



## ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: PREVISCAM

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

Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>59.599.464,59</b>	<b>9.599.464,59</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	28.674.000,00	28.674.000,00	30.792.742,66	2.118.742,66
Receita Patrimonial	19.321.000,00	19.321.000,00	24.256.074,36	4.935.074,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	58.845,00	58.845,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.005.000,00	2.005.000,00	4.491.802,57	2.486.802,57
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>59.599.464,59</b>	<b>9.599.464,59</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>59.599.464,59</b>	<b>9.599.464,59</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>2.897.430,36</b>	<b>12.897.430,36</b>	-----	<b>(12.897.430,36)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>52.897.430,36</b>	<b>62.897.430,36</b>	<b>59.599.464,59</b>	<b>(3.297.965,77)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>52.397.430,36</b>	<b>62.822.430,36</b>	<b>52.038.967,71</b>	<b>51.750.863,31</b>	<b>51.624.872,13</b>	<b>10.783.462,65</b>
Pessoal e Encargos Sociais	48.234.430,36	59.782.000,00	50.654.263,75	50.654.263,75	50.650.272,55	9.127.736,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.163.000,00	3.040.430,36	1.384.703,96	1.096.599,56	974.599,58	1.655.726,40
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>26.021,20</b>	<b>22.434,00</b>	<b>19.814,00</b>	<b>48.978,80</b>
Investimentos	500.000,00	75.000,00	26.021,20	22.434,00	19.814,00	48.978,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>52.897.430,36</b>	<b>62.897.430,36</b>	<b>52.064.988,91</b>	<b>51.773.297,31</b>	<b>51.644.686,13</b>	<b>10.832.441,45</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>52.897.430,36</b>	<b>62.897.430,36</b>	<b>52.064.988,91</b>	<b>51.773.297,31</b>	<b>51.644.686,13</b>	<b>10.832.441,45</b>
<b>Superávit (XIII)</b>	-----	-----	<b>7.534.475,68</b>	<b>7.826.167,28</b>	<b>7.954.778,46</b>	<b>(7.534.475,68)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>52.897.430,36</b>	<b>62.897.430,36</b>	<b>59.599.464,59</b>	<b>59.599.464,59</b>	<b>59.599.464,59</b>	<b>3.297.965,77</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.769,11</b>	<b>186.535,12</b>	<b>181.097,23</b>	<b>181.097,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.769,11	186.535,12	181.097,23	181.097,23	0,00	7.207,00





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

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.769,11</b>	<b>189.115,12</b>	<b>183.677,23</b>	<b>183.677,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.216,67</b>	<b>100.984,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.232,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.925.216,67	100.984,62	0,00	2.824.232,05
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.581,67</b>	<b>101.349,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.232,05</b>

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO, **Data Emissão** 06/03/2023, **Hora emissão** 09:31:52

NOTA:

 Assinado digitalmente por:  
**FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR**  
573.179.419-72  
06/03/2023 09:32:02  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR  
CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1  
CPF: 573.179.419-72

 Assinado eletronicamente por:  
SILVANE BOTTEGA  
498.542.670-91  
06/03/2023 14:14:20  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

SILVANE BOTTEGA  
Superintendente da Previscam  
CPF: 498.542.670-91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/03/2023 09:32 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p6405dd4d1f1446>.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO KATH BARBOSA.08680805925 - (086.308.059-25).



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

Prestação de Contas  
BALANÇO FINANCEIRO

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 1 / 1

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>59.599.464,59</b>	<b>50.274.782,28</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>52.064.988,91</b>	<b>46.939.993,84</b>
Ordinária	0,00	1.711.544,10	Ordinária	0,00	1.386.811,46
Vinculada	59.599.464,59	48.563.238,18	Vinculada	52.064.988,91	45.553.182,38
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	59.599.464,59	48.563.238,18	Regime Próprio de Previdência	52.064.988,91	45.553.182,38
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>31.502.794,77</b>	<b>33.000.000,00</b>	Outras Origens	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>13.231.396,62</b>	<b>13.403.594,84</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	128.611,18	2.925.581,67	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>32.487.927,44</b>	<b>24.566.521,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	291.691,60	189.115,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	101.349,62	3.110,29
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	183.677,23	142.481,46
Valores Restituíveis	12.811.093,84	10.288.898,05	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	19.393.463,51	14.132.031,59
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	12.809.437,08	10.288.898,05
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>186.238.737,18</b>	<b>161.066.875,29</b>	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	186.238.737,18	161.066.875,29	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>206.019.476,81</b>	<b>186.238.737,18</b>
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	206.019.476,81	186.238.737,18
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>290.572.393,16</b>	<b>257.745.252,41</b>	Realizável	0,00	0,00
			<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>290.572.393,16</b>	<b>257.745.252,41</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO, Data Emissão 06/03/2023, Hora emissão 09:33:18

