



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

Prestação de Contas  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Período de Referência: Dezembro / 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>247.393.467,62</b> | <b>206.349.342,21</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |             | <b>2.699.783,08</b>    | <b>2.954.499,99</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 982,26                | 21.119,71             | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar |             | 27.507,72              | 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                                    |             | 0,00                   | 235.946,33                |
| Clientes  |      | 0,00                  | 0,00                  | Obrigações Fiscais   |             | 2.672.275,36           | 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                                  |             | 0,00                   | 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                         |      | 339.707,70            | 329.865,40            | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                       |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo            |      | 247.052.777,66        | 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>120.797.542,66</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>294.971.314,04</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  |             | 42.428.307,90          | 20.399.119,64             |
| Estoques a Longo Prazo  |      | 0,00                  | 0,00                  | Resultado do Exercício   |             | 21.796.196,17          | (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                                 |             | 232.992,09             | 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   |      | 1.638.260,44          | 1.663.365,07          |  |             |                        |                           |
| Bens Móveis   |      | 61.260,24             | 81.764,91             |  |             |                        |                           |
| Bens Imóveis  |      | 1.577.000,20          | 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: Dezembro / 2023

|   |  |                       |                       |  |  |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais |  | 0,00                  | 0,00                  | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           |  | <b>73.219.696,24</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>368.191.010,28</b> | <b>208.012.707,28</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |  | <b>368.191.010,28</b> | <b>208.012.707,28</b> |
| ATIVO FINANCEIRO                        |  | 247.053.759,92        | 206.019.476,81        | PASSIVO FINANCEIRO                           |  | 3.002.290,02          | 3.253.398,59          |
| ATIVO PERMANENTE                        |  | 121.137.250,36        | 1.993.230,47          | PASSIVO PERMANENTE                           |  | 292.271.530,96        | 184.659.087,65        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                |  |                       |                       |  |  | <b>72.917.189,30</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 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                                 |      | 438.579,40        | 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>438.579,40</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)   | 234.944.615,32        | 187.933.671,92        |
| 00100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS                | 3.050.235,41          | 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)        | 897.143,74            | 1.255.892,58          |
| 01050 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)  | 5.159.475,43          | 170.430,35            |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>   | <b>244.051.469,90</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 09/02/2024, Hora emissão 13:37:34

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