

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
MAIO(31/05/2023)

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		34.709.737,55	29.910.028,57	PASSIVO CIRCULANTE		32.345,98	27.006,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.440.453,11	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		3.440.453,11	179.535,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.042,25	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	313.887,10	179.535,97	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	3.042,25	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	3.126.566,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.033,90	27.006,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.650.072,51	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.033,90	27.006,82
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		3.650.072,51	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.033,90	27.006,82
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	932.509,70	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.269,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.455.658,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		14.269,83	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		27.619.211,93	29.730.492,60	CONSIGNAÇÕES	F	14.269,83	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		28.674.971,91	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	789.050,69	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	2.326.076,82	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	23.926.549,79	26.615.365,09	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	126.052,59	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	1.507.242,02	0,00	TOTAL PASSIVO		57.310.265,92	43.583.374,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.055.759,98	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.049.857,13	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		751.681,30	-2.586.409,02
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-5.902,85	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		751.681,30	-2.586.409,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.352.209,67	11.086.936,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		751.681,30	-2.586.409,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.326.420,36	11.060.526,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.338.090,32	-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		751.681,30	-2.586.409,02
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	13.721.552,27	0,00	TOTAL		58.061.947,22	40.996.965,47
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	9.604.868,09	0,00				
IMOBILIZADO		25.789,31	26.410,61				

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 MAIO(31/05/2023)

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
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		58.061.947,22	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
MAIO(31/05/2023)

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		30.482.130,41	29.910.028,57	PASSIVO FINANCEIRO (32.345,98)+RP não Proc.(165.423,93)		197.769,91	53.788,14
ATIVO PERMANENTE		27.579.816,81	11.086.936,90	PASSIVO PERMANENTE		57.277.919,94	43.556.367,67
				SALDO PATRIMONIAL		586.257,37	-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
MAIO(31/05/2023)

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		37.890,00	3.390,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		37.890,00	3.390,00
				TOTAL		37.890,00	3.390,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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