NOTA:

Assinado digitalmente por:  
**FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR**  
assinado 573.179.419-72  
digitalmente 06/03/2023 09:33:26  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR  
CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1  
CPF: 573.179.419-72

Assinado eletronicamente por:  
**SILVANE BOTTEGA**  
assinado 498.542.670-91  
eletronicamente 06/03/2023 14:16:10  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

SILVANE BOTTEGA  
Superintendente da Previscam  
CPF: 498.542.670-91





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

Prestação de Contas  
BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 1 / 2

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>206.349.342,21</b>	<b>186.393.642,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.954.499,99</b>	<b>2.925.581,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.119,71	1.393.655,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		30.417,60	0,00
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		235.946,33	243.427,15
Clientes		0,00	0,00	Obrigações Fiscais		2.686.479,30	2.682.154,52
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		1.656,76	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>184.659.087,65</b>	<b>159.987.279,25</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		329.865,40	154.905,11	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		205.998.357,10	184.845.081,65	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		184.659.087,65	159.987.279,25
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.663.365,07</b>	<b>1.670.393,87</b>	Resultado Diferido		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>187.613.587,64</b>	<b>162.912.860,92</b>
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00				
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo		0,00	0,00				
Clientes a Longo Prazo		0,00	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo		0,00	0,00				
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo		0,00	0,00				
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo		0,00	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00				
Estoques a Longo Prazo		0,00	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo		0,00	0,00				
Investimentos		0,00	0,00				
Participações Permanentes		0,00	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		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		1.663.365,07	1.670.393,87				
Bens Móveis		81.764,91	84.193,75				
Bens Imóveis		1.581.600,16	1.586.200,12				
Intangível		0,00	0,00				
Softwares		0,00	0,00				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		20.399.119,64	25.151.175,24
Resultado do Exercício		(4.752.055,60)	(1.406.369,40)
Resultados de Exercícios Anteriores		25.151.175,24	26.557.544,64
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

IPM Sistemas Ltda  
Atende.Net - WPR v:2013.01

Identificador: WPR1901101-1246-TKHZYTTPQIJ-1 - Emitido por: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR

06/03/2023 09:34:31 -03:00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/03/2023 09:36:03 -03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://ic.atende.net/pe405de506112.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO KATH BARBOSA.00630805625 - (006.308.056-25)



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

Prestação de Contas  
BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 2 / 2

Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>20.399.119,64</b>	<b>25.151.175,24</b>
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>208.012.707,28</b>	<b>188.064.036,16</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>208.012.707,28</b>	<b>188.064.036,16</b>
ATIVO FINANCEIRO		206.019.476,81	186.238.737,18	PASSIVO FINANCEIRO		3.253.398,59	3.116.465,90
ATIVO PERMANENTE		1.993.230,47	1.825.298,98	PASSIVO PERMANENTE		184.659.087,65	159.987.279,25
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>20.100.221,04</b>	<b>24.960.291,01</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		554.816,08	382.689,65
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>554.816,08</b>	<b>382.689,65</b>

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
00001 - Recursos do Tesouro (Desc)Ex.Cor.	1.249.917,75	1.249.917,75	
00040 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	187.933.671,92	163.051.242,45	
00100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	751.194,05	0,00	
00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.404.971,57	18.821.111,08	
01049 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.255.892,58	0,00	
01050 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	170.430,35	0,00	
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>202.766.078,22</b>	<b>183.122.271,28</b>	

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO, Data Emissão 06/03/2023, Hora emissão 09:36:24

NOTA:

Assinado digitalmente por:  
 **FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR**  
 assinado digitalmente 573.179.419-72  
 06/03/2023 09:36:30  
 Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil

FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR  
 CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1  
 CPF: 573.179.419-72

Assinado eletronicamente por:  
 **SILVANE BOTTEGA**  
 assinado eletronicamente 498.542.670-91  
 06/03/2023 14:16:54  
 Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil

SILVANE BOTTEGA  
 Superintendente da Previscam  
 CPF: 498.542.670-91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/03/2023 09:36:36 -0300 -03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ipm6405de5806112>.





