

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2023)

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 | | 36.478.815,01 | 29.910.028,57 | PASSIVO CIRCULANTE | | 31.439,05 | 27.006,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 815.535,36 | 179.535,97 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.355,27 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 815.535,36 | 179.535,97 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 1.355,27 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA RPPS | F | 195.174,98 | 179.535,97 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | F | 1.355,27 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 620.360,38 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 15.033,90 | 27.006,82 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.419.033,19 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 15.033,90 | 27.006,82 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 4.419.033,19 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 15.033,90 | 27.006,82 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | P | 1.315.371,21 | 0,00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 15.049,88 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | P | 1.324.328,63 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 15.049,88 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 31.244.246,46 | 29.730.492,60 | CONSIGNAÇÕES | F | 15.049,88 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | | 32.291.073,50 | 29.730.492,60 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 57.277.919,94 | 43.556.367,67 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 4.289.050,69 | 789.050,69 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 57.277.919,94 | 43.556.367,67 |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 2.626.076,82 | 2.326.076,82 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 57.277.919,94 | 43.556.367,67 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 23.153.972,39 | 26.615.365,09 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P | 16.521.529,09 | 16.521.529,09 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 213.641,41 | 0,00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | P | 40.756.390,85 | 27.034.838,58 |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 175.950,39 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | | 57.309.358,99 | 43.583.374,49 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 1.832.381,80 | 0,00 | | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | -1.046.827,04 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P | -1.045.669,14 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.521.356,21 | -2.586.409,02 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL | P | -1.157,90 | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 2.521.356,21 | -2.586.409,02 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 23.351.900,19 | 11.086.936,90 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 2.521.356,21 | -2.586.409,02 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 23.326.420,36 | 11.060.526,29 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 5.107.765,23 | -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 | | 2.521.356,21 | -2.586.409,02 |
| CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS | P | 13.721.552,27 | 0,00 | TOTAL | | 59.830.715,20 | 40.996.965,47 |

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2023)

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 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | P | 9.604.868,09 | 0,00 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 25.479,83 | 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 | | -5.962,12 | -5.031,34 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -5.962,12 | -5.031,34 | | | | |
| TOTAL | | 59.830.715,20 | 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
JULHO(31/07/2023)

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 | | 30.884.635,26 | 29.910.028,57 | PASSIVO FINANCEIRO (31.439,05)+RP não Proc.(123.733,73) | | 155.172,78 | 53.788,14 |
| ATIVO PERMANENTE | | 28.946.079,94 | 11.086.936,90 | PASSIVO PERMANENTE | | 57.277.919,94 | 43.556.367,67 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 2.397.622,48 | -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
JULHO(31/07/2023)

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 | | 27.990,00 | 3.390,00 |
| | | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 27.990,00 | 3.390,00 |
| | | | | TOTAL | | 27.990,00 | 3.390,00 |

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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