

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

OUTUBRO(31/10/2023)

Pág.: 1

### ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                   | 6.500.000,00            | 6.500.000,00               | 3.214.406,08               | -3.285.593,92        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                | 5.400.000,00            | 5.400.000,00               | 2.700.387,36               | -2.699.612,64        |
| Contribuições Sociais                                                   | 5.400.000,00            | 5.400.000,00               | 2.700.387,36               | -2.699.612,64        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                     | 1.100.000,00            | 1.100.000,00               | 506.712,72                 | -593.287,28          |
| Valores Mobiliários                                                     | 1.100.000,00            | 1.100.000,00               | 506.712,72                 | -593.287,28          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                               | 0,00                    | 0,00                       | 7.306,00                   | 7.306,00             |
| Demais Receitas Correntes                                               | 0,00                    | 0,00                       | 7.306,00                   | 7.306,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                               | <b>6.500.000,00</b>     | <b>6.500.000,00</b>        | <b>3.214.406,08</b>        | <b>-3.285.593,92</b> |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                      | <b>6.500.000,00</b>     | <b>6.500.000,00</b>        | <b>3.214.406,08</b>        | <b>-3.285.593,92</b> |
| DÉFICIT (VI)                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                             | <b>6.500.000,00</b>     | <b>6.500.000,00</b>        | <b>3.214.406,08</b>        | <b>-3.285.593,92</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(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

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES  
CONTADORA  
CRC/MS 014436/O-0

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

OUTUBRO(31/10/2023)

Pág.: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                           | 1.839.000,00           | 2.781.000,00              | 2.042.562,65               | 1.963.317,08               | 1.962.011,83          | 738.437,35                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.605.000,00           | 2.365.000,00              | 1.679.938,65               | 1.679.938,65               | 1.678.633,40          | 685.061,35                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 234.000,00             | 416.000,00                | 362.624,00                 | 283.378,43                 | 283.378,43            | 53.376,00                     |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                            | 15.000,00              | 12.000,00                 | 8.549,00                   | 8.549,00                   | 8.549,00              | 3.451,00                      |
| INVESTIMENTOS                                       | 15.000,00              | 12.000,00                 | 8.549,00                   | 8.549,00                   | 8.549,00              | 3.451,00                      |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>       | <b>1.854.000,00</b>    | <b>2.793.000,00</b>       | <b>2.051.111,65</b>        | <b>1.971.866,08</b>        | <b>1.970.560,83</b>   | <b>741.888,35</b>             |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b> | <b>1.854.000,00</b>    | <b>2.793.000,00</b>       | <b>2.051.111,65</b>        | <b>1.971.866,08</b>        | <b>1.970.560,83</b>   | <b>741.888,35</b>             |
| SUPERÁVIT (XIV)                                     | 0,00                   | 0,00                      | 1.163.294,43               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>                      | <b>1.854.000,00</b>    | <b>2.793.000,00</b>       | <b>3.214.406,08</b>        | <b>1.971.866,08</b>        | <b>1.970.560,83</b>   | <b>741.888,35</b>             |
| RESERVA DO RPPS                                     | 4.646.000,00           | 3.856.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 3.856.000,00                  |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                           | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)    | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |                   |                 |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 26.781,32                                 | 11.223,62         | 9.423,62        | 0,00              | 17.357,70              |
| 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      | 0,00                            | 26.781,32                                 | 11.223,62         | 9.423,62        | 0,00              | 17.357,70              |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>26.781,32</b>                          | <b>11.223,62</b>  | <b>9.423,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.357,70</b>       |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                           | PAGOS<br>(c)     | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>JAN A OUT 2023 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |                  |                   |                         |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                            | 22.996,75                                 | 13.781,32        | 0,00              | 9.215,43                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                            | 22.996,75                                 | 13.781,32        | 0,00              | 9.215,43                |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                            | 4.010,07                                  | 0,00             | 0,00              | 4.010,07                |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                            | 4.010,07                                  | 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                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>27.006,82</b>                          | <b>13.781,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.225,50</b>        |

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES  
CONTADORA  
CRC/MS 014436/O-0