



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023

Data de Emissão: 5/2/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.297.641,50	3.761.569,77
Créditos a Curto Prazo			2.900,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		347.354.964,86	282.940.001,91
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>351.652.606,36</u>	<u>286.704.471,70</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		187.576.843,44	
Créditos a Longo Prazo		187.576.843,44	
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		504.453,25	353.487,82
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>188.081.296,69</u>	<u>353.487,82</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>539.733.903,05</u>	<u>287.057.959,52</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.435,36	7.014,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.200,00	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		107.924,37	99.550,04
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		68.873,92	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>184.433,65</u>	<u>106.564,73</u>

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		536.915.878,18	351.859.535,02
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>536.915.878,18</u>	<u>351.859.535,02</u>

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023

Data de Emissão: 5/2/2024

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas	2.313.571,62	
Resultados Acumulados	320.019,60	-64.908.140,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>2.633.591,22</u>	<u>-64.908.140,23</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>539.733.903,05</u>	<u>287.057.959,52</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023

Data de Emissão: 5/2/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		344.367.849,75	280.603.707,58
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		7.100.148,06	5.991.299,37
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>351.467.997,81</u>	<u>286.595.006,95</u>

*Nota Explicativa: .

ADELIO DALMOLIN
Diretor(a) Executivo(a)

KLEBERSON DE SOUZA
Contador