



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Prestação de Contas BALANÇO PATRIMONIAL Período de Referência: Fevereiro / 2023

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		212.980.055,11	206.349.342,21	PASSIVO CIRCULANTE		3.021.494,09	2.954.499,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		160.141,69	21.119,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		31.984,32	30.417,60
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar		235.245,55	235.946,33
Clientes		0,00	0,00	Obrigações Fiscais		2.638.539,46	2.686.479,30
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		115.724,76	1.656,76
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		88.953.681,65	184.659.087,65
(-) 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		479.470,71	329.865,40	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		212.340.442,71	205.998.357,10	Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		88.953.681,65	184.659.087,65
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.661.260,07	1.663.365,07	Resultado Diferido		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO		91.975.175,74	187.613.587,64
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo		0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo		0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo		0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo		0,00	0,00	Reservas de Capital		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo		0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00	Demais Reservas		95.705.406,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultados Acumulados		26.960.733,44	20.399.119,64
Estoques a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultado do Exercício		6.561.613,80	(4.752.055,60)
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores		20.399.119,64	25.151.175,24
Investimentos		0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00	Outros Resultados		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		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		1.661.260,07	1.663.365,07				
Bens Móveis		80.426,57	81.764,91				
Bens Imóveis		1.580.833,50	1.581.600,16				
Intangível		0,00	0,00				
Softwares		0,00	0,00				



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Fevereiro / 2023

Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.666.139,44	20.399.119,64
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO		214.641.315,18	208.012.707,28	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		214.641.315,18	208.012.707,28
ATIVO FINANCEIRO		212.500.584,40	206.019.476,81	PASSIVO FINANCEIRO		3.277.210,82	3.253.398,59
ATIVO PERMANENTE		2.140.730,78	1.993.230,47	PASSIVO PERMANENTE		88.953.681,65	184.659.087,65
SALDO PATRIMONIAL						122.410.422,71	20.100.221,04

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	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 Congêneros a Receber		0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar		0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar		0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar		558.894,38	554.816,08
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		558.894,38	554.816,08

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00001 - Recursos do Tesouro (Desc)Ex.Cor.	0,00	1.249.917,75
00040 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	193.056.612,81	187.933.671,92
00100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	2.106.355,44	751.194,05
00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.572.711,44	11.404.971,57
01049 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.284.526,78	1.255.892,58
01050 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.203.167,11	170.430,35
Total das Fontes de Recursos	209.223.373,58	202.766.078,22

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO, Data Emissão 03/04/2023, Hora emissão 16:17:45

NOTA:

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

SILVANE BOTTEGA
Superintendente da Previscam
CPF: 498.542.670-91