



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Novembro / 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		242.532.743,06	206.349.342,21	PASSIVO CIRCULANTE		3.505.163,05	2.954.499,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.606.529,95	21.119,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		45.548,67	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		232.992,09	235.946,33
Clientes		0,00	0,00	Obrigações Fiscais		2.665.953,84	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		560.668,45	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		392.670,06	329.865,40	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		239.533.543,05	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		120.799.150,78	1.663.365,07	Resultado Diferido		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		119.159.282,22	0,00	TOTAL DO PASSIVO		295.776.694,01	187.613.587,64
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00				
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo		0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Clientes a Longo Prazo		0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo		0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo		0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo		0,00	0,00	Reservas de Capital		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		119.159.282,22	0,00	Reservas de Lucros		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00	Demais Reservas		30.791.388,34	0,00
Estoques a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultados Acumulados		36.763.811,49	20.399.119,64
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultado do Exercício		16.364.691,85	(4.752.055,60)
Investimentos		0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores		20.399.119,64	25.151.175,24
Participações Permanentes		0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00	Outros Resultados		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Propriedades para Investimento		0,00	0,00				
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00				
Imobilizado		1.639.868,56	1.663.365,07				
Bens Móveis		62.485,03	81.764,91				
Bens Imóveis		1.577.383,53	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: Novembro / 2023

Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.555.199,83	20.399.119,64
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO		363.331.893,84	208.012.707,28	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		363.331.893,84	208.012.707,28
ATIVO FINANCEIRO		242.140.073,00	206.019.476,81	PASSIVO FINANCEIRO		3.819.325,67	3.253.398,59
ATIVO PERMANENTE		121.191.820,84	1.993.230,47	PASSIVO PERMANENTE		292.271.530,96	184.659.087,65
SALDO PATRIMONIAL						67.241.037,21	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		449.334,14	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		449.334,14	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)	228.972.475,18	187.933.671,92
00100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	2.756.776,47	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)	686.881,81	1.255.892,58
01050 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.904.613,87	170.430,35
Total das Fontes de Recursos	238.320.747,33	202.766.078,22

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO, Data Emissão 29/12/2023, Hora emissão 14:46:02

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