

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**OUTUBRO(31/10/2023)**

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>37.603.202,06</b>	<b>29.910.028,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>36.548,62</b>	<b>27.006,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.135.321,88</b>	<b>179.535,97</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.305,25</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.135.321,88</b>	<b>179.535,97</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>1.305,25</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	12.163,34	179.535,97	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	1.305,25	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	173.681,43	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>15.025,50</b>	<b>27.006,82</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	949.477,11	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>15.025,50</b>	<b>27.006,82</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.502.554,75</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.025,50	27.006,82
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>5.502.554,75</b>	<b>0,00</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>20.217,87</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	1.888.128,01	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>20.217,87</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.060.696,47	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	20.217,87	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>30.965.325,43</b>	<b>29.730.492,60</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>57.277.919,94</b>	<b>43.556.367,67</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>32.294.264,41</b>	<b>29.730.492,60</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>57.277.919,94</b>	<b>43.556.367,67</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.289.050,69	789.050,69	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 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	2.626.076,82	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	4.309,28	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>57.314.468,56</b>	<b>43.583.374,49</b>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	244.752,78	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.029.637,48	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.648.725,40</b>	<b>-2.586.409,02</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-1.328.938,98</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.648.725,40</b>	<b>-2.586.409,02</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.050.039,42	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.648.725,40</b>	<b>-2.586.409,02</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-278.899,56	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.235.134,42	-6.101.216,65
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.586.409,02	3.514.807,63
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>23.359.991,90</b>	<b>11.086.936,90</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.648.725,40</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>	<b>TOTAL</b>		<b>60.963.193,96</b>	<b>40.996.965,47</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.326.420,36</b>	<b>11.060.526,29</b>				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	0,00	11.060.526,29				

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**OUTUBRO(31/10/2023)**

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				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>33.571,54</b>	<b>26.410,61</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>38.941,95</b>	<b>30.392,95</b>				
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	5.780,00	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>-6.419,41</b>	<b>-5.031,34</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.419,41	-5.031,34				
<b>TOTAL</b>		<b>60.963.193,96</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**  
**OUTUBRO(31/10/2023)**

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		31.150.886,75	29.910.028,57	PASSIVO FINANCEIRO (36.548,62)+RP não Proc.(94.803,27)		131.351,89	53.788,14
ATIVO PERMANENTE		29.812.307,21	11.086.936,90	PASSIVO PERMANENTE		57.277.919,94	43.556.367,67
				SALDO PATRIMONIAL		3.553.922,13	-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**  
**OUTUBRO(31/10/2023)**

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>24.690,00</b>	<b>3.390,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		24.690,00	3.390,00
				<b>TOTAL</b>		<b>24.690,00</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