

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
AGOSTO(31/08/2023)

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		36.887.656,03	29.910.028,57	PASSIVO CIRCULANTE		31.984,20	27.006,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		948.623,25	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		948.623,25	179.535,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.355,27	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	592.048,48	179.535,97	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	1.355,27	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	356.574,77	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.025,50	27.006,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.780.905,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.025,50	27.006,82
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.780.905,25	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.025,50	27.006,82
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	1.506.539,02	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.603,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.236.992,44	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.603,43	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.158.127,53	29.730.492,60	CONSIGNAÇÕES	F	15.603,43	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		32.255.749,85	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	23.100.437,36	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	71.378,38	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	201.671,67	0,00	TOTAL PASSIVO		57.309.904,14	43.583.374,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.967.134,93	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.097.622,32	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.931.392,65	-2.586.409,02
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.045.713,39	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.931.392,65	-2.586.409,02
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-51.908,93	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.931.392,65	-2.586.409,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.353.640,76	11.086.936,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.517.801,67	-6.101.216,65
ATIVO REALIZÁVEL 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 A LONGO PRAZO		23.326.420,36	11.060.526,29	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.931.392,65	-2.586.409,02
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	0,00	11.060.526,29	TOTAL		60.241.296,79	40.996.965,47
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	13.721.552,27	0,00				

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
AGOSTO(31/08/2023)

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		27.220,40	26.410,61				
BENS MOVEIS		32.285,95	30.392,95				
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.333,00	5.333,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.627,52	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		-6.114,55	-5.031,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.114,55	-5.031,34				
TOTAL		60.241.296,79	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
AGOSTO(31/08/2023)

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		30.964.188,12	29.910.028,57	PASSIVO FINANCEIRO (31.984,20)+RP não Proc.(104.027,92)		136.012,12	53.788,14
ATIVO PERMANENTE		29.277.108,67	11.086.936,90	PASSIVO PERMANENTE		57.277.919,94	43.556.367,67
				SALDO PATRIMONIAL		2.827.364,73	-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
AGOSTO(31/08/2023)

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		24.690,00	3.390,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		24.690,00	3.390,00
				TOTAL		24.690,00	3.390,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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