

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

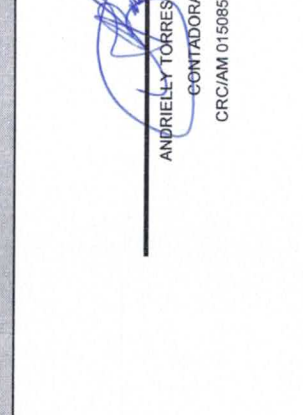
| ATIVO | | PASSIVO | | | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 26.913.221,47 | 22.818.745,37 | PASSIVO CIRCULANTE | | 154.800,02 | 112.440,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.494.356,34 | 1.941.037,16 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 3.159,37 | 3.159,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.494.356,34 | 1.941.037,16 | PESSOAL A PAGAR | F | 3.158,77 | 3.158,77 |
| CONTA ÚNICA RPPS | F | 1.494.356,34 | 1.941.037,16 | PESSOAL A PAGAR | | 0,60 | 1,04 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 5.555.676,11 | 5.554.783,57 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 0,00 | 1,04 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 5.530.486,20 | 5.530.486,20 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 1.050,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | P | 2.231.845,98 | 2.231.845,98 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 1.050,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | P | 3.298.640,22 | 3.298.640,22 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 1.050,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | F | 25.189,91 | 24.297,37 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 0,00 | 1.050,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 25.189,91 | 24.297,37 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 151.640,65 | 108.231,02 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 19.860.032,81 | 15.319.921,73 | VALORES RESTITUIVEIS | | 151.640,65 | 108.231,02 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 19.860.032,81 | 15.319.921,73 | CONSIGNAÇÕES | F | 151.586,97 | 108.177,34 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | F | 17.545.694,58 | 15.319.921,73 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | F | 53,68 | 53,68 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | P | 2.314.338,23 | 0,00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 109.522.258,93 | 108.489.633,77 |
| ESTOQUES | | 3.156,21 | 3.002,91 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 109.522.258,93 | 108.489.633,77 |
| ALMOXARIFADO | | 3.156,21 | 3.002,91 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 109.522.258,93 | 108.489.633,77 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 3.156,21 | 3.002,91 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS | P | 19.444.753,07 | 14.628.172,04 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 45.946,02 | 44.061,82 | CONCEDIDOS | | 90.077.505,86 | 93.861.461,73 |
| IMOBILIZADO | | 45.946,02 | 44.061,82 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | P | 90.077.505,86 | 93.861.461,73 |
| BENS MOVEIS | | 78.084,20 | 65.734,20 | TOTAL PASSIVO | | 109.677.058,95 | 108.602.074,60 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 45.503,50 | 34.603,50 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 26.380,70 | 24.930,70 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 6.200,00 | 6.200,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | P | -32.138,18 | -21.672,38 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -82.717.891,46 | -85.739.267,41 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -32.138,18 | -21.672,38 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -82.717.891,46 | -85.739.267,41 |
| TOTAL | | 26.959.167,49 | 22.862.807,19 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 3.021.456,70 | -37.765.745,84 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -85.739.267,41 | -47.989.353,77 |
| | | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -80,75 | 15.832,20 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -82.717.891,46 | -85.739.267,41 |
| | | | | TOTAL | | 26.959.167,49 | 22.862.807,19 |

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

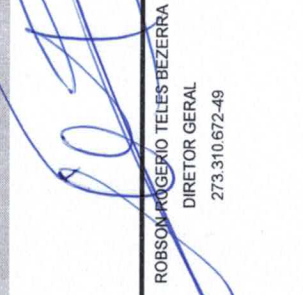
Exercício de 2023

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 19.065.240,83 | 17.285.256,26 | PASSIVO FINANCEIRO (154.800,02)+RP não Proc.(3.300,00) | 158.100,02 | 124.512,49 |
| ATIVO PERMANENTE | 7.893.226,66 | 5.577.550,93 | PASSIVO PERMANENTE | 109.522.258,93 | 108.489.633,77 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -82.721.191,46 | -85.751.339,07 |



ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
 DIRETOR GERAL
 273.310.672-49



ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC/AM 015085/O-1

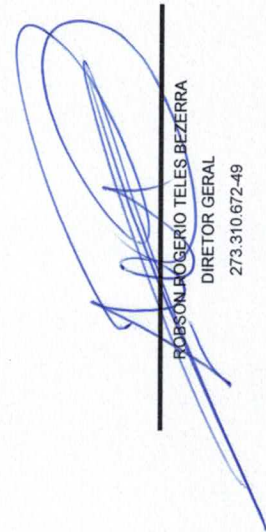
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|--|------|-----------------|--------------------|--|------|------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 38.150,00 | 44.885,00 |
| | | | | | | 38.150,00 | 44.885,00 |
| | | | | TOTAL | | 38.150,00 | 44.885,00 |


ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA
 DIRETOR GERAL
 273 310.672-49


ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC/AM 015085/O-1

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO 3 - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

A) QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Nota | ESPECIFICAÇÃO |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.265.529,57 | 112.440,83 | 93.104,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 740.641,74 | 3.159,81 | 3.146,98 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 740.641,74 | 3.158,77 | 3.145,94 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.553.849,22 | 1,04 | 1,04 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 5.530.486,20 | 1,04 | 1,04 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 2.231.845,98 | 1.050,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 3.298.640,22 | 1.050,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 24.297,37 | 1.050,00 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 24.297,37 | 1.050,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 15.319.921,73 | 108.231,02 | 89.957,13 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 15.319.921,73 | 108.231,02 | 89.957,13 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 12.961.702,31 | 108.177,34 | 85.874,71 |
| ESTOQUES | 9.336,30 | 53,68 | 53,68 |
| ALMOXARIFADO | 9.336,30 | 0,00 | 4.028,74 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.002,91 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.892.661,32 | 0,00 | 1.436,43 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 6.857.083,02 | 0,00 | 1.436,43 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.857.083,02 | 0,00 | 1.436,43 |
| IMOBILIZADO | 35.578,30 | 108.489.633,77 | 74.053.004,12 |
| BENS MÓVEIS | 44.061,82 | 108.489.633,77 | 74.053.004,12 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 65.734,20 | 108.489.633,77 | 74.053.004,12 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 48.739,20 | 14.628.172,04 | 2.399.399,63 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 14.430,70 | 0,00 | 0,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 34.603,50 | 93.861.461,73 | 71.653.604,49 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -21.672,38 | 108.602.074,60 | 74.147.544,66 |
| TOTAL | 22.862.807,19 | 108.602.074,60 | 74.147.544,66 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -85.739.267,41 | -85.739.267,41 | -47.989.353,77 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -85.739.267,41 | -85.739.267,41 | -47.989.353,77 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -37.765.745,84 | 1.753.297,93 | 1.753.297,93 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -47.989.353,77 | -47.989.353,77 | -49.742.651,70 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.832,20 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

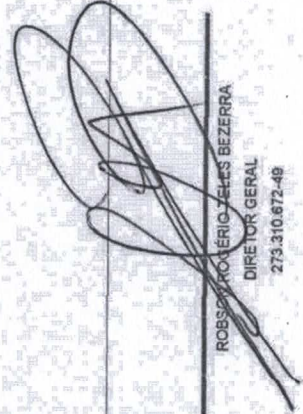
Exercício de 2022

Pág. 2

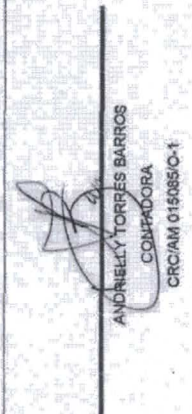
A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 3 - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | | PASSIVO | | | |
|---------------------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | -85.739.267,41 | -47.989.353,77 |
| TOTAL | | | | | | 22.862.807,19 | 26.158.190,89 |


ROBSON JOSÉ DE SÁ BEZERRA
 DIRETOR GERAL
 273.310.672-49


Everson Francisco C. Vidira
 DIRETOR ADJUNTO
 032.357.732-66


ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTROLADORA
 CRC/AM 015085/O-1

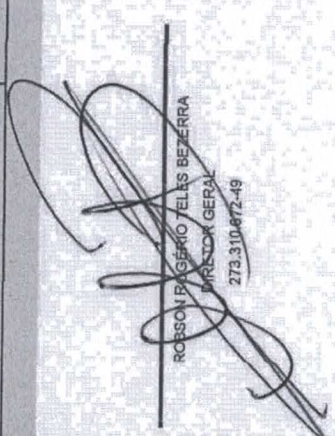
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Página: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 17.285.256,26 | 13.725.707,07 | PASSIVO FINANCEIRO (112.440,83)+RP não Proc.(12.071,66) | | 124.512,49 | 107.980,77 |
| ATIVO PERMANENTE | | 5.577.550,93 | 12.432.483,82 | PASSIVO PERMANENTE | | 108.489.633,77 | 74.054.440,55 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | -85.751.339,07 | -48.004.230,43 |


 ROBSON BEZERRA FELAS BEZERRA
 DIRETOR GERAL
 273.310.672-49


 EVERSON FRANCISCO ARTURINO VIDEIRA
 DIRETOR ADJUNTO
 032.357.732-66


 ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADOR(A)
 CRC/AM 015085/O-1

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

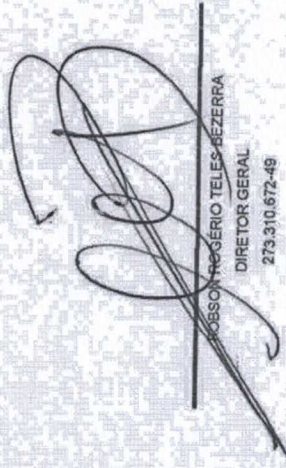
Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|--|------|-----------------|--------------------|--|------|------------------------|------------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 44.885,00 44.885,00 | 47.794,41 47.794,41 |
| | | | | TOTAL | | 44.885,00 | 47.794,41 |


OSERSON ROGERIO TELES-BEZERRA
 DIRETOR GERAL
 273.310.672-49


EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA
 DIRETOR ADJUNTO
 032.357.732-66


ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADOR(A)
 CRCIAM 015089/O-1