

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		39.905.261,30	38.589.162,43	PASSIVO CIRCULANTE		44.214,39	46.002,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		439.237,82	218.128,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.293,62	2.852,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		439.237,82	218.128,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.293,62	2.852,21
CONTA ÚNICA RPPS	F	412.549,28	111.902,44	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	1.293,62	2.852,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	216,85	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.705,50	15.025,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	602,14	80.361,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.705,50	15.025,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	25.869,55	25.864,97	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.705,50	15.025,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.090.762,95	4.958.842,19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.215,27	28.125,05
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		6.090.762,95	4.958.842,19	VALORES RESTITUÍVEIS		27.215,27	28.125,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	2.028.983,79	2.086.820,52	CONSIGNAÇÕES	F	27.215,27	28.125,05
APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	724.284,92	656.072,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		82.568.738,05	82.568.738,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	2.373.249,76	2.166.595,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO		82.568.738,05	82.568.738,05
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	P	964.244,48	49.353,11	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		82.568.738,05	82.568.738,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.375.260,53	33.412.191,78	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	27.146.244,83	27.146.244,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		34.430.757,16	34.458.267,60	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	55.422.493,22	55.422.493,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	5.126.363,09	5.126.363,09	TOTAL PASSIVO		82.612.952,44	82.614.740,81
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.626.076,82	2.626.076,82				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	23.100.437,36	23.100.437,36				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	288.146,02	470.807,64				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	339.214,88	314.749,65				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.950.518,99	2.819.833,04				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.055.496,63	-1.046.075,82				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.049.287,22	-1.046.075,82				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-6.209,41	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.045.750,69	25.008.310,68				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.998.891,44	24.961.299,00				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-18.661.940,45	-19.017.267,70
RESULTADOS ACUMULADOS		-18.661.940,45	-19.017.267,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-18.661.940,45	-19.017.267,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		355.327,25	-16.430.858,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-19.017.267,70	-2.586.409,02
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-18.661.940,45	-19.017.267,70
TOTAL		63.951.011,99	63.597.473,11

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 A LONGO PRAZO		23.998.891,44	24.961.299,00				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	13.721.552,27	13.721.552,27				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	10.277.339,17	11.239.746,73				
IMOBILIZADO		46.859,25	47.011,68				
BENS MOVEIS		52.686,95	52.686,95				
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.333,00	5.333,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.927,52	23.927,52				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.991,00	6.991,00				
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				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.876,70	-6.724,27				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.876,70	-6.724,27				
TOTAL		63.951.011,99	63.597.473,11				

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA LIRA
CONTADORA
CRC - MS-015219/02

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
BALANÇO PATRIMONIAL
JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		31.292.115,09	31.071.005,73	PASSIVO FINANCEIRO (44.214,39)+RP não Proc.(40.049,70)		84.264,09	86.052,46
ATIVO PERMANENTE		32.658.896,90	32.526.467,38	PASSIVO PERMANENTE		82.568.738,05	82.568.738,05
				SALDO PATRIMONIAL		-18.701.990,15	-19.057.317,40

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA LIRA
CONTADORA
CRC – MS-015219/02

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		108.090,00	114.690,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.090,00	114.690,00
				TOTAL		108.090,00	114.690,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA LIRA
CONTADORA
CRC - MS-015219/02