

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ABRIL(30/04/2024)

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		40.180.813,82	38.589.162,43	PASSIVO CIRCULANTE		30.862,11	46.002,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		630.697,02	218.128,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.459,88	2.852,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		630.697,02	218.128,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.459,88	2.852,21
CONTA ÚNICA RPPS	F	296.165,43	111.902,44	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	2.459,88	2.852,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	602,14	80.361,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.025,50	15.025,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	333.929,45	25.864,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.025,50	15.025,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.049.432,55	4.958.842,19	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.025,50	15.025,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		6.049.432,55	4.958.842,19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.376,73	28.125,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	1.431.318,19	2.086.820,52	VALORES RESTITUÍVEIS		13.376,73	28.125,05
APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	930.727,41	656.072,63	CONSIGNAÇÕES	F	13.376,73	28.125,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	2.997.843,90	2.166.595,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		82.568.738,05	82.568.738,05
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	P	689.543,05	49.353,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO		82.568.738,05	82.568.738,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.500.684,25	33.412.191,78	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		82.568.738,05	82.568.738,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		34.585.171,69	34.458.267,60	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	TOTAL PASSIVO		82.599.600,16	82.614.740,81
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	23.049.156,11	23.100.437,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	204.746,83	470.807,64	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	383.131,24	314.749,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-18.373.481,58	-19.017.267,70
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.195.697,60	2.819.833,04	RESULTADOS ACUMULADOS		-18.373.481,58	-19.017.267,70
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.084.487,44	-1.046.075,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-18.373.481,58	-19.017.267,70
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.049.668,87	-1.046.075,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		643.786,12	-16.430.858,68
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-34.818,57	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-19.017.267,70	-2.586.409,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.045.304,76	25.008.310,68	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-18.373.481,58	-19.017.267,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.998.891,44	24.961.299,00	TOTAL		64.226.118,58	63.597.473,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.998.891,44	24.961.299,00				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL -	P	13.721.552,27	13.721.552,27				

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
ABRIL(30/04/2024)

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
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS							
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	10.277.339,17	11.239.746,73				
IMOBILIZADO		46.413,32	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		-7.322,63	-6.724,27				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-7.322,63	-6.724,27				
TOTAL		64.226.118,58	63.597.473,11				

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
BALANÇO PATRIMONIAL
ABRIL(30/04/2024)

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		31.432.293,04	31.071.005,73	PASSIVO FINANCEIRO (30.862,11)+RP não Proc.(205.635,42)		236.497,53	86.052,46
ATIVO PERMANENTE		32.793.825,54	32.526.467,38	PASSIVO PERMANENTE		82.568.738,05	82.568.738,05
				SALDO PATRIMONIAL		-18.579.117,00	-19.057.317,40

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
ABRIL(30/04/2024)

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 S. DE PAULA LIRA
CONTADORA
CRC - MS-015219/02