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

Pág 1 / 3

Prestação de Contas

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>131.394.928,74</b>	<b>102.686.735,53</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>30.792.742,66</b>	<b>27.113.110,32</b>
Contribuições Sociais		30.792.742,66	27.113.110,32
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>58.845,00</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		58.845,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>24.256.074,36</b>	<b>21.283.961,76</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		24.256.074,36	21.283.961,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>33.817.673,08</b>	<b>33.000.000,00</b>
Transferências Intragovernamentais		33.817.673,08	33.000.000,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>42.469.593,64</b>	<b>21.289.663,45</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		40.117.709,09	19.257.048,14
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.351.884,55	2.032.615,31
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>136.146.984,34</b>	<b>104.093.104,93</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>823.546,18</b>	<b>767.441,70</b>
Remuneração a Pessoal		713.340,88	675.288,33
Encargos Patronais		110.205,30	92.153,37
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários</b>		<b>49.830.717,57</b>	<b>41.352.653,67</b>
Aposentadorias e Reformas		43.891.410,32	36.092.949,80
Pensões		5.939.307,25	5.259.703,87
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
<b>Benefícios Assistenciais</b>		<b>677,64</b>	<b>615,24</b>
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 06/03/2023 09:41 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/p6405df67d4446>.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO KATH BARBOSA06080805925 - (066.306.059-25).



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

Pág 2 / 3

Prestação de Contas

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>136.146.984,34</b>	<b>104.093.104,93</b>
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais		677,64	615,24
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>435.954,38</b>	<b>394.789,59</b>
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		403.911,58	368.316,35
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		32.042,80	26.473,24
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>223.535,91</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	223.535,91
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>		<b>19.393.463,51</b>	<b>14.132.031,59</b>
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		19.393.463,51	14.132.031,59
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
<b>Tributárias</b>		<b>597.131,34</b>	<b>2.373.280,95</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.136,71	1.080,17
Contribuições		595.994,63	2.372.200,78
Custo com Tributos		0,00	0,00
<b>Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>65.065.493,72</b>	<b>44.848.756,28</b>
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		64.789.517,49	43.074.723,92
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		275.976,23	1.774.032,36
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>(4.752.055,60)</b>	<b>(1.406.369,40)</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 06/03/2023 09:41 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/tp6405df67d4446>.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO KATH BARBOSA0860805925 - (086.306.059-25)



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		25.014,00	33.484,00
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		0,00	0,00

**Notas Explicativas**

IPM Sistemas Ltda  
Atende.Net - WPR v:2013.01

Identificador: WPR1481102-1246-XHOJYOTEDUUW-1 - Emitido por: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR

06/03/2023 09:37:23 -03:00

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

Pág 3 / 3

## Prestação de Contas

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO, **Data Emissão** 06/03/2023, **Hora emissão** 09:37:46**Notas:**

 Assinado digitalmente por:  
**FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR**  
assinado 573.179.419-72  
digitalmente 06/03/2023 09:40:54  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.  
FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR  
CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1  
CPF: 573.179.419-72

 Assinado eletronicamente por:  
SILVANE BOTTEGA  
498.542.670-91  
assinado 06/03/2023 14:18:04  
eletronicamente  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.  
SILVANE BOTTEGA  
Superintendente da Previscam  
CPF: 498.542.670-91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/03/2023 09:41 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6405df67d4446>.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO KATH BARBOSA.00630805925 - (006.308.059-25).



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

Prestação de Contas

AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b+c)-d
-	SUBTOTAL DA DÍVIDA					
-	ENCARGOS DE DÍVIDA					
-	TOTAL DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:

Assinado digitalmente por:  
 **FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR**  
 assinado digitalmente 573.179.419-72  
 06/03/2023 14:42:56  
 Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil  
 FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR  
 CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1  
 CPF: 573.179.419-72

Assinado eletronicamente por:  
 **SILVANE BOTTEGA**  
 assinado eletronicamente 498.542.670-91  
 06/03/2023 14:51:45  
 Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil  
 SILVANE BOTTEGA  
 Superintendente da Previscam  
 CPF: 498.542.670-91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/03/2023 14:43 -03:00 -03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/pp6406262971595>





