano:

#### Art. 7º, I, b - Resolução CMN Nº 3.922/2010 – limite de 100%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS CNPJ 11.328.882.0001-35			
Mês	Saldo Final	Rentabilidade	% Rentabilidade

set/18	R\$ 1.344.784,39	R\$ 3.594,73	0,27%
out/18	R\$ 2.106.063,50	R\$ 17.202,64	0,82%
nov/18	R\$ 2.144.380,13	R\$ 11.159,02	0,52%
dez/18	R\$ 2.155.874,35	R\$ 11.494,22	0,53%
Total Rendimentos		R\$ 43.450,61	

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA  
CNPJ 25.078.994/0001-90**

Mês	Saldo Final	Rentabilidade	% Rentabilidade
out/18	R\$ 1.017.546,94	R\$ 17.546,94	1,72%
nov/18	R\$ 2.631.385,63	R\$ 8.391,75	0,32%
dez/18	R\$ 2.677.334,42	R\$ 30.939,91	1,16%
Total Rendimentos		R\$ 56.878,60	

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS  
CNPJ 07.111.384/0001-69**

Mês	Saldo Final	Rentabilidade	% Rentabilidade
nov/18	R\$ 100.334,55	R\$ 334,55	0,33%
dez/18	R\$ 101.851,90	R\$ 1.517,35	1,49%
Total Rendimentos		R\$ 1.851,90	

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS  
CNPJ 13.322.205/0001-35**

Mês	Saldo Final	Rentabilidade	% Rentabilidade
dez/18	R\$ 848.694,16	R\$ 2.083,53	0,25%
Total Rendimentos		R\$ 2.083,53	

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO  
CNPJ 03.543.447/0001-03**

Mês	Saldo Final	Rentabilidade	% Rentabilidade
dez/18	R\$ 848.745,86	R\$ 2.135,08	0,25%
Total Rendimentos		R\$ 2.135,08	

**CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA IRF-M1+ TÍTULOS PÚBLICOS  
CNPJ 10.577.519/0001-90**

Mês	Saldo Final	Rentabilidade	% Rentabilidade
dez/18	R\$ 857.164,23	R\$ 3.060,07	0,36%
Total Rendimentos		R\$ 3.060,07	

**CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS  
CNPJ 14.508.605/0001-00**

Mês	Saldo Final	Rentabilidade	% Rentabilidade
dez/18	R\$ 856.639,23	R\$ 2.535,07	0,30%
Total Rendimentos		R\$ 2.535,07	

**Art. 7º, IV, a - Resolução CMN Nº 3.922/2010 – limite de 40%**

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49</b>			
<b>Mês</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>% Rentabilidade</b>
set/18	R\$ 336.111,25	R\$ 813,84	0,24%
out/18	R\$ 337.895,26	R\$ 1.784,01	0,53%
nov/18	R\$ 339.545,91	R\$ 1.650,65	0,49%
dez/18	R\$ 341.135,28	R\$ 1.589,37	0,47%
<b>Total Rendimentos</b>		R\$ 5.837,87	

<b>Taxa de Administração</b>			
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05</b>			
<b>Mês</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>% Rentabilidade</b>
set/18	R\$ 30.000,00	-	0,00%
out/18	R\$ 24.403,69	102,28	0,42%
nov/18	R\$ 37.933,05	114,40	0,30%
dez/18	R\$ 0,00	81,05	

\*O montante de R\$ 22.149,41 da conta de Taxa de Administração ficou em saldo na conta corrente.

Para consultar e acompanhar os Fundos de Investimentos, os quais o Patoprev possui aplicação, pode ser localizado no site da CVM no endereço eletrônico <http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html> pelo CNPJ de cada Fundo.

A meta atuarial definida para o ano de 2018 na Política de Investimentos do Patoprev é de 6% (seis por cento) aa, acrescido da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que resultou em uma meta proporcional de 2,82%aa. A rentabilidade obtida na carteira de investimentos do Patoprev foi de 2,39%aa.

A carteira de investimentos do Instituto foi extremamente conservadora neste período inicial, aplicando em renda fixa, em fundos com pouca volatilidade, que possuem papéis de títulos públicos do Tesouro Nacional. Porém, ao se manter conservador, a rentabilidade obtida foi inferior a meta inicialmente definida, situação vivenciada por muitos outros RPPS, que não atingiram a meta do ano devido às oscilações ocorridas no cenário econômico e às expectativas no cenário político (eleições em outubro/2018), também considerado um ano

atípico, passando por greves nacionais, como a greve dos caminhoneiros em maio/2018 que trouxe efeitos negativos para a economia brasileira.

#### 4.7.1 Credenciamento Instituições Financeiras

Em setembro de 2018 foi realizado o chamamento público para credenciamento e seleção de Instituições Financeiras, ao qual o Patoprev poderia vir a alocar seus recursos financeiros previdenciários para aplicações no mercado financeiro, e foram credenciados:

- a. BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A – CNPJ 30.822.936/0001-69 em 14/09/2018; e
- b. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04 em 21/11/2018.

