

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

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				31.984.452,75	26.913.221,47	PASSIVO CIRCULANTE				211.232,02	154.800,02			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				678.809,74	1.494.356,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				10.259,28	3.159,37			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				678.809,74	1.494.356,34	PESSOAL A PAGAR				0,00	3.158,77			
CONTA ÚNICA RPPS				F	678.809,74	1.494.356,34	PESSOAL A PAGAR				F	0,00	3.158,77	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				6.334.690,38	5.555.676,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				10.259,28	0,60			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				6.308.840,47	5.530.486,20	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				F	10.259,28	0,60		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS				P	2.654.736,80	2.231.845,98	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				200.972,74	151.640,65		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS				P	3.654.103,67	3.298.640,22	VALORES RESTITUÍVEIS				200.972,74	151.640,65		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				25.849,91	25.189,91	CONSIGNAÇÕES				F	195.187,16	151.586,97		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				F	25.849,91	25.189,91	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				F	5.785,58	53,68	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				24.966.894,32	19.860.032,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				141.359.359,55	109.522.258,93			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				4.368.967,50	2.314.338,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				9.248,44	0,00			
TÍTULOS PÚBLICOS				P	4.368.967,50	2.314.338,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO				9.248,44	0,00		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				20.597.926,82	17.545.694,58	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				P	9.248,44	0,00		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	20.597.926,82	17.545.694,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO				141.350.111,11	109.522.258,93		
ESTOQUES				4.058,31	3.156,21	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				141.350.111,11	109.522.258,93			
ALMOXARIFADO				4.058,31	3.156,21	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				P	15.270.360,50	19.444.753,07		
MATERIAL DE CONSUMO				P	1.512,59	1.703,71	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				P	126.079.750,61	90.077.505,86	
MATERIAL DE EXPEDIENTE				P	2.545,72	1.452,50	TOTAL PASSIVO				141.570.591,57	109.677.058,95		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				35.465,50	45.946,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
IMOBILIZADO				35.465,50	45.946,02	ESPECIFICAÇÃO						Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS				78.084,20	78.084,20	PATRIMÔNIO LIQUIDO						-109.550.673,32	-82.717.891,46	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P	6.200,00	6.200,00	RESULTADOS ACUMULADOS						-109.550.673,32	-82.717.891,46
BENS DE INFORMÁTICA				P	45.503,50	45.503,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						-109.550.673,32	-82.717.891,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P	26.380,70	26.380,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						-26.851.046,14	3.021.456,70
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-42.618,70	-32.138,18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						-82.717.891,46	-85.739.267,41	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				P	-42.618,70	-32.138,18	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						18.264,28	-80,75
TOTAL				32.019.918,25	26.959.167,49	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO						-109.550.673,32	-82.717.891,46	
						TOTAL						32.019.918,25	26.959.167,49	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		21.302.586,47	19.065.240,83	PASSIVO FINANCEIRO (211.232,02)+RP não Proc.(9.000,00)		220.232,02	158.100,02
ATIVO PERMANENTE		10.717.331,78	7.893.926,66	PASSIVO PERMANENTE		141.359.359,55	109.522.258,93
				SALDO PATRIMONIAL		-109.559.673,32	-82.721.191,46

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(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.248,44	38.150,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.248,44	38.150,00
				TOTAL		9.248,44	38.150,00

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA

DIRETOR GERAL

273.310.672-49

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1