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

Pág 1 / 1

Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Encerramento: Não  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	16.550.968,70	16.549.311,94	1.656,76
Pensões Alimentícias - PREVICAM	0,00	24.938,60	24.938,60	0,00
Plano de Saúde UNIMED - PREVICAM	0,00	28.597,04	28.597,04	0,00
Contribuições a Repassar ao RPPS Retidas de Servidore	0,00	649.146,34	649.146,34	0,00
Sindicato Prof. dos Func. Serv. Públicos Mun. de Campo	0,00	816.396,83	816.396,83	0,00
APP - Sindicato dos TRabalhadores em Educação Pública	0,00	3.540,96	3.540,96	0,00
APADE - Associação Paranaense de Adm. Escolares	0,00	3.521,28	3.521,28	0,00
ASSERCAM - Associação dos Servidores Municipais de (	0,00	4.283.689,66	4.283.689,66	0,00
Seguro de Vida em Grupo - PREVICAM	0,00	3.784,62	3.784,62	0,00
Empréstimos Caixa Econômica Federal - Consignados PF	0,00	1.471.491,39	1.471.491,39	0,00
Empréstimos Paraná Banco S/A - Consignados PREVIS	0,00	81.902,71	81.902,71	0,00
Empréstimos Banco do Brasil S/A - Consignados PREVI	0,00	305.126,45	305.126,45	0,00
Cartões Banco PAN S/A - Consignados PREVICAM	0,00	5.246,30	5.246,30	0,00
Empréstimos Banco Bradesco S/A - Consignados PREVI	0,00	3.848.467,59	3.848.467,59	0,00
Cooperativa de Poup. e Cred Livre ADM da Região de M	0,00	9.654,11	9.654,11	0,00
Restituições Diversas à PREVICAM	0,00	69.715,28	69.715,28	0,00
INSS - Folha de Pagamento	0,00	27.213,08	25.556,32	1.656,76
IRRF - Folha de Pagamento	0,00	4.917.385,23	4.917.385,23	0,00
IRRF - Serviços de Terceiros	0,00	706,63	706,63	0,00
Outros tributos federais	0,00	444,60	444,60	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550.968,70</b>	<b>16.549.311,94</b>	<b>1.656,76</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.455,14	3.455,14	0,00
Diárias a pagar (F)	0,00	3.455,14	3.455,14	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,14</b>	<b>3.455,14</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	2.925.581,67	65.703.963,91	65.676.702,35	2.952.843,23
Salários, remunerações e benefícios (F)	0,00	713.340,88	713.340,88	0,00
Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/	0,00	71.378,82	71.378,82	0,00
Benefícios previdenciários a pagar (F)	0,00	63.516.884,51	63.516.884,51	0,00
Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	0,00	192.522,68	166.096,28	26.426,40
Benefícios assistenciais a pagar (F)	0,00	903,52	903,52	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	0,00	58.349,65	58.349,65	0,00
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	0,00	51.953,00	47.961,80	3.991,20
Fornecedores não parcelados a pagar (F)	243.427,15	469.581,88	477.062,70	235.946,33
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	257.800,16	257.800,16	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	2.670.000,14	371.248,81	354.769,65	2.686.479,30
Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	12.154,38	0,00	12.154,38	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.925.581,67</b>	<b>65.703.963,91</b>	<b>65.676.702,35</b>	<b>2.952.843,23</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.925.581,67</b>	<b>82.258.387,75</b>	<b>82.229.469,43</b>	<b>2.954.499,99</b>

NOTA:

Assinado digitalmente por:  
**FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR**  
assinado 573.179.419-72  
digitalmente 06/03/2023 09:44:17  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.  
FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR  
CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1  
CPF: 573.179.419-72

Assinado eletronicamente por:  
SILVANE BOTTEGA  
498.542.670-91  
assinado 06/03/2023 14:18:41  
eletronicamente  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.  
SILVANE BOTTEGA  
Superintendente da Previscam  
CPF: 498.542.670-91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/03/2023 09:44 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.atende.net/jp6405e02b215d.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO KATH BARBOSA.0860805925 - (066.306.059-25).



