

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
Período de Referência: Janeiro / 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	94.092.967,17	91.020.293,58	PASSIVO CIRCULANTE	4.410,76	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	150.488,35	1.128.988,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	1.913,58	0,00
Créditos a Curto Prazo	6.950,71	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	6.950,71	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	2.368,50	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	128,68	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	73.711.891,67	73.711.891,67
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	93.935.528,11	89.891.305,08	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	73.711.891,67	73.711.891,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.888.125,36	2.889.394,03	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.198.398,08	1.198.398,08	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	1.198.398,08	1.198.398,08	TOTAL DO PASSIVO	73.716.302,43	73.711.891,67
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	1.198.398,08	1.198.398,08			
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	1.689.727,28	1.690.995,95			
Bens Móveis	89.727,28	90.995,95			
Bens Imóveis	1.600.000,00	1.600.000,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.264.790,10	20.197.795,94

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
Período de Referência: Janeiro / 2018

TOTAL DO ATIVO	96.981.092,53	93.909.687,61	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.981.092,53	93.909.687,61
ATIVO FINANCEIRO	94.086.016,46	91.020.293,58	PASSIVO FINANCEIRO	39.341,77	37.635,90
ATIVO PERMANENTE	2.895.076,07	2.889.394,03	PASSIVO PERMANENTE	73.711.891,67	73.711.891,67
SALDO PATRIMONIAL				23.229.859,09	20.160.160,04

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar	17.224,93	19.192,93
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	1.205.348,79	1.198.398,08	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	1.205.348,79	1.198.398,08	TOTAL	17.224,93	19.192,93

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00001 - Recursos do Tesouro (Desc)Ex.Cor.	170.030,28	91.799,42
00040 - RPPS Ex. Cor.	79.520.658,11	76.956.224,44
00551 - Compensação entre Regimes Previdenciário	14.355.986,30	13.934.633,82
00094 - Ret. Carater Consig. no Exercício	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	94.046.674,69	90.982.657,68

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO, **Data Emissão** 31/01/2018, **Hora emissão** 16:17:29

Notas:

FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR
CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1
CPF: 573.179.419-72

SILVANE BOTTEGA
SUPERINTENDENTE PREVICAM
CPF: 498.542.670-91