

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		35.617.130,92	29.910.028,57	PASSIVO CIRCULANTE		33.020,75	27.006,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.478.078,02	179.535,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.042,25	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.478.078,02	179.535,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.042,25	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.429.267,20	179.535,97	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	3.042,25	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	450,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.033,90	27.006,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	3.048.360,82	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.033,90	27.006,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.053.943,46	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.033,90	27.006,82
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.053.943,46	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.944,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	1.123.791,55	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		14.944,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	353.139,92	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	14.944,60	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		27.085.109,44	29.730.492,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		57.277.919,94	43.556.367,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		28.129.974,02	29.730.492,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO		57.277.919,94	43.556.367,67
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	789.050,69	789.050,69	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		57.277.919,94	43.556.367,67
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.326.076,82	2.326.076,82	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	16.521.529,09	16.521.529,09
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	23.020.637,74	26.615.365,09	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	40.756.390,85	27.034.838,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	47.089,26	0,00	TOTAL PASSIVO		57.310.940,69	43.583.374,49
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	150.938,24	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.796.181,27	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.044.864,58	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.658.399,90	-2.586.409,02
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.044.864,58	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.658.399,90	-2.586.409,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.352.209,67	11.086.936,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.658.399,90	-2.586.409,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.326.420,36	11.060.526,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.244.808,92	-6.101.216,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.326.420,36	11.060.526,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.586.409,02	3.514.807,63
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	0,00	11.060.526,29	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.658.399,90	-2.586.409,02
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	13.721.552,27	0,00	TOTAL		58.969.340,59	40.996.965,47
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	9.604.868,09	0,00				

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		25.789,31	26.410,61				
BENS MOVEIS		30.392,95	30.392,95				
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.333,00	5.333,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.734,52	6.734,52				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.890,00	1.890,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.873,90	2.873,90				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.561,53	13.561,53				
BENS IMÓVEIS		1.049,00	1.049,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.049,00	1.049,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.652,64	-5.031,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.652,64	-5.031,34				
TOTAL		58.969.340,59	40.996.965,47				

 ALEXANDRE RIBEIRO
 DIRETOR PRESIDENTE

 PABLO RODRIGUES GAZOTE
 DIRETOR FINANCEIRO

 FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
 CONTADORA
 CRC/MS 014436/O-0

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		30.613.843,27	29.910.028,57	PASSIVO FINANCEIRO (33.020,75)+RP não Proc.(146.689,49)		179.710,24	53.788,14
ATIVO PERMANENTE		28.355.497,32	11.086.936,90	PASSIVO PERMANENTE		57.277.919,94	43.556.367,67
				SALDO PATRIMONIAL		1.511.710,41	-2.613.190,34

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA
CRC/MS 014436/O-0

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		34.590,00	3.390,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.590,00	3.390,00
				TOTAL		34.590,00	3.390,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA
CRC/MS 014436/O-0