E dentre as **APLICAÇÕES** que o Patoprev possui relacionamento estavam assim distribuídos:

Totalizadores por Banco Administrador/Gestor	Setembro/18	%	Outubro/18	%	Novembro/18	%	Dezembro/18	%
Banco do Brasil	R\$ 1.710.895,64	100%	R\$ 3.485.909,39	100%	R\$ 5.253.579,27	100%	R\$ 6.973.635,97	80%
Caixa Econômica Federal	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.713.803,46	20%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.710.895,64</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 3.485.909,39</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 5.253.579,27</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 8.687.439,43</b>	<b>100%</b>

#### 4.8 Taxa de Administração

Na Lei Complementar 74/2018 a definição de taxa de administração é “o valor dos recursos previdenciários estabelecido na legislação de cada ente, **para custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento** da unidade gestora do RPPS”, e conforme art. 60 da referida Lei “Caberá ao Município de Pato Branco transferir ao PATOPREV, o valor da Taxa de Administração fixada, a cada exercício”, e o saldo remanescente, já descontado o numerário suficiente para a cobertura de compromissos existentes no passivo financeiro do PATOPREV, deverá ser devolvido ao Município de Pato Branco sempre no encerramento de cada exercício fiscal. Dessa forma na data de 27/12/2018 foi devolvido ao município o valor de R\$ 422,48.

Para demonstrar os repasses e as despesas realizadas em 2018, segue tabela abaixo:

	Descrição	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total
<b>(+) Entrada de Recurso de Taxa de Administração – R\$</b>						
(+)	Entrada de Recurso	30.000,00	-	30.000,00	-	<b>60.000,00</b>
(+)	Outras			7,00		<b>7,00</b>
<b>a.</b>	<b>Receitas Taxa de Administração</b>					<b>60.007,00</b>

<b>( - ) Despesas com Taxa de Administração– R\$</b>						
( - )	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	43,79	8.324,89	4.184,34	<b>12.553,02</b>
( - )	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	853,86	3.308,71	<b>4.162,57</b>
( - )	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.741,85	2.218,35	100,00	<b>4.060,20</b>
( - )	Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	521,28	<b>521,28</b>
( - )	Outros serviços de Terceiros – PF (*Conselheiros)	-	603,00	4.750,00	2.603,00	<b>7.956,00</b>
( - )	Outros serviços de Terceiros - PJ	-	3.309,95	278,60	933,49	<b>4.522,04</b>
( - )	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	3.660,00	<b>3.660,00</b>
<b>b.</b>	<b>Total pagamento Despesas Administrativas</b>	<b>-</b>	<b>5.698,59</b>	<b>16.425,70</b>	<b>15.310,82</b>	<b>37.435,11</b>
<b>c.</b>	<b>( - ) Devolução Prefeitura – R\$</b>				422,48	<b>422,48</b>
<b>Saldo em conta: = (a-b-c) R\$</b>						<b>22.149,41</b>

Frisamos que as despesas administrativas são custeadas por repasses da Prefeitura de Pato Branco, não sendo possível a utilização de qualquer valor de natureza de contribuição previdenciária para este fim. Os repasses são controlados em contas bancárias distintas, fontes diferentes, e aplicações separadas.

São estas as considerações a serem feitas na Gestão da Diretoria Executiva 2018.

Pato Branco, Paraná, 25 de março de 2019

**Ademilson Candido Silva**  
Presidente Patoprev

**Marcia Girardi Scopel**  
Diretora Administrativa Financeira



Município: PATO BRANCO

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

UF: ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	-	-	<b>4.562.318,68</b>	<b>4.562.318,68</b>
Contribuições	-	-	4.444.478,95	4.444.478,95
Receita Patrimonial	-	-	117.839,73	117.839,73
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)</b>	-	-	<b>4.562.318,68</b>	<b>4.562.318,68</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (III)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)</b>	-	-	<b>4.562.318,68</b>	<b>4.562.318,68</b>
Déficit (V)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VI) = (IV + V)</b>	-	-	<b>4.562.318,68</b>	<b>4.562.318,68</b>
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	11.267.000,00	11.267.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	11.267.000,00	11.267.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

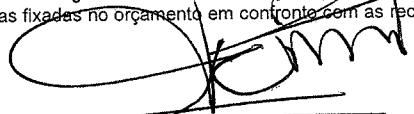
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VII)</b>	-	<b>11.765.000,00</b>	<b>55.924,52</b>	<b>33.775,11</b>	<b>33.775,11</b>	<b>11.709.075,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	11.435.000,00	12.553,02	12.553,02	12.553,02	11.422.446,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	330.000,00	43.371,50	21.222,09	21.222,09	286.628,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL (VIII)</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>96.340,00</b>
INVESTIMENTOS	-	100.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	96.340,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)</b>	-	<b>11.865.000,00</b>	<b>59.584,52</b>	<b>37.435,11</b>	<b>37.435,11</b>	<b>11.805.415,48</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)</b>	-	<b>11.865.000,00</b>	<b>59.584,52</b>	<b>37.435,11</b>	<b>37.435,11</b>	<b>11.805.415,48</b>
Superávit (XII)	-	-	4.502.734,16	-	-	-
<b>TOTAL (XIII) = (XI + XII)</b>	-	<b>11.865.000,00</b>	<b>4.562.318,68</b>	<b>37.435,11</b>	<b>37.435,11</b>	<b>11.805.415,48</b>
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

