

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2024)

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		40.028.929,12	38.589.162,43	PASSIVO CIRCULANTE		49.041,10	46.002,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.888.887,28	218.128,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.704,18	2.852,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.888.887,28	218.128,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.704,18	2.852,21
CONTA ÚNICA RPPS	F	144.594,75	111.902,44	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	2.704,18	2.852,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	3.458,43	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	3.740.834,10	25.864,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.025,50	15.025,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		28.285.072,39	30.852.877,27	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.025,50	15.025,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		28.285.072,39	30.852.877,27	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.311,42	28.125,05
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.355.008,70	5.126.363,09	VALORES RESTITUÍVEIS		31.311,42	28.125,05
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.626.076,82	2.626.076,82	CONSIGNAÇÕES	F	31.311,42	28.125,05
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	21.303.986,87	23.100.437,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		82.568.738,05	82.568.738,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.212.045,63	4.958.842,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO		82.568.738,05	82.568.738,05
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.212.045,63	4.958.842,19	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		82.568.738,05	82.568.738,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	552.099,78	2.086.820,52	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	27.146.244,83	27.146.244,83
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	P	405.584,92	49.353,11	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	55.422.493,22	55.422.493,22
APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	1.015.886,08	656.072,63	TOTAL PASSIVO		82.617.779,15	82.614.740,81
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	3.238.474,85	2.166.595,93				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.642.923,82	2.559.314,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		3.791.950,77	3.605.390,33	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	147.993,39	470.807,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-18.532.151,59	-19.017.267,70
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	411.823,63	314.749,65	RESULTADOS ACUMULADOS		-18.532.151,59	-19.017.267,70
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.232.133,75	2.819.833,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-18.532.151,59	-19.017.267,70
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.149.026,95	-1.046.075,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.174.206,79	-16.430.858,68
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.050.426,22	-1.046.075,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-19.017.267,70	-2.586.409,02
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-98.600,73	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.689.090,68	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.056.698,44	25.008.310,68	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-18.532.151,59	-19.017.267,70
				TOTAL		64.085.627,56	63.597.473,11

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2024)

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
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				
IMOBILIZADO		57.807,00	47.011,68				
BENS MOVEIS		64.775,95	52.686,95				
BENS DE INFORMÁTICA	P	17.422,00	5.333,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.927,52	23.927,52				
MATERIAIS CULTURAI, 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		-8.017,95	-6.724,27				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-8.017,95	-6.724,27				
TOTAL		64.085.627,56	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
JUNHO(30/06/2024)

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		32.173.959,67	31.071.005,73	PASSIVO FINANCEIRO (49.041,10)+RP não Proc.(130.878,31)		179.919,41	86.052,46
ATIVO PERMANENTE		31.911.667,89	32.526.467,38	PASSIVO PERMANENTE		82.568.738,05	82.568.738,05
				SALDO PATRIMONIAL		-18.663.029,90	-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
JUNHO(30/06/2024)

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		70.590,00	114.690,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.590,00	114.690,00
				TOTAL		70.590,00	114.690,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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