

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.950.500,00	804.746,31	4.145.753,69
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.510.000,00	793.969,72	2.716.030,28
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.510.000,00	793.969,72	2.716.030,28
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.510.000,00	793.969,72	2.716.030,28
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.510.000,00	793.969,72	2.716.030,28
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.145.000,00	793.606,72	2.351.393,28
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.130.000,00	793.606,72	2.336.393,28
1215.01.1.2.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	15.000,00		15.000,00
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	350.000,00	363,00	349.637,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	350.000,00	363,00	349.637,00
1215.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	15.000,00		15.000,00
1215.01.3.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.440.500,00	10.428,85	1.430.071,15
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.440.500,00	10.428,85	1.430.071,15
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.440.500,00	10.428,85	1.430.071,15
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.440.500,00	10.428,85	1.430.071,15
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.440.500,00	10.428,85	1.430.071,15
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		347,74	347,74
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		347,74	347,74
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		347,74	347,74
1999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		347,74	347,74
1999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		347,74	347,74
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.467.500,00	323.666,19	3.143.833,81
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.467.500,00	323.666,19	3.143.833,81
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.467.500,00	323.666,19	3.143.833,81
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.467.500,00	323.666,19	3.143.833,81
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.832.500,00	1.448,57	2.831.051,43
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.832.500,00	1.448,57	2.831.051,43
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.792.500,00	1.448,57	2.791.051,43
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	40.000,00		40.000,00
7215.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	635.000,00	322.217,62	312.782,38
7215.51.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	635.000,00	322.217,62	312.782,38
7215.51.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	595.000,00	322.217,62	272.782,38
7215.51.1.2.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	40.000,00		40.000,00
TOTAL GERAL		8.418.000,00	1.128.412,50	7.289.587,50

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B/MS, 31 de MARÇO de 2024.

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

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	470.632,70	1.529.367,30
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar					
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	70.763,76	279.236,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	54.682,01	65.317,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	26.944,64	63.055,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.749,25	12.250,75
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	122.400,00	37.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	27.045,31	52.954,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	60.678,23	19.321,77
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.475,60	30.524,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	5.449.000,00	0,00	0,00	5.449.000,00	0,00	5.449.000,00
TOTAL DO ORGAO	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00	855.371,50	7.562.628,50

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL ORCAMENTARIO	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00	855.371,50	7.562.628,50

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B/MS, 31 de MARÇO de 2024.

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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MARÇO(31/03/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	8.418.000,00	8.418.000,00	1.128.412,50	-7.289.587,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.977.500,00	6.977.500,00	1.117.635,91	-5.859.864,09
Contribuições Sociais	6.977.500,00	6.977.500,00	1.117.635,91	-5.859.864,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.440.500,00	1.440.500,00	10.428,85	-1.430.071,15
Valores Mobiliários	1.440.500,00	1.440.500,00	10.428,85	-1.430.071,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	347,74	347,74
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	347,74	347,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.418.000,00	8.418.000,00	1.128.412,50	-7.289.587,50
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	8.418.000,00	8.418.000,00	1.128.412,50	-7.289.587,50
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.418.000,00	8.418.000,00	1.128.412,50	-7.289.587,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

IDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA LIF
CONTADORA
CRC – MS-015219/02

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MARÇO(31/03/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.949.000,00	2.949.000,00	855.371,50	702.972,98	683.656,25	2.093.628,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.473.000,00	2.473.000,00	596.078,47	580.902,55	561.585,82	1.876.921,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00	476.000,00	259.293,03	122.070,43	122.070,43	216.706,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.969.000,00	2.969.000,00	855.371,50	702.972,98	683.656,25	2.113.628,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.969.000,00	2.969.000,00	855.371,50	702.972,98	683.656,25	2.113.628,50
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	273.041,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.969.000,00	2.969.000,00	1.128.412,50	702.972,98	683.656,25	2.113.628,50
RESERVA DO RPPS	5.449.000,00	5.449.000,00	0,00	0,00	0,00	5.449.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.557,70	24.492,00	7.260,00	7.260,00	0,00	32.789,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.557,70	24.492,00	7.260,00	7.260,00	0,00	32.789,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.557,70	24.492,00	7.260,00	7.260,00	0,00	32.789,70

