

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Julho / 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 | | 230.406.085,53 | 206.349.342,21 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.447.595,91 | 2.954.499,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 689.495,00 | 21.119,71 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar | | 32.209,43 | 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 | | 233.693,23 | 235.946,33 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais | | 2.623.637,49 | 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 | | 558.055,76 | 1.656,76 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 292.271.530,96 | 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 | | 351.845,30 | 329.865,40 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 229.364.745,23 | 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 | | 292.271.530,96 | 184.659.087,65 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 120.806.467,72 | 1.663.365,07 | Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 119.159.282,22 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | | 295.719.126,87 | 187.613.587,64 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | 119.159.282,22 | 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 | | 1.647.185,50 | 1.663.365,07 | | | | |
| Bens Móveis | | 68.268,65 | 81.764,91 | | | | |
| Bens Imóveis | | 1.578.916,85 | 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: Julho / 2023

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 55.493.426,38 | 20.399.119,64 |
| Direito de Uso de Imóveis | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 351.212.553,25 | 208.012.707,28 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 351.212.553,25 | 208.012.707,28 |
| ATIVO FINANCEIRO | | 230.054.240,23 | 206.019.476,81 | PASSIVO FINANCEIRO | | 3.635.467,45 | 3.253.398,59 |
| ATIVO PERMANENTE | | 121.158.313,02 | 1.993.230,47 | PASSIVO PERMANENTE | | 292.271.530,96 | 184.659.087,65 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | | 55.305.554,84 | 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 | | 331.362,19 | 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 | | 331.362,19 | 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) | 217.421.032,12 | 187.933.671,92 |
| 00100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS | 2.537.872,72 | 751.194,05 |
| 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 131.704,01 | 11.404.971,57 |
| 01049 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 1.578.221,56 | 1.255.892,58 |
| 01050 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 4.749.942,37 | 170.430,35 |
| Total das Fontes de Recursos | 226.418.772,78 | 202.766.078,22 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO, Data Emissão 17/08/2023, Hora emissão 15:38:22

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