



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>233.852.608,04</b>	<b>206.349.342,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.521.912,80</b>	<b>2.954.499,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		882.286,49	21.119,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		31.964,11	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		236.468,14	235.946,33
Clientes		0,00	0,00	Obrigações Fiscais		2.616.194,06	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		637.286,49	1.656,76
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>292.271.530,96</b>	<b>184.659.087,65</b>
(-) 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		354.145,30	329.865,40	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		232.616.176,25	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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>120.802.430,57</b>	<b>1.663.365,07</b>	Resultado Diferido		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		119.159.282,22	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>295.793.443,76</b>	<b>187.613.587,64</b>
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo		0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		119.159.282,22	0,00	Demais Reservas		30.791.388,34	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultados Acumulados		28.070.206,51	20.399.119,64
Estoques a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultado do Exercício		7.671.086,87	(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		1.643.148,35	1.663.365,07				
Bens Móveis		64.998,16	81.764,91				
Bens Imóveis		1.578.150,19	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: Setembro / 2023

Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>58.861.594,85</b>	<b>20.399.119,64</b>
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>354.655.038,61</b>	<b>208.012.707,28</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>354.655.038,61</b>	<b>208.012.707,28</b>
ATIVO FINANCEIRO		233.498.462,74	206.019.476,81	PASSIVO FINANCEIRO		3.872.185,84	3.253.398,59
ATIVO PERMANENTE		121.156.575,87	1.993.230,47	PASSIVO PERMANENTE		292.271.530,96	184.659.087,65
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>58.511.321,81</b>	<b>20.100.221,04</b>

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>				<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>			
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		484.970,16	554.816,08
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>484.970,16</b>	<b>554.816,08</b>

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)	220.540.984,00	187.933.671,92
00100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	2.551.692,55	751.194,05
00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	11.404.971,57
01049 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.937.738,09	1.255.892,58
01050 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.595.862,26	170.430,35
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>229.626.276,90</b>	<b>202.766.078,22</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO, Data Emissão 28/11/2023, Hora emissão 14:50:24

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