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.015,43	2.852,21	2.744,02	0,00	11.123,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.852,21	2.744,02	0,00	108,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.015,43	0,00	0,00	0,00	11.015,43
DESPESAS DE CAPITAL	4.010,07	0,00	0,00	0,00	4.010,07
INVESTIMENTOS	4.010,07	0,00	0,00	0,00	4.010,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.025,50	2.852,21	2.744,02	0,00	15.133,69

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

IDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA LIF
CONTADORA
CRC – MS-015219/02

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MARÇO(31/03/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.128.412,50	3.743.795,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		855.371,50	2.615.082,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.127.334,56	3.738.492,55	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		541.396,46	2.132.718,49
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.077,94	5.302,87	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		313.975,04	482.364,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		273.249,71	25.268.212,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		59.373,35	26.358.332,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		171.715,25	27.344,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		10.004,02	23.204,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		152.398,52	24.492,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.260,00	9.423,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.316,73	2.852,21	RP PROCESSADOS PAGOS		2.744,02	13.781,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		50.253,21	182.445,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		49.369,33	154.320,93
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		363,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.787,59	48.125,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.746,56	64.134,45	PENSAO ALIMENTICIA		792,00	396,00
PENSAO ALIMENTICIA		1.215,60	792,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.036,00	11.039,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.763,00	12.475,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.390,74	94.759,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.165,05	105.044,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		363,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		51.281,25	25.058.422,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	26.180.806,79
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		51.281,25	25.058.422,12	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		0,00	26.180.806,79
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		218.128,46	179.535,97	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		705.045,82	218.128,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		218.128,46	179.535,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		705.045,82	218.128,46
CONTA ÚNICA RPPS		111.902,44	179.535,97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		644.885,16	25.864,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		80.361,05	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		602,14	80.361,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.864,97	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
TOTAL		1.619.790,67	29.191.543,70	TOTAL		1.619.790,67	29.191.543,70

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.: 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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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 MENSAIS 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.253.824,09	2.819.833,04	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.049.402,00	-1.046.075,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-18.022.457,27	-19.017.267,70
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.049.402,00	-1.046.075,82	RESULTADOS ACUMULADOS		-18.022.457,27	-19.017.267,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.045.450,94	25.008.310,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-18.022.457,27	-19.017.267,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.998.891,44	24.961.299,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		994.810,43	-16.430.858,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.998.891,44	24.961.299,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-19.017.267,70	-2.586.409,02
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	13.721.552,27	13.721.552,27	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-18.022.457,27	-19.017.267,70
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	10.277.339,17	11.239.746,73	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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MARÇO(31/03/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	92.237.443,20	60.894.981,84
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	92.304.811,50	60.849.740,13
0000	Sem código de acompanhamento	91.723.932,59	60.916.104,01
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	580.878,91	-66.363,88
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-67.368,30	45.241,71
0000	Sem código de acompanhamento	-67.368,30	45.241,71
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-60.979.448,93	-29.910.028,57
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-60.884.466,93	-29.910.028,57
0000	Sem código de acompanhamento	-31.058.278,21	-179.535,97
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-29.826.188,72	-29.730.492,60
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-94.982,00	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	-94.982,00	0,00
TOTAL		31.257.994,27	30.984.953,27

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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
MARÇO(31/03/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		957.875,82	7.654.481,22	PESSOAL E ENCARGOS		39.506,09	94.839,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		957.875,82	7.654.481,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		39.506,09	94.839,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.857,09	145.387,68	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		541.396,46	2.132.718,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	10.795,28	APOSENTADORIAS E REFORMAS		470.632,70	1.841.595,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.857,09	134.592,40	PENSÕES		70.763,76	291.122,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		204.786,64	657.254,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		129.782,61	353.654,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		204.786,64	657.254,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.378,25	13.102,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		773.559,13	4.852.841,43	SERVIÇOS		126.952,18	338.859,45
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		773.559,13	4.852.841,43	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		452,18	1.692,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.697,94	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		237.583,09	1.875.490,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.697,94	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		237.583,09	1.875.490,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.943.078,68	13.316.662,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	25.290.818,11
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	25.290.818,11
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	16.430.858,68	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		948.268,25	29.747.521,64
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		994.810,43	0,00
TOTAL		1.943.078,68	29.747.521,64	TOTAL		1.943.078,68	29.747.521,64

 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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
MARÇO(31/03/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	22.294,00
INVESTIMENTOS		0,00	22.294,00

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 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

