

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - GIRUÁ

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

GIRUÁ 1/2

Maio/2023

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		768.115,57	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		25.350,19	963.950,29
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		41.155.333,57	39.258.101,08
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>41.948.799,33</b>	<b>40.222.051,37</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
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		16.073,20	16.073,20
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-7.800,63	-7.320,33
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>8.272,57</b>	<b>8.752,87</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>41.957.071,90</b>	<b>40.230.804,24</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		23.574,20	21.262,07
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.964,65	1.964,65
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		251.523,29	295.423,07
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>277.062,14</b>	<b>318.649,79</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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		36.353.643,52	35.216.774,03
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>36.353.643,52</b>	<b>35.216.774,03</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		5.326.366,24	4.695.380,42
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Líquido</b>		<b>5.326.366,24</b>	<b>4.695.380,42</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>41.957.071,90</b>	<b>40.230.804,24</b>

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - GIRUÁ

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Patrimonial

## Anexo 14 da Lei 4320/64

GIRUÁ 1/2

Maio/2023

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		41.944.967,48	39.347.013,59
Ativo Permanente		12.104,42	883.790,65
<b>Total do Ativo</b>		<b>41.957.071,90</b>	<b>40.230.804,24</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		277.062,14	318.649,79
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		46.579,16	21.830,60
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		113.255,80	52.095,83
Passivo Permanente		36.353.643,52	35.216.774,03
<b>Total do Passivo</b>		<b>36.790.540,62</b>	<b>35.609.350,25</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>5.166.531,28</b>	<b>4.621.453,99</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
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
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		36.392,00	33.620,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>36.392,00</b>	<b>33.620,00</b>

**D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.08.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS		27.569,29
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla		41.767.621,47
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		58.843,47
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		-206.510,56
<b>Total</b>			<b>41.647.523,67</b>