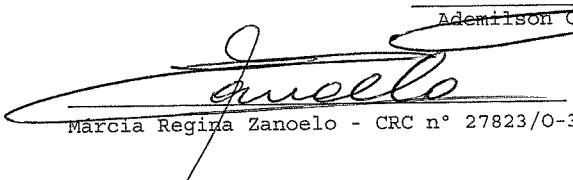
QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				
	(a)	(b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	-	-

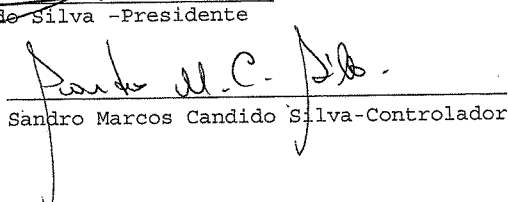
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017			
	(a)	(b)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

**Nota Explicativa:** Não existe movimentação no ano anterior uma vez que o Instituto de Previdência foi criado pela Lei Complementar nº 74, de 23 de abril de 2018 e Crédito Orçamentário através da Lei nº 5.201, de 29 de agosto de 2018. O Balanço Orçamentário, definido pela Lei nº 4.320/1964, art.102 e anexo 12, demonstra as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente.

  
Ademilson Candido Silva -Presidente

  
Marcia Regina Zanoelo - CRC nº 27823/O-3

  
Sandro Marcos Candido Silva -Controlador Interno

Município: PATO BRANCO

UF: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2018

## Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		9.403.242,17	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		187.007.399,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	9.403.242,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	187.007.399,55
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		3.629,50	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	P	(177.600.527,88)
IMOBILIZADO	P	3.629,50			
<b>TOTAL</b>		<b>9.406.871,67</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.406.871,67</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
<b>ATIVO (I)</b>		<b>9.406.871,67</b>
ATIVO FINANCEIRO		9.403.242,17
ATIVO PERMANENTE		3.629,50
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>187.029.548,96</b>
PASSIVO FINANCEIRO		22.149,41
PASSIVO PERMANENTE		187.007.399,55
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>(177.622.677,29)</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		\$0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		\$0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		\$0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>\$0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		\$0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		\$0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		76.132,21
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		\$0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>76.132,21</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
40 Regime Próprio de Previdência Social	9.381.092,76	0,00
94 Retenções em caráter consignatório ocorridas no exercício	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>9.381.092,76</b>	<b>0,00</b>

**Nota Explicativa:** Não existe movimentação no ano anterior uma vez que o Instituto de Previdência foi criado pela Lei Complementar nº 74, de 23 de abril de 2018 e Crédito Orçamentário através da Lei nº 5.201, de 29 de agosto de 2018. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. O Balço Patrimonial é um demonstrativo previsto no artigo 104 da Lei 4.320/64.

Ademilson Candido Silva - Presidente

Márcia Regina Zanoelo - CRC nº 27823/0-3

Sandro Marcos Candido Silva - Controlador Interno

Município: PATO BRANCO

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

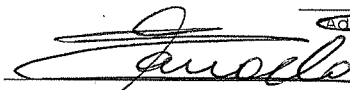
UF: ESTADO DO PARANÁ

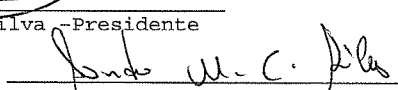
Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.381.099,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59.584,52</b>
ORDINÁRIA	7,00	ORDINÁRIA	59.584,52
VINCULADA	9.381.092,76	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	9.381.092,76	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>422,48</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	422,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>22.578,51</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>429,10</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.149,41	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	131,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	429,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	297,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>9.403.242,17</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	715.802,74
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.687.439,43
<b>TOTAL</b>	<b>9.463.678,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.463.678,27</b>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)
Ordinária	7,00	0,00	7,00
Vinculada	9.381.092,76	0,00	9.381.092,76
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	9.381.092,76	0,00	9.381.092,76
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.381.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.381.099,76</b>

**Nota Explicativa:** Não existe movimentação no ano anterior uma vez que o Instituto de Previdência foi criado pela Lei Complementar nº 74, de 23 de abril de 2018 e Crédito Orçamentário através da Lei nº 5.201, de 29 de agosto de 2018. Segundo a Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentárias, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

  
Márcia Regina Zanoelo - CRC nº 27823/O-3

  
Sandro Marcos Candido Silva - Controlador Interno