MARÇO(31/03/2024)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	15.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,50
EXERCÍCIO 2023	2.852,21	0,00	2.744,02	0,00	0,00	108,19
EXERCÍCIO 2024	0,00	19.316,73	0,00	0,00	0,00	19.316,73
Sub-total	17.877,71	19.316,73	2.744,02	0,00	0,00	34.450,42
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	15.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,70
EXERCÍCIO 2023	24.492,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	17.232,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	152.398,52	0,00	0,00	0,00	152.398,52
Sub-total	40.049,70	152.398,52	7.260,00	0,00	0,00	185.188,22
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.009,03	14.746,56	14.787,59	0,00	0,00	15.968,00
PENSAO ALIMENTICIA	396,00	1.215,60	792,00	0,00	0,00	819,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.435,53	2.763,00	3.036,00	0,00	0,00	1.162,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.284,49	31.165,05	30.390,74	0,00	0,00	11.058,80
Sub-total	28.125,05	50.253,21	49.369,33	0,00	0,00	29.008,93
T O T A L	86.052,46	221.968,46	59.373,35	0,00	0,00	248.647,57

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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MARÇO(31/03/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.229.946,96	28.984.663,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.128.412,50	3.743.795,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.117.635,91	3.182.865,27
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		347,74	8.301,23
Remuneração das Disponibilidades		10.428,85	552.628,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		101.534,46	25.240.868,10
Ingressos Extraorçamentários		50.253,21	182.445,98
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		51.281,25	25.058.422,12
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		743.029,60	28.923.777,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	693.660,27	2.588.649,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		49.369,33	26.335.127,72
Desembolsos Extra-Orçamentários		49.369,33	154.320,93
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	26.180.806,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		486.917,36	60.886,49

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	22.294,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	22.294,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-22.294,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MARÇO(31/03/2024)

Pág.: 2

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		218.128,46	179.535,97
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		486.917,36	38.592,49
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/03/2024		705.045,82	218.128,46

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		693.660,27	2.588.649,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		693.660,27	2.588.649,31

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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MARÇO(31/03/2024)

Pág.: 3

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	ATIVO	-	64.273.805,84	1.495.483,80	1.159.549,51	64.609.740,13
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	40.228.208,72	1.495.483,80	1.159.403,33	40.564.289,19
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	723.364,11	923.983,00	942.301,29	705.045,82
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	723.364,11	923.983,00	942.301,29	705.045,82
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	723.364,11	923.983,00	942.301,29	705.045,82
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	37.695,76	720.244,85	698.382,09	59.558,52
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	7.255,01 D	469.668,89	469.257,82	7.666,08 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	30.440,75 D	250.575,96	229.124,27	51.892,44 D
111115000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115200	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	602,14 D	0,00	0,00	602,14 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	685.066,21 D	203.738,15	243.919,20	644.885,16 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.888.983,91	275.813,79	198.869,14	5.965.928,56
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.888.983,91	275.813,79	198.869,14	5.965.928,56
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.828.619,53	0,00	198.265,78	1.630.353,75
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.828.619,53	0,00	198.265,78	1.630.353,75
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.828.619,53 D	0,00	198.265,78	1.630.353,75 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.060.364,38	275.813,79	603,36	4.335.574,81
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	2.578.656,87	207.369,42	506,06	2.785.520,23
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.578.656,87 D	207.369,42	506,06	2.785.520,23 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	689.543,05	0,00	0,00	689.543,05
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	689.543,05 D	0,00	0,00	689.543,05 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	792.164,46 D	68.444,37	97,30	860.511,53 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	33.615.860,70	294.765,91	17.311,80	33.893.314,81
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	34.665.171,00	294.765,91	17.220,10	34.942.716,81
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.665.171,00	294.765,91	17.220,10	34.942.716,81
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	26.145.407,41	157.572,79	0,00	26.302.980,20
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	16.495.161,20 D	0,00	0,00	16.495.161,20 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.272.001,77 D	138.089,41	0,00	2.410.091,18 D
114410105	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.553.994,91 D	0,00	0,00	6.553.994,91 D
114410105	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	824.249,53 D	19.483,38	0,00	843.732,91 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	5.533.291,61	112.773,26	17.220,10	5.628.844,77
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	5.126.363,09 D	0,00	0,00	5.126.363,09 D
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	406.928,52 D	112.773,26	17.220,10	502.481,68 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.986.471,98	24.419,86	0,00	3.010.891,84
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.626.076,82 D	0,00	0,00	2.626.076,82 D
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	360.395,16 D	24.419,86	0,00	384.815,02 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.049.310,30)	0,00	91,70	(1.049.402,00)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.049.310,30)	0,00	91,70	(1.049.402,00)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.049.310,30) C	0,00	91,70	(1.049.402,00) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	921,10	921,10	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	921,10	921,10	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	921,10	921,10	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	273,75	273,75	0,00 D
115610100	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	D	447,35	447,35	D

