

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOVEMBRO(30/11/2023)

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		38.790.308,15	29.910.028,57	PASSIVO CIRCULANTE		42.239,03	27.006,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		676.803,90	179.535,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.435,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		676.803,90	179.535,97	PESSOAL A PAGAR		325,92	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	170.089,71	179.535,97	PESSOAL A PAGAR	F	325,92	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	124.950,71	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.109,13	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	381.763,48	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	5.109,13	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.781.352,22	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.025,50	27.006,82
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.781.352,22	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.025,50	27.006,82
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	2.087.534,73	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.025,50	27.006,82
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	2.167.248,93	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.778,48	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		32.332.152,03	29.730.492,60	VALORES RESTITUÍVEIS		21.778,48	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		33.396.782,63	29.730.492,60	CONSIGNAÇÕES	F	21.778,48	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.767.381,87	789.050,69	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		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 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	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		57.277.919,94	43.556.367,67
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	174.300,57	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	16.521.529,09	16.521.529,09
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	287.621,55	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	40.756.390,85	27.034.838,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.440.964,46	0,00	TOTAL PASSIVO		57.320.158,97	43.583.374,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.064.630,60	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.046.075,82	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-18.554,78	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.831.199,65	-2.586.409,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.361.050,47	11.086.936,90	RESULTADOS ACUMULADOS		4.831.199,65	-2.586.409,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.326.420,36	11.060.526,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.831.199,65	-2.586.409,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.326.420,36	11.060.526,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.417.608,67	-6.101.216,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	0,00	11.060.526,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.586.409,02	3.514.807,63
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.831.199,65	-2.586.409,02
				TOTAL		62.151.358,62	40.996.965,47

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
NOVEMBRO(30/11/2023)

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 PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	13.721.552,27	0,00				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	9.604.868,09	0,00				
IMOBILIZADO		34.630,11	26.410,61				
BENS MOVEIS		40.152,95	30.392,95				
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.333,00	5.333,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.393,52	6.734,52				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.991,00	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		-6.571,84	-5.031,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.571,84	-5.031,34				
TOTAL		62.151.358,62	40.996.965,47				

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
BALANÇO PATRIMONIAL
NOVEMBRO(30/11/2023)

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		31.170.699,95	29.910.028,57	PASSIVO FINANCEIRO (42.239,03)+RP não Proc.(64.165,76)		106.404,79	53.788,14
ATIVO PERMANENTE		30.980.658,67	11.086.936,90	PASSIVO PERMANENTE		57.277.919,94	43.556.367,67
				SALDO PATRIMONIAL		4.767.033,89	-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
NOVEMBRO(30/11/2023)

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