



ÁGUAS DE SARANDI
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental

CONVENIADO COM MS - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE



Receitas

Despesas

→ Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial até 2º quadrimestre

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.680.269,02	7.374.157,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.279.535,35	2.177.754,39
Créditos a Curto Prazo	5.931.718,58	1.456.398,26
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	203,00	500,00
Estoques	5.468.812,09	3.739.505,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	96.490.303,58	84.149.251,06
Imobilizado	96.490.303,58	84.149.251,06
Bens Móveis	6.119.733,97	6.018.235,40
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-2.446.720,44	-2.446.720,44
Bens Imóveis	92.817.290,05	80.577.736,10
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	111.170.572,60	91.523.408,83

Balanço Patrimonial até 2º quadrimestre

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	978.822,97	69.919,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	84.571,92	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	783.528,54	19.266,71
Demais Obrigações a Curto Prazo	110.722,51	50.653,25
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.561.842,12	15.009.305,59
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.561.842,12	15.000.000,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	9.305,59
TOTAL DO PASSIVO	15.540.665,09	15.079.225,55

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Resultados Acumulados	95.629.907,51	76.444.183,28
Resultado do Exercício	29.502.739,28	10.317.015,05
Resultado de Exercícios Anteriores	66.127.168,23	66.127.168,23
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.629.907,51	76.444.183,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.170.572,60	91.523.408,83



administracao@aguasdesarandi.com.br



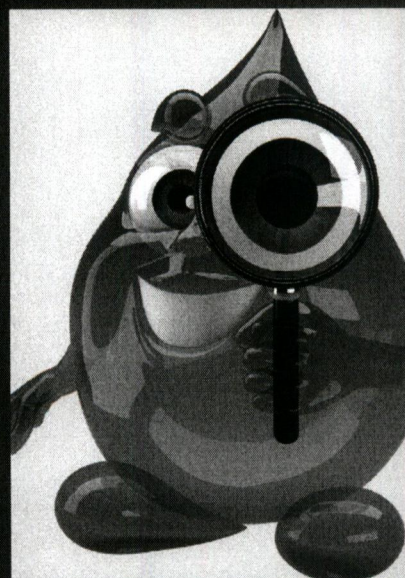
@aguasdesarandi



/aguasdesarandi



<https://www.aguasdesarandi.com.br/>





MUNICÍPIO DE SARANDI

AUDIÊNCIA PÚBLICA

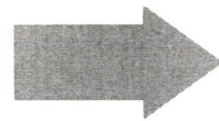
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

2º QUADRIMESTRE/2024

26 de setembro de 2024
15:00 hrs - Câmara Municipal de Sarandi



Tópicos



Receitas

- Despesas
- Resultados
- Índices legais

Receitas Próprias Arrecadadas

Receitas Próprias Arrecadadas				
Receitas	Previsão Atualizada 2024	Receita Arrecadada no 2º Quad.	Receita Arrecadada até 2º Quad.	Variação % Prevista X Arrecadada 2024
Impostos	56.420.170,00	18.979.261,68	42.820.223,30	-24,10
I.P.T.U.	15.667.004,00	3.683.671,74	13.263.504,96	-15,34
I.T.B.I.	9.814.800,00	4.350.627,63	8.269.842,43	-15,74
I.R.R.F.	16.416.000,00	5.802.619,42	11.384.231,84 ✓	-30,65 ✓
I.S.S.	14.522.366,00 ✓	5.142.342,89	9.902.644,07 ✓	-31,81 ✓
Taxas	19.601.800,00 ✓	2.768.985,26	5.089.437,41	-74,04
Contribuição de Melhoria	5.588.200,00 ✓	420.236,04	765.192,84 ✓	-86,31
Total	81.610.170,00 ✓	22.168.482,98	48.674.853,55 ✓	-40,36

Transferências Correntes

Transferências Correntes				
Transferências	Previsão Atualizada 2024	Receita Arrecadada no 2ºQuad.	Receita Arrecadada até 2ºQuad.	Variação % Prevista X Arrecadada 2024
Transferências da União	133.628.531,69 ✓	40.631.571,53	79.363.270,62	-40,61
Transferências do Estado	36.062.747,61 ✓	15.782.815,10	36.598.955,99	1,49
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	-
Transf. Outras Inst. Públicas FUNDEB	82.470.000,00	26.846.663,49	55.454.611,12	-32,76
Demais Transferências Correntes	0,00	457,12	1.328,78	-
Total	252.161.279,30	83.261.507,24	171.418.166,51	-32,02