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610200	07			0,00			0,00
115610700	07		P P	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	24.045.597,12	0,00	146,18	24.045.450,94
121000000	07	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	23.998.891,44	0,00	0,00	23.998.891,44
121100000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	23.998.891,44	0,00	0,00	23.998.891,44
121120000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	23.998.891,44	0,00	0,00	23.998.891,44
121120600	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	10.277.339,17	0,00	0,00	10.277.339,17
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	10.277.339,17 D	0,00	0,00	10.277.339,17 D
121120800	07	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	13.721.552,27	0,00	0,00	13.721.552,27
121120802	07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	13.721.552,27 D	0,00	0,00	13.721.552,27 D
123000000	07	IMOBILIZADO	-	46.705,68	0,00	146,18	46.559,50
123100000	07	BENS MOVEIS	-	52.686,95	0,00	0,00	52.686,95
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	52.686,95	0,00	0,00	52.686,95
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.873,90	0,00	0,00	2.873,90
123110102	07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	393,90 D	0,00	0,00	393,90 D
123110199	07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
123110202	07	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.333,00 D	0,00	0,00	5.333,00 D
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.927,52	0,00	0,00	23.927,52
123110301	07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.606,75 D	0,00	0,00	5.606,75 D
123110302	07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.476,00 D	0,00	0,00	5.476,00 D
123110303	07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.844,77 D	0,00	0,00	12.844,77 D
123110400	07	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00
123110405	07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00 D
123119900	07	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	13.561,53	0,00	0,00	13.561,53
123119999	07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	13.561,53 D	0,00	0,00	13.561,53 D
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219999	07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.049,00 D	0,00	0,00	1.049,00 D
123800000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(7.030,27)	0,00	146,18	(7.176,45)
123810000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.030,27)	0,00	146,18	(7.176,45)
123810100	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(7.030,27)	0,00	146,18	(7.176,45)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(555,75) C	0,00	46,77	(602,52) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.163,00) C	0,00	21,00	(2.184,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.002,56) C	0,00	47,84	(1.050,40) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.308,96) C	0,00	30,57	(3.339,53) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(63.595.650,46)	239.167,72	258.446,96	(63.614.929,70)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.180,11)	239.167,72	258.446,96	(63.459,35)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.487,48)	185.735,40	202.672,84	(19.424,92)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.580,06	21.123,33	(18.543,27)
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.580,06	21.123,33	(18.543,27)
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.580,06	21.123,33	(18.543,27)
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	2.580,06	21.123,33	(18.543,27) C
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.487,48)	183.155,34	181.549,51	(881,65)
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.487,48)	183.155,34	181.549,51	(881,65)
211210100	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.487,48) C	183.155,34	181.549,51	(881,65) C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.364,44)	28.615,52	28.276,58	(15.025,50)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.364,44)	28.615,52	28.276,58	(15.025,50)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.364,44)	28.615,52	28.276,58	(15.025,50)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.364,44)	28.615,52	28.276,58	(15.025,50)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.885,91) C	28.615,52	28.276,58	(1.546,97) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.478,53) C	0,00	0,00	(13.478,53) C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.328,19)	24.816,80	27.497,54	(29.008,93)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.328,19)	14.309,66	16.990,40	(29.008,93)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.328,19)	14.309,66	16.990,40	(29.008,93)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(26.328,19)	14.309,66	16.990,40	(29.008,93)
218810101	07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.904,51) C	3.676,48	4.739,97	(15.968,00) C
218810110	07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(396,00) C	0,00	423,60	(819,60) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.162,53) C	921,00	921,00	(1.162,53) C
218810115	07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.865,15) C	9.712,18	10.905,83	(11.058,80) C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.507,14	10.507,14	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.507,14	10.507,14	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.507,14	10.507,14	0,00 C
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227210300	07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(27.146.244,83)	0,00	0,00	(27.146.244,83)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(28.878.983,86) C	0,00	0,00	(28.878.983,86) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.732.739,03 D	0,00	0,00	1.732.739,03 D
227210400	07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(55.422.493,22)	0,00	0,00	(55.422.493,22)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(129.171.080,71) C	0,00	0,00	(129.171.080,71) C
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	31.183.834,44 D	0,00	0,00	31.183.834,44 D
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	34.814.488,21 D	0,00	0,00	34.814.488,21 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.750.264,84 D	0,00	0,00	7.750.264,84 D
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	19.017.267,70	0,00	0,00	19.017.267,70
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	19.017.267,70	0,00	0,00	19.017.267,70
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	19.017.267,70	0,00	0,00	19.017.267,70
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.014.673,73	0,00	0,00	23.014.673,73
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	23.014.673,73 X	0,00	0,00	23.014.673,73 X
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.997.406,03)	0,00	0,00	(3.997.406,03)
237120100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(3.997.406,03) X	0,00	0,00	(3.997.406,03) X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	689.353,71	258.914,54	0,00	948.268,25
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.382,76	21.123,33	0,00	39.506,09
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	18.382,76	21.123,33	0,00	39.506,09
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.382,76	21.123,33	0,00	39.506,09
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.382,76	21.123,33	0,00	39.506,09
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.382,76	21.123,33	0,00	39.506,09
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	14.105,00 D	18.821,49	0,00	32.926,49 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	4.277,76 D	2.301,84	0,00	6.579,60 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	359.846,95	181.549,51	0,00	541.396,46
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	312.671,11	157.961,59	0,00	470.632,70
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	312.671,11	157.961,59	0,00	470.632,70
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	312.671,11	157.961,59	0,00	470.632,70
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	312.671,11	157.961,59	0,00	470.632,70
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	70.187,76 D	34.912,38	0,00	105.100,14 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	8.472,00 D	4.236,00	0,00	12.708,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	64.267,51 D	33.941,29	0,00	98.208,80 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	169.743,84 D	84.871,92	0,00	254.615,76 D
322000000	07	PENSÕES	-	47.175,84	23.587,92	0,00	70.763,76

