

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - GIRUÁ

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

GIRUÁ 1/2

Outubro/2024

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		838.169,57	697.857,77
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		19.564,19	2.664,07
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		44.680.045,74	44.137.601,88
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		91,98	0,00
Total do Ativo Circulante		45.537.871,48	44.838.123,72
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		116.141.360,43	113.809.526,67
Creditos a Longo Prazo		113.809.526,67	113.809.526,67
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		2.331.833,76	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		16.073,20	16.073,20
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-9.831,28	-8.464,53
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		116.147.602,35	113.817.135,34
Total do Ativo		161.685.473,83	158.655.259,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		35.819,02	287.848,34
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.264,65	8.484,04
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		234.827,14	344.281,92
Total do Passivo Circulante		272.910,81	640.614,30
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		204.801.797,14	204.801.797,14
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		204.801.797,14	204.801.797,14
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-43.389.234,12	-46.787.152,38
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		-43.389.234,12	-46.787.152,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		161.685.473,83	158.655.259,06

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - GIRUÁ

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

GIRUÁ 1/2

Outubro/2024

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		47.768.404,52	44.835.564,80
Ativo Permanente		113.917.069,31	113.819.694,26
Total do Ativo		161.685.473,83	158.655.259,06
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		272.910,81	379.349,40
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		95.016,86	2.472,26
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		143.018,23	57.065,52
Passivo Permanente		204.801.797,14	205.063.062,04
Total do Passivo		205.312.743,04	205.501.949,22
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-43.627.269,21	-46.846.690,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		10.250.000,00	0,00
Obrigações Contratuais		75.828,00	57.188,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		10.325.828,00	57.188,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla)		46.352.094,90
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		253.648,33
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		295.485,54
Total			46.901.228,77