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

Pág 1 / 2

**Prestação de Contas**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		30.792.742,66	27.113.110,32
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		58.845,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		24.256.074,36	21.283.961,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.491.802,57	1.877.710,20
Transferências recebidas	1FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		397.685.150,77	91.988.875,51
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	51.847.002,23	43.864.936,07
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	59.951,75	72.833,73
Outros desembolsos operacionais		385.574.162,75	115.854.682,28
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>19.803.498,63</i>	<i>(17.528.794,29)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		22.759,00	33.119,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(22.759,00)</i>	<i>(33.119,00)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>19.780.739,63</b>	<b>(17.561.913,29)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		186.238.737,18	161.066.875,29
Caixa e Equivalentes de caixa final		206.019.476,81	186.238.737,18

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/03/2023 09:51 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://atende.net/jp6405e1c905488>.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO KATH BARBOSA060305025 - (066.306.059-25).

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>59.951,75</b>	<b>72.833,73</b>
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	59.951,75	72.833,73



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

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>59.951,75</b>	<b>72.833,73</b>

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	51.847.002,23	43.864.936,07
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>51.847.002,23</b>	<b>43.864.936,07</b>

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO, Data Emissão 06/03/2023, Hora emissão 09:50:40

Notas:



Assinado digitalmente por:  
**FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR**

assinado 573.179.419-72  
digitalmente 06/03/2023 09:50:58  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR  
CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1  
CPF: 573.179.419-72



Assinado eletronicamente por:  
SILVANE BOTTEGA  
498.542.670-91

assinado 06/03/2023 14:20:18  
eletronicamente  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

SILVANE BOTTEGA  
Superintendente da Previscam  
CPF: 498.542.670-91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/03/2023 09:51 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/pg6405e1c905488>



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO KATH BARBOSA 06630805625 - (066.308.056-25).



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

Prestação de Contas

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 1 / 1

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151.175,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151.175,24</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.752.055,60)	0,00	(4.752.055,60)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.399.119,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.399.119,64</b>

NOTA:

Assinado digitalmente por:  
 **FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR**  
 assinado digitalmente 573.179.419-72  
 06/03/2023 09:52:00  
 Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil  
 FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR  
 CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1  
 CPF: 573.179.419-72

Assinado eletronicamente por:  
 **SILVANE BOTTEGA**  
 assinado eletronicamente 498.542.670-91  
 06/03/2023 14:21:09  
 Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil  
 SILVANE BOTTEGA  
 Superintendente da Previscam  
 CPF: 498.542.670-91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/03/2023 09:52:03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/ip6405e1f1c7587c>.





Município de Campo Mourão – Cidade Escola

**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – PREVICAM**

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão  
CNPJ nº 80.900.699/0001-85

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022**

### **NOTA 01 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

Os registros contábeis das operações envolvendo os recursos da PREVICAM e as demonstrações contábeis por eles gerados foram elaboradas e estão sendo apresentadas com observância às Leis: nº 4.320/64, 9.717/98, 101/00, os Princípios Fundamentais, Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP encerradas em **31/12/2022** da PREVICAM, foram estruturadas de acordo com as exigências e padronizações estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (**MCASP – STN – 9ª Edição**) e NBC-T 16 (CFC).

### **NOTA 02 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As contas contábeis do **Balanco Patrimonial** são estruturas em: Classe, Grupo, Subgrupo, Título e Subtítulo. Vamos discorrer um pouco sobre cada subgrupo.

**Classe: Ativo**

**Grupo: Ativo Circulante**

**Subgrupo: Caixa e Equivalente de Caixa** apresentou um saldo contábil de **R\$ 21.119,71 (vinte e um mil, cento e dezenove reais, setenta e um centavos)**.

Esclarecemos que a PREVICAM, não mantém recursos em conta caixa, sendo que todos os recursos financeiros são movimentados em contas bancárias.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/03/2023 10:47:03 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/6405e10967fc9>



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO KATH BARBOSA/06030805925 - (066.308.059-25)

**Município de Campo Mourão – Cidade Escola****PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – PREVICAM**Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão  
CNPJ nº 80.900.699/0001-85

O **Subgrupo: Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**, totalizou a importância de **R\$ 329.865,40 (trezentos vinte e nove mil, oitocentos sessenta e cinco reais, quarenta centavos)**, que corresponde o valor de compensação previdenciária a receber junto ao INSS.

O **Subgrupo: Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**, totalizou a importância de **R\$ 205.998.357,10 (duzentos e cinco milhões, novecentos noventa e oito mil, trezentos cinquenta e sete reais, dez centavos)**. Os investimentos da PREVICAM representam valores aplicados para darem cobertura às obrigações previdenciárias e administrativas do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social.