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	47.175,84	23.587,92	0,00	70.763,76
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.175,84	23.587,92	0,00	70.763,76
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	47.175,84 D	23.587,92	0,00	70.763,76 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	90.852,71	38.929,90	0,00	129.782,61
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.457,15	921,10	0,00	2.378,25
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.457,15	921,10	0,00	2.378,25
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.457,15	921,10	0,00	2.378,25
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	478,95 D	447,35	0,00	926,30 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	978,20 D	273,75	0,00	1.251,95 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	89.089,56	37.862,62	0,00	126.952,18
332100000	07	DIÁRIAS	-	16.437,50	10.507,14	0,00	26.944,64
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.437,50	10.507,14	0,00	26.944,64
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	16.437,50 D	10.507,14	0,00	26.944,64 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.799,11	6.846,20	0,00	18.645,31
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.799,11	6.846,20	0,00	18.645,31
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	526,32 D	368,42	0,00	894,74 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	7.771,75 D	4.842,00	0,00	12.613,75 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	581,04 D	435,78	0,00	1.016,82 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.852,95	20.509,28	0,00	81.362,23
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.852,95	20.509,28	0,00	81.362,23
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	25.550,00 D	13.950,00	0,00	39.500,00 D
332310600	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.788,00 D	0,00	0,00	3.788,00 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	2.007,30 D	957,23	0,00	2.964,53 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	3.608,31 D	2.758,89	0,00	6.367,20 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	1.333,54 D	673,54	0,00	2.007,08 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	968,05 D	79,62	0,00	1.047,67 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	13.637,75 D	2.090,00	0,00	15.727,75 D
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	306,00	146,18	0,00	452,18
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	306,00	146,18	0,00	452,18
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	306,00	146,18	0,00	452,18
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	306,00	146,18	0,00	452,18
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	306,00 D	146,18	0,00	452,18 D
360000000	07	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	220.271,29	17.311,80	0,00	237.583,09
361000000	07	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	220.271,29	17.311,80	0,00	237.583,09
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	220.271,29	17.311,80	0,00	237.583,09
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	220.271,29	17.311,80	0,00	237.583,09
361710800	07	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	220.271,29 D	17.311,80	0,00	237.583,09 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.367.509,09)	0,00	575.569,59	(1.943.078,68)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(750.506,40)	0,00	207.369,42	(957.875,82)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(750.506,40)	0,00	207.369,42	(957.875,82)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(750.506,40)	0,00	207.369,42	(957.875,82)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(337.502,95)	0,00	0,00	(337.502,95)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(337.502,95)	0,00	0,00	(337.502,95)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(337.502,95) C	0,00	0,00	(337.502,95) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(413.003,45)	0,00	207.369,42	(620.372,87)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(413.003,45)	0,00	207.369,42	(620.372,87)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(413.003,45) C	0,00	207.369,42	(620.372,87) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.867,20)	0,00	4.989,89	(6.857,09)
445000000	07	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.867,20)	0,00	4.989,89	(6.857,09)
445200000	07	REMUNERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.867,20)	0,00	4.989,89	(6.857,09)

