

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
SETEMBRO(30/09/2023)

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		37.359.919,16	29.910.028,57	PASSIVO CIRCULANTE		33.107,86	27.006,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		945.975,67	179.535,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.863,84	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		945.975,67	179.535,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.863,84	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	382.253,86	179.535,97	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	2.863,84	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	201.893,18	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.025,50	27.006,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	361.828,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.025,50	27.006,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.229.173,64	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.025,50	27.006,82
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.229.173,64	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.218,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	1.697.036,98	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.218,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.236.992,44	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	15.218,52	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.184.769,85	29.730.492,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		57.277.919,94	43.556.367,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		32.295.764,12	29.730.492,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO		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 MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	16.521.529,09	16.521.529,09
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 A CONCEDER	P	40.756.390,85	27.034.838,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	38.683,07	0,00	TOTAL PASSIVO		57.311.027,80	43.583.374,49
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	226.252,04	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.015.264,14	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.110.994,27	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.046.075,82	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-64.918,45	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.356.254,33	11.086.936,90				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.326.420,36	11.060.526,29				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.326.420,36	11.060.526,29				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	0,00	11.060.526,29				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.405.145,69	-2.586.409,02	RESULTADOS ACUMULADOS		3.405.145,69	-2.586.409,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.405.145,69	-2.586.409,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.405.145,69	-2.586.409,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.991.554,71	-6.101.216,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.586.409,02	3.514.807,63
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.405.145,69	-2.586.409,02	TOTAL		60.716.173,49	40.996.965,47

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
SETEMBRO(30/09/2023)

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		29.833,97	26.410,61				
BENS MOVEIS		35.051,95	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	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		-6.266,98	-5.031,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.266,98	-5.031,34				
TOTAL		60.716.173,49	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
SETEMBRO(30/09/2023)

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		30.961.540,54	29.910.028,57	PASSIVO FINANCEIRO (33.107,86)+RP não Proc.(92.664,53)		125.772,39	53.788,14
ATIVO PERMANENTE		29.754.632,95	11.086.936,90	PASSIVO PERMANENTE		57.277.919,94	43.556.367,67
				SALDO PATRIMONIAL		3.312.481,16	-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
SETEMBRO(30/09/2023)

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