As aplicações foram realizadas em conformidade com a Resolução nº 3.922/2010, nº 4.392/2014, nº 4.604/2017, nº 4.695/2018 e a nº 4.963/2021 do Conselho Monetário Nacional - CMN – Banco Central do Brasil, no Segmento de Renda Fixa, Renda Variável e Aplicações no Exterior, e nos Subsegmentos: Títulos Públicos NTN-B, IRF-M 1, IDKA IPCA 2A, IMA-B, IMA-B 5, GESTÃO DURATION, MULTIMERCADO, FIC FI AÇÕES, FIP – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, FI - FUNDO IMOBILIÁRIO, FIDC – ABERTO, FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1, estando perfeitamente enquadradas nos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional – CMN e pela Política de Investimentos do **exercício financeiro de 2022**, aprovadas pelo Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos da PREVICAM.

O Segmento de Renda Fixa – registra os investimentos nas diversas modalidades na formação de fundos de investimentos em renda fixa, a preço de aquisição, atualizados pelo valor da cota na data do balanço, marcação a mercado, com exceção dos títulos públicos que são apurados os valores com marcação na curva.

O Segmento de Renda Variável – registra os investimentos em fundos FI Ações, FI Multimercado, FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, FIP – Fundo de Investimentos em Participações e FII – Fundo de Investimento Imobiliário, no

Avenida Irmãos Pereira nº 995 – centro – Campo Mourão – PR - CEP 87.301-010 - FONE (44) 3523-0204 e 3810-9876  
<http://www.previscam.com.br> - [previscam@campomourao.pr.gov.br](mailto:previscam@campomourao.pr.gov.br)





Município de Campo Mourão – Cidade Escola  
**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – PREVICAM**  
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão  
CNPJ nº 80.900.699/0001-85

segmento de renda variável, a preço de aquisição, atualizado pelo valor da cota na data do balanço, marcação a mercado.

O Segmento Aplicações no Exterior – registra os investimentos em fundos de ações BDR nível 1, a preço de aquisição, atualizado pelo valor da cota na data do balanço, marcação a mercado.

**Grupo: Ativo Não-Circulante**

**Subgrupo: Imobilizado**

O saldo de **R\$ 1.663.365,07 (um milhão, seiscentos sessenta e três mil, trezentos sessenta e cinco reais, sete centavos)** é composta por bens móveis e imóveis que foram avaliados pelo valor de aquisição, deduzidas das respectivas depreciações e amortizações acumuladas, calculadas com base na estimativa de sua vida útil econômica determinada pela tabela da Secretaria da Receita Federal, pelo método linear.

**TOTAL DO ATIVO: 208.012.707,28 (duzentos e oito milhões, doze mil, setecentos e sete reais, vinte e oito centavos).**

**Classe: Passivo**

**Grupo: Passivo Circulante**

**Subgrupo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar**

O saldo de **R\$ 30.417,60 (trinta mil, quatrocentos e dezessete reais, sessenta centavos)**, corresponde respectivamente R\$ 26.426,40 (vinte e seis mil, quatrocentos vinte e seis reais, quarenta centavos) de obrigações do RPPS junto ao RGPS com despesa de compensação previdenciária, e R\$ 3.991,20 (três mil, novecentos noventa e um reais, vinte centavos), de obrigações com contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações dos cargos em comissão relativo a competência de 12/2022 com vencimento em 20/01/2023.





Município de Campo Mourão – Cidade Escola  
**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – PREVISCAM**  
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão  
CNPJ nº 80.900.699/0001-85

**Subgrupo: Fornecedores e Contas a Pagar**

O saldo de **R\$ 235.946,33 (duzentos trinta e cinco mil, novecentos quarenta e seis reais, trinta e três centavos)**, corresponde a obrigações a curto prazo junto a fornecedores da PREVISCAM.

**Subgrupo: Obrigações Fiscais**

O saldo de **R\$ 2.686.479,30 (dois milhões, seiscentos oitenta e seis mil, quatrocentos setenta e nove reais, trinta centavos)**, corresponde a obrigações a curto prazo referente a obrigações tributárias.