Despesas Empenhadas

Grupo Natureza Da Despesa	Dotação Atualizada 2024	Despesas Empenhadas no 2º Quad.	Despesas Empenhadas até 2º Quad.	% Empenhado Sobre a Dotação Atualizada
Despesas Correntes	358.533.257,50	88.447.449,58	227.925.345,28	-36,43
Pessoal e Encargos Sociais	203.489.324,41	60.097.090,78	119.771.785,85	-41,14
Juros e Encargos da Dívida	2.115.000,00	600.000,00	1.932.000,00	-8,65
Outras Despesas Correntes	152.928.933,09	27.750.358,80	106.221.559,43	-30,54
Despesas de Capital	74.604.937,37	12.452.754,21	30.445.012,14	-59,19
Investimentos	65.654.937,37	11.612.754,21	21.571.012,14	-67,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	-
Amortização da Dívida	8.950.000,00	840.000,00	8.874.000,00	-0,85
Reserva de Contingência	3.610.000,00	0,00	0,00	-100,00
Total	436.748.194,87	100.900.203,79	258.370.357,42	-40,84

Tópicos

- Receitas
- Despesas
- Resultados
- Índices legais

Balanço Patrimonial 08/2024

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	199.293.507,56	148.625.103,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	176.347.810,27	136.014.421,35
Créditos a Curto Prazo	12.420.638,64	8.263.965,87
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	550.761,29	524.185,60
Estoques	9.974.297,36	3.822.530,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	304.663.954,33	292.300.795,62
Ativo Realizável a Longo Prazo	18.853.241,92	20.154.716,66
Imobilizado	285.810.712,41	272.146.078,96
TOTAL DO ATIVO	503.957.461,89	440.925.898,62

Tópicos

- Receitas
- Despesas
- Resultados

➡ Índices legais

Despesa com Pessoal e Encargos

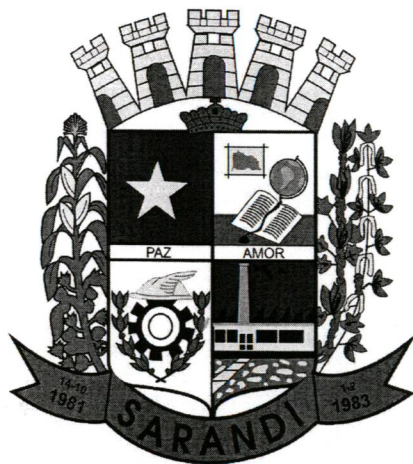
* Último mês fechado no SIM-AM (TCE-PR): julho/2024

Apuração Do Cumprimento Do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL
(+) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	411.598.321,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.238.568,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22)	4.604.176,00	-
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	404.755.577,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	190.505.013,46	47,07%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	218.568.011,97	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF)	207.639.611,37	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	196.711.210,77	48,60%

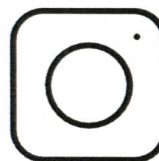
Percentual Aplicado em Educação

até o 2º quadrimestre/2024

VALOR EXIGIDO	38.622.072,60
% EXIGIDO	25,00%
VALOR APLICADO - até o 2º quadrimestre	30.193.386,75
% APLICADO - até o 2º quadrimestre	19,54%
DIFERENÇA RS	-8.428.685,85



contabilidade@sarandi.pr.gov.br



@prefeiturasarandi



prefeiturasarandi



<http://www.sarandi.pr.gov.br/web/>



**Caixa de Aposentadoria e
Pensão dos Servidores
Municipais de Sarandi**

26/09/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º QUADRIMESTRE DE 2024
MAIO À AGOSTO

	2.024	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (I)	78.861.962,00	20.083.705,04	27.407.456,26	47.491.161,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS	14.646.300,00	3.840.288,66	5.522.886,92	9.363.175,58
Ativo	14.465.000,00	3.765.865,94	5.455.749,66	9.221.615,60
Inativo	181.300,00	74.422,72	67.137,26	141.559,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A+I	17.104.700,00	4.097.072,75	5.732.052,06	9.829.124,81
RECEITA DE SERVIÇOS - TX ADM	3.378.861,00	801.253,77	1.154.436,40	1.955.690,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.578.341,00	6.049.627,12	7.260.033,89	13.309.661,01
Compensação Previdenciária do RGPS/RPPS	191.009,00	0,00	2.296.697,28	2.296.697,28
Aporte p/ Amortização do Déficit Atuarial - RPPS	19.378.730,00	5.965.010,27	4.965.757,42	10.930.767,69
Demais Receitas Correntes	8.602,00	84.616,85	-2.420,81	82.196,04
RECEITAS PATRIMONIAL - Valores Mobiliários	24.153.760,00	5.295.462,74	7.738.046,99	13.033.509,73
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Receita - Aporte	59.483.232,00	14.118.694,77	22.441.698,84	36.560.393,61



DESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS FIXADAS 2024	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	TOTAL
BENEFÍCIOS CIVIL	46.632.732,00	11.399.508,72	12.015.185,56	23.414.694,28
Aposentadorias	41.000.000,00	10.018.930,96	10.590.462,19	20.609.393,15
Pensões	5.632.732,00	1.380.577,76	1.424.723,37	2.805.301,13
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.175.621,00	459.238,59	450.235,81	909.474,40
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	247.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.928.621,00	459.238,59	450.235,81	909.474,40
SUB TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	49.808.353,00	11.858.747,31	12.465.421,37	24.324.168,68
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	9.674.879,00	2.259.947,46	9.976.277,47	12.236.224,93
TOTAL	59.483.232,00	14.118.694,77	22.441.698,84	36.560.393,61

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/08/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA		
BANCO	CONTA	VALOR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APOS. E PENS.	10-9	106.479.807,76 ✓
COOPERATIVA SICREDI - APOS. E PENS.	7419-2	57.260.856,86 ✓
BANCO BRADESCO - APOS. E PENS.	20.000-0	75.912.792,10 ✓
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADM	45-1 ✓	4.009.025,57 ✓
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMP. PREV.	130-0	2.774.662,13 ✓
BANCO ITAÚ S/A - APOS. E PENS.	72100-9	18.408.077,32 ✓
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES		264.845.221,74 ✓