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.867,20) C	0,00	4.989,89	(6.857,09) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(136.342,27)	0,00	68.444,37	(204.786,64)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(136.342,27)	0,00	68.444,37	(204.786,64)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(136.342,27)	0,00	68.444,37	(204.786,64)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(136.342,27)	0,00	68.444,37	(204.786,64)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(136.342,27)	0,00	68.444,37	(204.786,64)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(136.342,27) C	0,00	68.444,37	(204.786,64) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(478.793,22)	0,00	294.765,91	(773.559,13)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(478.793,22)	0,00	294.765,91	(773.559,13)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(478.793,22)	0,00	294.765,91	(773.559,13)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(478.793,22)	0,00	294.765,91	(773.559,13)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(478.793,22) C	0,00	294.765,91	(773.559,13) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.533.817,22	215.481,69	0,00	17.749.298,91
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.475.889,81	215.481,69	0,00	17.691.371,50
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
521110000	07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.418.000,00 D	0,00	0,00	8.418.000,00 D
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.057.889,81	215.481,69	0,00	9.273.371,50
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
522110100	07	CREDITO INICIAL	O -	8.418.000,00 D	0,00	0,00	8.418.000,00 D
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	639.889,81	215.481,69	0,00	855.371,50
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	639.889,81	215.481,69	0,00	855.371,50
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	639.889,81	215.481,69	0,00	855.371,50
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	639.889,81 D	215.481,69	0,00	855.371,50 D
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	57.927,41	0,00	0,00	57.927,41
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	40.049,70	0,00	0,00	40.049,70
531100000	07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	24.492,00 D	0,00	0,00	24.492,00 D
531200000	07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.557,70 D	0,00	0,00	15.557,70 D
531700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	17.877,71	0,00	0,00	17.877,71
532100000	07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.852,21 D	0,00	0,00	2.852,21 D
532200000	07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.025,50 D	0,00	0,00	15.025,50 D
532700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.533.817,22)	1.351.969,96	1.567.451,65	(17.749.298,91)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(17.475.889,81)	1.351.969,96	1.567.451,65	(17.691.371,50)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.418.000,00)	203.859,03	203.859,03	(8.418.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.493.446,53) X	203.859,03	0,00	(7.289.587,50) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	(924.553,47) C	0,00	203.859,03	(1.128.412,50) C
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.057.889,81)	1.148.110,93	1.363.592,62	(9.273.371,50)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.418.000,00)	681.796,31	681.796,31	(8.418.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.778.110,19) C	215.481,69	0,00	(7.562.628,50) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(639.889,81)	466.314,62	681.796,31	(855.371,50)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(178.373,39) C	241.456,56	215.481,69	(152.398,52) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.718,23) C	224.858,06	241.456,56	(19.316,73) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(458.798,19) C	0,00	224.858,06	(683.656,25) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(639.889,81)	466.314,62	681.796,31	(855.371,50)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(639.889,81)	466.314,62	681.796,31	(855.371,50)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(639.889,81)	466.314,62	681.796,31	(855.371,50)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(178.373,39) C	241.456,56	215.481,69	(152.398,52) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.718,23) C	224.858,06	241.456,56	(19.316,73) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(458.798,19) C	0,00	224.858,06	(683.656,25) C
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(57.927,41)	0,00	0,00	(57.927,41)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(40.049,70)	0,00	0,00	(40.049,70)
631100000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(32.789,70) C	0,00	0,00	(32.789,70) C

