

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Balanço Anual**

**Exercício 2023**

**Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina**

**Página: 1**

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.984.756,59	5.433.803,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.486.188,99	1.307.656,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.486.188,99	1.307.656,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.102.671,85	1.815.522,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.102.671,85	1.815.522,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.395.895,75	2.310.624,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		240.792,18	220.056,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		3.155.103,57	2.090.567,59
ESTOQUES		0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		683.493,25	811.618,67
IMOBILIZADO		683.493,25	811.618,67
BENS MOVEIS		1.671.886,56	1.744.685,27
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(988.393,31)	(933.066,60)
<b>TOTAL</b>		<b>6.668.249,84</b>	<b>6.245.421,74</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		2.031.704,32	1.905.883,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.021.339,85	1.849.409,36
PESSOAL A PAGAR		1.632.179,85	1.849.409,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		389.160,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		465,00	26.224,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		465,00	26.224,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.899,47	30.249,73
VALORES RESTITUÍVEIS		9.449,47	30.249,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		450,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.809.840,97	1.479.559,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.809.840,97	1.479.559,80
PESSOAL A PAGAR		460.304,73	377.790,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.349.536,24	1.101.769,47
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.841.545,29</b>	<b>3.385.443,34</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		2.826.704,55	2.859.978,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(9.541,82)	2.458.384,74
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.836.246,37	401.593,66
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Balanco Anual**

**Exercício 2023**

**Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina**

**Página: 2**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.826.704,55	2.859.978,40
TOTAL	6.668.249,84	6.245.421,74

ATIVO FINANCEIRO	4.882.084,74	3.618.280,76	PASSIVO FINANCEIRO*	1.325.083,34	803.347,49
ATIVO PERMANENTE	1.786.165,10	2.627.140,98	PASSIVO PERMANENTE	3.831.180,82	3.328.969,16
SALDO PATRIMONIAL				1.511.985,68	2.113.105,09

\*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		4.971.308,94	4.109.268,81
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		4.971.308,94	4.109.268,81

BALANÇO PATRIMONIAL  
Balanço Anual

Exercício 2023

Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
69	Receitas Intra-Orçamentárias - P. 869/05 STN	421.297,04	640.981,22
80	Recursos Próprios - Administração Indireta	142.785,41	57.858,40
84	Taxa Administrativa / Interferência - Plano de Assistência à Saúde	747.369,61	281.527,97
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
100	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	2.174.805,13	1.834.565,68
8084	Taxa Administrativa / Interferência - Plano de Assistência à Saúde	70.744,21	0,00
TOTAL		3.557.001,40	2.814.933,27

Notas Explicativas