



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                                                                 | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                    |      |                      |                      |
| <b>Ativo Circulante</b>                                         |      | <b>74.284.856,90</b> | <b>67.393.081,44</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 0,00                 | 344,88               |
| Créditos a Curto Prazo                                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Créditos Tributários a Receber                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Clientes                                                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Créditos de Transferências a Receber                            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa Tributária                                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa Não Tributária                                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo            |      | 74.284.856,90        | 67.392.736,56        |
| Títulos e Valores Mobiliários                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos do RPPS                                           |      | 74.284.856,90        | 67.392.736,56        |
| Aplicações em Segmento de Imóveis                               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                     |      | <b>69.823,33</b>     | <b>69.823,33</b>     |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Créditos a Longo Prazo                                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Créditos Tributários a Receber                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Clientes                                                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa Tributária                                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa Não Tributária                                     |      | 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 Temporários a Longo Prazo            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD pagas antecipadamente                                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Participações Permanentes                                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Propriedades Para Investimento                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimento do RPPS de Longo Prazo                             |      | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Investimentos Permanentes                                |      | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                                                     |      | 69.823,33            | 69.823,33            |
| Bens Móveis                                                     |      | 96.385,57            | 96.385,57            |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis     |      | (26.562,24)          | (26.562,24)          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Bens Imóveis                                                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Intangível                                                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Diferido                                                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                           |      | <b>74.354.680,23</b> | <b>67.462.904,77</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             |      |                      |                      |
| <b>Passivo Circulante</b>                                       |      | <b>299.752,28</b>    | <b>470,81</b>        |



## BALANÇO PATRIMONIAL

|                                                               | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   |      | 0,00                    | 430,14                  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Provisões a Curto Prazo                                       |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               |      | 299.752,28              | 40,67                   |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |      | <b>119.773.127,24</b>   | <b>119.773.127,24</b>   |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                    |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Fornecedores a Longo Prazo                                    |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                              |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Provisões a Longo Prazo                                       |      | 119.773.127,24          | 119.773.127,24          |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias                         |      | 119.773.127,24          | 119.773.127,24          |
| Demais Provisões a Longo Prazo                                |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                               |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Resultado Diferido                                            |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |      | <b>(113.722.244,02)</b> | <b>(113.722.244,02)</b> |
| 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                                         |      | (113.722.244,02)        | (113.722.244,02)        |
| Resultado do Exercício                                        |      | 0,00                    | (75.083.733,09)         |
| Resultado de Exercícios Anteriores                            |      | (113.722.244,02)        | (38.638.510,93)         |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                              |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros Resultados                                             |      | 0,00                    | 0,00                    |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                               |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               |      | <b>6.350.635,50</b>     | <b>6.051.354,03</b>     |

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

|                                           | Nota | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
|-------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |      |                        |                        |
| Ativo Financeiro                          |      | 74.284.856,90          | 67.393.081,44          |
| Ativo Permanente                          |      | 69.823,33              | 69.823,33              |
| <b>Total do Ativo</b>                     |      | <b>74.354.680,23</b>   | <b>67.462.904,77</b>   |
| <b>Passivo (II)</b>                       |      |                        |                        |
| Passivo Financeiro                        |      | 540.282,97             | 32.399,03              |
| Passivo Permanente                        |      | 119.773.127,24         | 119.773.127,24         |
| <b>Total do Passivo</b>                   |      | <b>120.313.410,21</b>  | <b>119.805.526,27</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> |      | <b>(45.958.729,98)</b> | <b>(52.342.621,50)</b> |

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

|                                                         | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                           |      |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |      | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativo                            |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos 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 conveniadas e outros instrumentos congêneres |      | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações contratuais                                  |      | 0,00            | 0,00               |



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

|                                           | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Outros atos potenciais passivos           |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b> |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)

|                                                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 180011110300 - Contr. Patronal/Serv. para RPPS - 20300                     | 11.295.547,55        | 13.012.292,22        |
| 180011210200 - Contr. Patronal/Serv. para RPPS - Poder Legislativo - 20200 | 61.704,17            | 0,00                 |
| 180270007500 - Rec. Ord. - Taxa de Adm. RPPS - 27500                       | (2.115,85)           | 42.226,65            |
| 280011110300 - Contr. Patronal/Servidores para RPPS Superávit - 60300      | 61.152.782,65        | 52.936.980,71        |
| 280270007500 - Rec. Ord. - Taxa de Adm. RPPS - 67500                       | 1.236.655,41         | 1.369.182,83         |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>                                        | <b>73.744.573,93</b> | <b>67.360.682,41</b> |

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV, **Data Emissão** 21/07/2024, **Hora emissão** 18:14:32

**Notas:**