ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PREVI PAZ FUNDO DE PREV SERV PEIXOTO DE AZEVEDO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

1° Semestre - 2022

Data de Emissão: 18/7/2022

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.711,64	78.365,29
Créditos a Curto Prazo		1.251.020,80	990.321,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		69.343.894,54	62.517.475,85
Estoques		7.424,29	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		70.633.051,27	63.586.162,78
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.322.354,00	1.322.354,00
Créditos a Longo Prazo		1.322.354,00	1.322.354,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		171.977,13	175.995,25
Intangível			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		1.494.331,13	1.498.349,25
TOTAL DO ATIVO		72.127.382,40	65.084.512,03

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		39.508,00	28.600,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		219,90	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		13.074,69	11.710,40
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		137.188,32	56.214,13
Total do Passivo Circulante		189.990,91	96.524,53
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		76.804.457,83	76.804.457,83
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante		76.804.457,83	76.804.457,83
Patrimônio Líquido			

Data de Emissão: 18/7/2022

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	-4.867.066,34	-11.816.470,33
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	-4.867.066,34	-11.816.470,33
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.127.382,40	65.084.512,03

PREVI PAZ FUNDO DE PREV SERV PEIXOTO DE AZEVEDO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

1° Semestre - 2022

Data de Emissão: 18/7/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		69.374.606,18	62.595.841,14
Ativo Permanente		2.752.776,22	2.488.670,89
Total do Ativo		72.127.382,40	65.084.512,03
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		368.029,45	107.964,53
Passivo Permanente		76.804.457,83	76.804.457,83
Total do Passivo		77.172.487,28	76.912.422,36
Saldo Patrimonial (I - II)		-5.045.104,88	-11.827.910,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		196.172,73	161.493,68
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos		196.172,73	161.493,68

Data de Emissão: 18/7/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		67.990.591,02	
02 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.015.985,71	
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)			61.479.938,82
53 Recursos da Taxa de Administração			1.007.937,79
Total das Fontes de Recursos		69.006.576,73	62.487.876,61

*Nota Explicativa:

JOSAFA VIEIRA DE ARAUJO
Diretor Executivo

TATIANY SILVA GONCALVES
Contador(a)