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.260,00) C	0,00	0,00	(7.260,00) C
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(17.877,71)	0,00	0,00	(17.877,71)
632100000	07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.133,69) C	0,00	0,00	(15.133,69) C
632200000	07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.744,02) C	0,00	0,00	(2.744,02) C
632700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	32.205.616,21	923.983,00	703.133,57	32.426.465,64
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	113.100,00 D	0,00	0,00	113.100,00 D
712319900	07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	32.090.926,21	923.983,00	703.133,57	32.311.775,64
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	32.090.926,21	923.983,00	703.133,57	32.311.775,64
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	32.090.926,21	923.983,00	703.133,57	32.311.775,64
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.104,20 D	0,00	0,00	62.104,20 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.995.559,20 D	906.992,60	703.133,57	32.199.418,23 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.262,81 D	16.990,40	0,00	50.253,21 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(32.205.616,21)	1.631.597,60	1.852.447,03	(32.426.465,64)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(113.100,00)	7.500,00	7.500,00	(113.100,00)
812310201	07	A EXECUTAR	C -	(99.000,00) C	7.500,00	0,00	(91.500,00) C
812310202	07	EXECUTADOS	C -	(14.100,00) C	0,00	7.500,00	(21.600,00) C
812319900	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.590,00)	0,00	0,00	(1.590,00)
812319901	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.590,00) C	0,00	0,00	(1.590,00) C
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(32.090.926,21)	1.624.097,60	1.844.947,03	(32.311.775,64)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(32.090.926,21)	1.624.097,60	1.844.947,03	(32.311.775,64)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(32.090.926,21)	1.624.097,60	1.844.947,03	(32.311.775,64)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.269.616,93)	1.143.473,32	1.131.850,66	(31.257.994,27)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.269.616,93) X	1.143.473,32	1.131.850,66	(31.257.994,27) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(237.944,41)	241.456,56	215.481,69	(211.969,54)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(237.944,41) C	241.456,56	215.481,69	(211.969,54) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(79.502,99)	239.167,72	258.446,96	(98.782,23)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.858,74) C	224.858,06	241.456,56	(61.457,24) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.644,25) C	14.309,66	16.990,40	(37.324,99) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(503.861,88)	0,00	239.167,72	(743.029,60)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(468.802,21) C	0,00	224.858,06	(693.660,27) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.059,67) C	0,00	14.309,66	(49.369,33) C
				0,00	6.116.598,31	6.116.598,31	0,00

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

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	203.859,03	1.128.412,50	ORÇAMENTÁRIA	224.858,06	683.656,25
RECEITAS CORRENTES	203.352,97	804.746,31	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	198.265,78	793.969,72	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.989,89	10.428,85	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97,30	347,74	05 Defesa Nacional		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	506,06	323.666,19	06 Segurança Pública		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	506,06	323.666,19	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.990,40	50.253,21	09 Previdência Social	224.858,06	683.656,25
CONSIGNACOES	16.990,40	50.253,21	10 Saúde		
9051 IRRF	4.739,97	14.746,56	12 Educação		
9052 CONSIGNADOS BB	10.905,83	31.165,05	13 Cultura		
9053 NIPOASSIST	921,00	2.763,00	14 Direitos da Cidadania		
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,60	1.215,60	15 Urbanismo		
9056 RPPS		363,00	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
Total ->	220.849,43	1.178.665,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.309,66	59.373,35
=> SALDO ANTERIOR	31.524.960,13	31.071.005,73	RESTOS A PAGAR	0,00	10.004,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	37.695,76	111.902,44	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.744,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.487.264,37	30.959.103,29	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.260,00
Total SALDO ANTERIOR	31.524.960,13	31.071.005,73	CONSIGNACOES	14.309,66	49.369,33
			9051 IRRF	3.676,48	14.787,59
			9052 CONSIGNADOS BB	9.712,18	30.390,74
			9053 NIPOASSIST	921,00	3.036,00
			9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA		792,00
			9056 RPPS		363,00
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	31.745.809,56	32.249.671,44	Total ->	239.167,72	743.029,60
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.506.641,84	31.506.641,84
			BANCO CONTA MOVIMENTO	59.558,52	59.558,52
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.447.083,32	31.447.083,32
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.506.641,84	31.506.641,84
			TOTAL DA DESPESA	31.745.809,56	32.249.671,44

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
897.141.721-87

ANDRESSA C. DA SILVA DE PAULA LIRA
CONTADORA - CRC: MS 015219/02/MS
041.743.151-16

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO
024.186.751-73