■ APOSENTADOS	782
■ PENSIONISTAS	187
■ TOTAL GERAL	969



ÁGUAS DE SARANDI
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental

CONVENIADO COM MS - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE



AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE/2024

26 de setembro de 2024
15:00 - Câmara Municipal de Sarandi



ÁGUAS DE SARANDI
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental

CONVENIADO COM MS - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE



Receitas

Despesas

Balanco Patrimonial

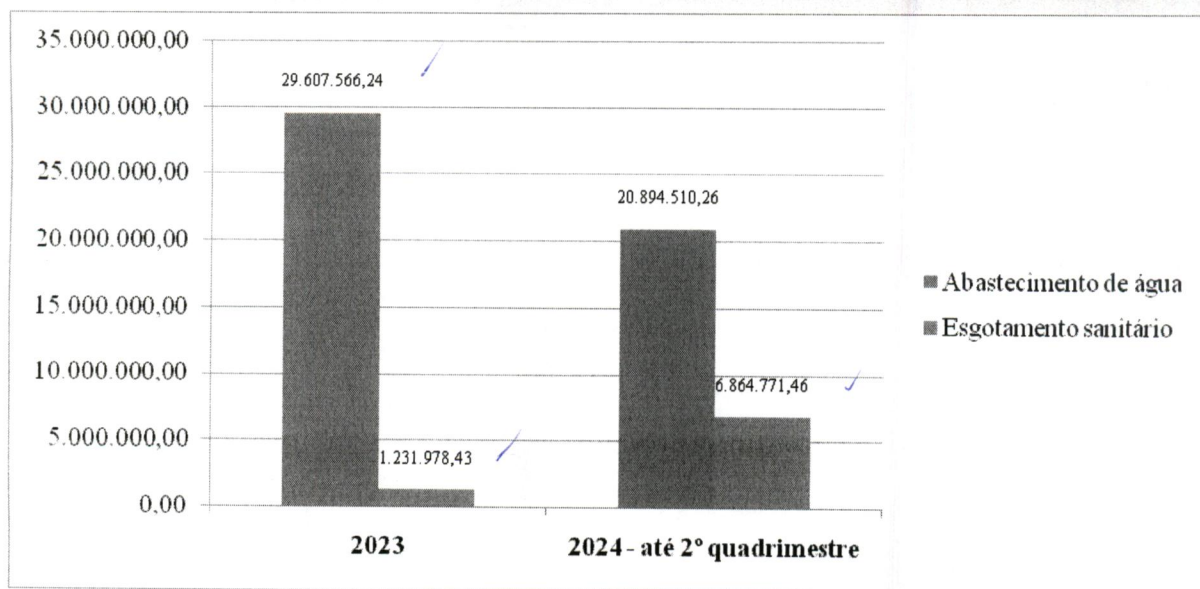
Demonstrativo da Receita Arrecadada

Receitas	Previsão Atualizada 2024	Receita Arrecadada no 2º Quad.	Receita Arrecadada até 2º Quad.	Varição % Prevista X Arrecadada 2024
Receitas Correntes	37.749.389,92	15.124.476,26	27.911.847,32	-26,06
Receita Patrimonial	170.000,00	90.921,77	152.268,60	-10,43
Receita de Serviços	37.440.839,92	15.033.257,49	27.759.281,72	-25,86
Outras Receitas Correntes	138.550,00	297,00	297,00	-99,79
Receitas de Capital	14.970.000,00	5.504.559,90	10.765.379,69	-28,09
Operações de Créditos	10.000.000,00	3.000.000,00	7.962.125,18	-20,38
Transferências de Capital	3.970.000,00	474.395,15	761.539,76	-80,82
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00	2.030.164,75	2.041.714,75	104,17
Total	52.719.389,92	20.629.036,16	38.677.227,01	-26,64

Receitas de Serviços

Receita	Previsão Atualizada 2024	Receita Arrecadada no 2ºQuad.	Receita Arrecadada até 2ºQuad.	Varição % Prevista X Arrecadada 2024
Abastecimento de água	30.679.906,07	10.934.239,17	20.894.510,26	-31,90
Principal	25.605.000,00	8.506.621,85	16.104.270,02	-37,10
Multas e juros	1.366.100,00	326.205,34	1.299.849,81	-4,85
Dívida ativa	3.245.473,27	1.814.507,04	2.975.267,39	-8,33
Dívida ativa - multas e juros	463.332,80	286.904,94	515.123,04	11,18
Esgotamento sanitário	6.760.933,85	4.099.018,32	6.864.771,46	1,54
Principal	5.830.350,00	3.526.917,79	5.833.203,72	0,05
Multas e juros	135.763,23	62.891,58	157.419,62	15,95
Dívida ativa	740.148,41	471.169,52	811.992,54	9,71
Dívida ativa - multas e juros	54.672,21	38.039,43	62.155,58	13,69
Total	37.440.839,92	15.033.257,49	27.759.281,72	-25,86

Comparativo da Receita de Serviços



ÁGUAS DE SARANDI
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental

CONVENIADO COM MS - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE



Receitas
→ Despesas
Balanço Patrimonial

Despesas Empenhadas

Grupo Natureza Da Despesa	Dotação Atualizada 2024	Despesas Empenhadas no 2º Quad.	Despesas Empenhadas até 2º Quad.	% Empenhado Sobre a Dotação Atualizada
Despesas Correntes	33.208.189,92	14.155.240,31	25.374.161,31	-23,59
Pessoal e Encargos Sociais	10.180.600,00	5.157.766,28	9.267.645,87	-8,97
Juros e Encargos da Dívida	1.203.043,19	517.368,37	1.017.368,37	-15,43
Outras Despesas Correntes	21.824.546,73	8.480.105,66	15.089.147,07	-30,86
Despesas de Capital	19.390.157,49	4.956.498,53	12.280.874,36	-36,66
Investimentos	18.402.657,49	4.518.340,65	11.828.801,49	-35,72
Amortização da Dívida	987.500,00	438.157,88	452.072,87	-54,22
Reserva de Contingência	370.000,00	0,00	0,00	-100,00
Total	52.968.347,41	19.111.738,84	37.655.035,67	-28,91

Aplicação de recursos por Projeto/Atividade

Órgão	Valor previsto atualizado	Empenhado até o 2º quadrimestre de 2024	% Empenhado
0.111 - Pagamento do PASEP	360.000,00	268.706,54	74,64%
0.112 - Restituições e indenizações diversas	664.650,00	514.414,07	77,40%
0.113 - Sentenças judiciais	75.100,00	31.133,01	41,46%
0.114 - Pagamento do principal e encargos do parcelamento de operações de créditos	2.140.543,19	1.455.526,25	68,00%
1.021 - Reforma e ampliação do edifício administrativo	100,00	0,00	0,00%
1.022 - Obras e instalações para o sistema municipal de saneamento ambiental	17.849.457,49	11.365.293,12	63,67%
1.023 - Equipamentos e material permanente para o sistema municipal de saneamento ambiental	353.000,00	351.466,37	99,57%
1.024 - Equipamentos e material permanente para a administração da autarquia	200.100,00	112.042,00	55,99%
2.021 - Manutenção dos serviços administrativos	10.262.950,00	8.006.543,83	78,01%
2.022 - Manutenção dos serviços operacionais do sistema municipal de saneamento ambiental	20.662.446,73	15.549.910,48	75,26%
2.023 - Pagamento de honorários de sucumbência	30.000,00	0,00	0,00%
9.997 - Reserva de contingência	370.000,00	0,00	0,00%
Total	52.968.347,41	37.655.035,67	71,09%