**Subgrupo: Demais Obrigações a Curto Prazo**

O saldo de **R\$ 1.656,76 (um mil, seiscentos cinquenta e seis reais, setenta e seis centavos)**, corresponde a obrigações a curto prazo referente a INSS retido em folha de pagamento de cargos em comissão competência mês 12/2022, com vencimento dia 20/01/2023.

**Grupo: Passivo Não-Circulante**

**Subgrupo: Provisões a Longo Prazo**

Compreende o passivo atuarial do fundo de reserva com saldo de **R\$ 184.659.087,65 (cento oitenta e quatro milhões, seiscentos cinquenta e nove mil, oitenta e sete reais, sessenta e cinco centavos)**.

A constituição e a atualização da provisão matemática previdenciária são contabilizadas com base no Laudo de Avaliação Atuarial Anual, onde são demonstradas as entradas de recursos que suportarão os pagamentos de benefícios ao longo da existência do Regime Previdenciário, bem como as insuficiências financeiras a serem cobertas pelo Município.





Município de Campo Mourão – Cidade Escola  
**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – PREVICAM**  
 Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão  
 CNPJ nº 80.900.699/0001-85

**TOTAL DO PASSIVO: 187.613.587,64 (cento oitenta e sete milhões, seiscentos e treze mil, quinhentos oitenta e sete reais, sessenta e quatro centavos).**

**Classe: Patrimônio Líquido**

**Grupo: Resultados Acumulados**

Nesse grupo constata-se o saldo contábil de **R\$ 20.399.119,64 (vinte milhões, trezentos noventa e nove mil, cento e dezenove reais, sessenta e quatro centavos)**, que são relativos aos superávits e déficits acumulados ao longo dos anos, conforme demonstramos a seguir:

(-) Déficit de 2022.....	(R\$ 4.752.055,60)
(-) Déficit de 2021.....	(R\$ 1.406.369,40)
(-) Déficit de 2020.....	(R\$ 4.621.377,06)
(+) Superávit de 2019.....	R\$ 11.073.184,84
(-) Déficit de 2018.....	(R\$ 92.059,08)
(-) Déficit de 2017.....	(R\$ 4.621.962,66)
(+) Superávit de 2016.....	R\$ 9.304.334,82
(+) Superávit de 2015.....	R\$ 4.626.209,92
(+) Superávit de 2014.....	R\$ 2.770.395,57
(-) Déficit de 2013.....	(R\$ 68.419,22)
(+) Superávit de 2012.....	R\$ 2.495.498,48
(+) Saldo Acumulado até 2011.....	R\$ 5.691.739,03
<b>(=) Saldo Acumulado em 2020.....</b>	<b>R\$ 20.399.119,64</b>

**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 20.399.119,64 (vinte milhões, trezentos noventa e nove mil, cento e dezenove reais, sessenta e quatro centavos).**

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 208.012.707,28 (duzentos e oito milhões, doze mil, setecentos e sete reais, vinte e oito centavos).**





Município de Campo Mourão – Cidade Escola  
**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – PREVICAM**  
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão  
CNPJ nº 80.900.699/0001-85

**Classe: Saldo dos Atos Potenciais Passivos**

**Grupo: Obrigações Contratuais a Executar**

Esse grupo apresenta o saldo de **R\$ 554.816,08 (quinhentos cinquenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais, oito centavos)**, que representa a soma dos saldos de contratos assinados a executar para os exercícios seguintes.

**NOTA 03 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

Concluindo diríamos que as **Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2022**, foram elaboradas conforme as determinações legais que regulam a matéria, estando integrada com os requisitos exigidos pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Campo Mourão – PR, 06 de março de 2023

 Assinado digitalmente por:  
**FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR**  
assinado 573.179.419-72  
digitalmente 06/03/2023 10:47:42  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

**FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR**  
**CONTADOR CRC-PR nº 030.585/O-1**

 Assinado eletronicamente por:  
**SILVANE BOTTEGA**  
498.542.670-91  
assinado 06/03/2023 14:22:55  
eletronicamente  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

**SILVANE BOTTEGA**  
**SUPERINTENDENTE**  
**PREVICAM**

Avenida Irmãos Pereira nº 995 – centro – Campo Mourão – PR - CEP 87.301-010 - FONE (44) 3523-0204 e 3810-9876  
<http://www.previcam.com.br> - [previcam@campomourao.pr.gov.br](mailto:previcam@campomourao.pr.gov.br)

6

