

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**NOVEMBRO(30/11/2023)**

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>38.790.308,15</b>	<b>29.910.028,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>42.239,03</b>	<b>27.006,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>676.803,90</b>	<b>179.535,97</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>5.435,05</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>676.803,90</b>	<b>179.535,97</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>325,92</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	170.089,71	179.535,97	PESSOAL A PAGAR	F	325,92	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	124.950,71	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>5.109,13</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	381.763,48	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	5.109,13	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.781.352,22</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>15.025,50</b>	<b>27.006,82</b>
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>5.781.352,22</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>15.025,50</b>	<b>27.006,82</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	2.087.534,73	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.025,50	27.006,82
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	2.167.248,93	0,00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>21.778,48</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	870.264,50	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>21.778,48</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>32.332.152,03</b>	<b>29.730.492,60</b>	CONSIGNAÇÕES	F	21.778,48	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>33.396.782,63</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	4.767.381,87	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	2.626.076,82	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	23.100.437,36	26.615.365,09	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	16.521.529,09	16.521.529,09
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	174.300,57	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	40.756.390,85	27.034.838,58
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	287.621,55	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>57.320.158,97</b>	<b>43.583.374,49</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.440.964,46	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-1.064.630,60</b>	<b>0,00</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.046.075,82	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.831.199,65</b>	<b>-2.586.409,02</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-18.554,78	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.831.199,65</b>	<b>-2.586.409,02</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>23.361.050,47</b>	<b>11.086.936,90</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.831.199,65</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>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>		<b>7.417.608,67</b>	<b>-6.101.216,65</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.326.420,36</b>	<b>11.060.526,29</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>-2.586.409,02</b>	<b>3.514.807,63</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	0,00	11.060.526,29	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.831.199,65</b>	<b>-2.586.409,02</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>62.151.358,62</b>	<b>40.996.965,47</b>

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**NOVEMBRO(30/11/2023)**

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>34.630,11</b>	<b>26.410,61</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>40.152,95</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	6.991,00	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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-6.571,84</b>	<b>-5.031,34</b>				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.571,84	-5.031,34				
<b>TOTAL</b>		<b>62.151.358,62</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**  
**NOVEMBRO(30/11/2023)**

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		31.170.699,95	29.910.028,57	PASSIVO FINANCEIRO (42.239,03)+RP não Proc.(64.165,76)		106.404,79	53.788,14
ATIVO PERMANENTE		30.980.658,67	11.086.936,90	PASSIVO PERMANENTE		57.277.919,94	43.556.367,67
				SALDO PATRIMONIAL		4.767.033,89	-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**  
**NOVEMBRO(30/11/2023)**

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