

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUÁ

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

GIRUÁ

Setembro/2021

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		15.951,50	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		300.559,98	1.212.719,15
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		34.435.938,08	34.115.457,30
Estoques		610,00	610,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		34.753.059,56	35.328.786,45
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	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		16.105,20	10.720,20
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-5.879,43	-5.216,79
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		10.225,77	5.503,41
Total do Ativo		34.763.285,33	35.334.289,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		14.721,97	13.042,48
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		143.177,31	206.491,03
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		272.850,69	242.440,89
Total do Passivo Circulante		430.749,97	461.974,40
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		34.115.457,30	34.115.457,30
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		34.115.457,30	34.115.457,30
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		217.078,06	756.858,16
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		217.078,06	756.858,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		34.763.285,33	35.334.289,86

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		35.219.915,03	34.303.972,54
Ativo Permanente		-456.629,70	1.030.317,32
Total do Ativo		34.763.285,33	35.334.289,86
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		430.749,97	461.974,40
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		17.824,70	16.251,42
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		0,00	34.368,89
Passivo Permanente		34.115.457,30	34.115.457,30
Total do Passvo		34.564.031,97	34.628.052,01
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		199.253,36	706.237,85

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 Inco. 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 Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		21.632,00	21.632,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		21.632,00	21.632,00

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	34.762.710,96
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	RETENCOES/CONSIGNACOES	1.233.132,81
Total		35.995.843,77