

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**FEVEREIRO(29/02/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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>40.228.208,72</b>	<b>38.589.162,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>44.180,11</b>	<b>46.002,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		723.364,11	218.128,46	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		2.487,48	2.852,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		723.364,11	218.128,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.487,48	2.852,21
CONTA ÚNICA RPPS	F	37.695,76	111.902,44	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	2.487,48	2.852,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	602,14	80.361,05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		15.364,44	15.025,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	685.066,21	25.864,97	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		15.364,44	15.025,50
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.888.983,91</b>	<b>4.958.842,19</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.364,44	15.025,50
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>5.888.983,91</b>	<b>4.958.842,19</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		26.328,19	28.125,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	1.828.619,53	2.086.820,52	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		26.328,19	28.125,05
APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	792.164,46	656.072,63	CONSIGNAÇÕES	F	26.328,19	28.125,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	2.578.656,87	2.166.595,93	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>82.568.738,05</b>	<b>82.568.738,05</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	P	689.543,05	49.353,11	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>82.568.738,05</b>	<b>82.568.738,05</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>33.615.860,70</b>	<b>33.412.191,78</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>82.568.738,05</b>	<b>82.568.738,05</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>34.665.171,00</b>	<b>34.458.267,60</b>	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	27.146.244,83	27.146.244,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	5.126.363,09	5.126.363,09	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	55.422.493,22	55.422.493,22
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.626.076,82	2.626.076,82	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>82.612.918,16</b>	<b>82.614.740,81</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	23.049.156,11	23.100.437,36	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	406.928,52	470.807,64	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	360.395,16	314.749,65	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-18.339.112,32</b>	<b>-19.017.267,70</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.096.251,30	2.819.833,04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-18.339.112,32</b>	<b>-19.017.267,70</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-1.049.310,30</b>	<b>-1.046.075,82</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-18.339.112,32</b>	<b>-19.017.267,70</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.049.310,30	-1.046.075,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		678.155,38	-16.430.858,68
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-19.017.267,70	-2.586.409,02
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>24.045.597,12</b>	<b>25.008.310,68</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-18.339.112,32</b>	<b>-19.017.267,70</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>23.998.891,44</b>	<b>24.961.299,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>64.273.805,84</b>	<b>63.597.473,11</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.998.891,44</b>	<b>24.961.299,00</b>				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	13.721.552,27	13.721.552,27				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	10.277.339,17	11.239.746,73				

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**FEVEREIRO(29/02/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>46.705,68</b>	<b>47.011,68</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>52.686,95</b>	<b>52.686,95</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.333,00	5.333,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.927,52	23.927,52				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.991,00	6.991,00				
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>-7.030,27</b>	<b>-6.724,27</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-7.030,27	-6.724,27				
<b>TOTAL</b>		<b>64.273.805,84</b>	<b>63.597.473,11</b>				

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**FEVEREIRO(29/02/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		31.524.960,13	31.071.005,73	PASSIVO FINANCEIRO (44.180,11)+RP não Proc.(211.163,09)		255.343,20	86.052,46
ATIVO PERMANENTE		32.748.845,71	32.526.467,38	PASSIVO PERMANENTE		82.568.738,05	82.568.738,05
				SALDO PATRIMONIAL		-18.550.275,41	-19.057.317,40

---

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

---

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

---

ANDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC - MS-015219/02

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**FEVEREIRO(29/02/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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>100.590,00</b>	<b>114.690,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		100.590,00	114.690,00
				<b>TOTAL</b>		<b>100.590,00</b>	<b>114.690,00</b>

---

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

---

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

---

ANDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02