

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.709.737,55</b>	<b>29.910.028,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>32.345,98</b>	<b>27.006,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.440.453,11</b>	<b>179.535,97</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.042,25</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.440.453,11</b>	<b>179.535,97</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>3.042,25</b>	<b>0,00</b>
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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>15.033,90</b>	<b>27.006,82</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.650.072,51</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>15.033,90</b>	<b>27.006,82</b>
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>3.650.072,51</b>	<b>0,00</b>	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	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.269,83</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.455.658,00	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>14.269,83</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>27.619.211,93</b>	<b>29.730.492,60</b>	CONSIGNAÇÕES	F	14.269,83	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>28.674.971,91</b>	<b>29.730.492,60</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>57.277.919,94</b>	<b>43.556.367,67</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	789.050,69	789.050,69	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>57.277.919,94</b>	<b>43.556.367,67</b>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.326.076,82	2.326.076,82	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>57.277.919,94</b>	<b>43.556.367,67</b>
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	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>57.310.265,92</b>	<b>43.583.374,49</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-1.055.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.049.857,13	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>751.681,30</b>	<b>-2.586.409,02</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-5.902,85	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>751.681,30</b>	<b>-2.586.409,02</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>23.352.209,67</b>	<b>11.086.936,90</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>751.681,30</b>	<b>-2.586.409,02</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>23.326.420,36</b>	<b>11.060.526,29</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.338.090,32	-6.101.216,65
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.326.420,36</b>	<b>11.060.526,29</b>	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	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>751.681,30</b>	<b>-2.586.409,02</b>
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	13.721.552,27	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>58.061.947,22</b>	<b>40.996.965,47</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	9.604.868,09	0,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>25.789,31</b>	<b>26.410,61</b>				

**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
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>30.392,95</b>	<b>30.392,95</b>				
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				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.049,00</b>	<b>1.049,00</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.049,00	1.049,00				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-5.652,64</b>	<b>-5.031,34</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.652,64	-5.031,34				
<b>TOTAL</b>		<b>58.061.947,22</b>	<b>40.996.965,47</b>				

\_\_\_\_\_  
 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
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>37.890,00</b>	<b>3.390,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		37.890,00	3.390,00
				<b>TOTAL</b>		<b>37.890,00</b>	<b>3.390,00</b>

---

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

---

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

---

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