

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - GIRUÁ

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

GIRUÁ

Outubro/2023

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.114.143,22	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		5.863,03	963.950,29
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		41.877.362,68	39.258.101,08
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		42.997.368,93	40.222.051,37
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		16.073,20	16.073,20
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-8.281,41	-7.320,33
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		7.791,79	8.752,87
Total do Ativo		43.005.160,72	40.230.804,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		30.960,08	21.262,07
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.976,58	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		231.185,28	295.423,07
Total do Passivo Circulante		266.121,94	318.649,79
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		36.353.643,52	35.216.774,03
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		36.353.643,52	35.216.774,03
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		6.385.395,26	4.695.380,42
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		6.385.395,26	4.695.380,42
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		43.005.160,72	40.230.804,24

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		42.993.205,27	39.347.013,59
Ativo Permanente		11.955,45	883.790,65
Total do Ativo		43.005.160,72	40.230.804,24
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		266.121,94	318.649,79
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		46.579,16	21.830,60
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		79.175,25	52.095,83
Passivo Permanente		36.353.643,52	35.216.774,03
Total do Passivo		36.745.519,87	35.609.350,25
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		6.259.640,85	4.621.453,99

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		57.188,00	33.620,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		57.188,00	33.620,00

D- Quadro do Superávir / 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 (Plai		42.933.457,93
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		253.352,55
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		851.514,89
Total			44.065.894,66