

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
MARÇO(31/03/2024)

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
ATIVO CIRCULANTE		40.564.289,19	38.589.162,43	PASSIVO CIRCULANTE		63.459,35	46.002,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		705.045,82	218.128,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.424,92	2.852,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		705.045,82	218.128,46	PESSOAL A PAGAR		18.543,27	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	59.558,52	111.902,44	PESSOAL A PAGAR	F	18.543,27	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	602,14	80.361,05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		881,65	2.852,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	644.885,16	25.864,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	881,65	2.852,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.965.928,56	4.958.842,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.025,50	15.025,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.965.928,56	4.958.842,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.025,50	15.025,50
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	1.630.353,75	2.086.820,52	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.025,50	15.025,50
APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	860.511,53	656.072,63	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.008,93	28.125,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	2.785.520,23	2.166.595,93	VALORES RESTITUÍVEIS		29.008,93	28.125,05
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	P	689.543,05	49.353,11	CONSIGNAÇÕES	F	29.008,93	28.125,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.893.314,81	33.412.191,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		82.568.738,05	82.568.738,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		34.942.716,81	34.458.267,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO		82.568.738,05	82.568.738,05
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	5.126.363,09	5.126.363,09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		82.568.738,05	82.568.738,05
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.626.076,82	2.626.076,82	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	27.146.244,83	27.146.244,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	23.049.156,11	23.100.437,36	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	55.422.493,22	55.422.493,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	502.481,68	470.807,64	TOTAL PASSIVO		82.632.197,40	82.614.740,81
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	384.815,02	314.749,65				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.253.824,09	2.819.833,04				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.049.402,00	-1.046.075,82				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.049.402,00	-1.046.075,82				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.045.450,94	25.008.310,68				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.998.891,44	24.961.299,00				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.998.891,44	24.961.299,00				
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				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-18.022.457,27	-19.017.267,70
RESULTADOS ACUMULADOS		-18.022.457,27	-19.017.267,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-18.022.457,27	-19.017.267,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		994.810,43	-16.430.858,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-19.017.267,70	-2.586.409,02
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-18.022.457,27	-19.017.267,70
TOTAL		64.609.740,13	63.597.473,11

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
MARÇO(31/03/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
IMOBILIZADO		46.559,50	47.011,68				
BENS MOVEIS		52.686,95	52.686,95				
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				
BENS IMÓVEIS		1.049,00	1.049,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.049,00	1.049,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.176,45	-6.724,27				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-7.176,45	-6.724,27				
TOTAL		64.609.740,13	63.597.473,11				

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
MARÇO(31/03/2024)

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		31.506.641,84	31.071.005,73	PASSIVO FINANCEIRO (63.459,35)+RP não Proc.(185.188,22)		248.647,57	86.052,46
ATIVO PERMANENTE		33.103.098,29	32.526.467,38	PASSIVO PERMANENTE		82.568.738,05	82.568.738,05
				SALDO PATRIMONIAL		-18.207.645,49	-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
MARÇO(31/03/2024)

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		93.090,00	114.690,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		93.090,00	114.690,00
				TOTAL		93.090,00	114.690,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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