



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 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	2.701.797,43	2.248.702,57
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.510.000,00	2.050.871,99	1.459.128,01
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.510.000,00	2.050.871,99	1.459.128,01
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.510.000,00	2.050.871,99	1.459.128,01
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.510.000,00	2.050.871,99	1.459.128,01
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.145.000,00	2.050.508,99	1.094.491,01
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.130.000,00	2.050.508,99	1.079.491,01
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	589.588,09	850.911,91
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.440.500,00	589.588,09	850.911,91
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.440.500,00	589.588,09	850.911,91
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.440.500,00	589.588,09	850.911,91
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.440.500,00	589.588,09	850.911,91
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.337,35	61.337,35
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		61.337,35	61.337,35
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.337,35	61.337,35
1999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		61.337,35	61.337,35
1999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		61.337,35	61.337,35
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.467.500,00	934.076,31	2.533.423,69
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.467.500,00	934.076,31	2.533.423,69
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.467.500,00	934.076,31	2.533.423,69
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.467.500,00	934.076,31	2.533.423,69
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.832.500,00	231.395,57	2.601.104,43
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.832.500,00	231.395,57	2.601.104,43
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.792.500,00	204.923,28	2.587.576,72
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	40.000,00	26.472,29	13.527,71
7215.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	635.000,00	702.680,74	67.680,74
7215.51.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	635.000,00	702.680,74	67.680,74
7215.51.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	595.000,00	702.680,74	107.680,74
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	3.635.873,74	4.782.126,26

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B/MS, 30 de SETEMBRO de 2024.

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Balanco 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	1.286.418,49	713.581,51
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar					
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	189.132,84	160.867,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	130.603,01	0,00	0,00	130.603,01	91.948,41	38.654,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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					
	72.750,90	0,00	0,00	72.750,90	63.924,90	8.826,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	9.556,83	2.943,17
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	180.371,25	0,00	0,00	180.371,25	135.371,25	45.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	106.709,24	0,00	0,00	106.709,24	85.244,86	21.464,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	97.623,87	2.376,13
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	31.065,60	0,00	0,00	31.065,60	22.594,60	8.471,00
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					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.089,00	911,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	5.338.500,00	0,00	0,00	5.338.500,00	0,00	5.338.500,00



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

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 DO ORGAO	8.338.000,00	80.000,00	0,00	8.418.000,00	1.993.905,05	6.424.094,95
TOTAL ORCAMENTARIO	8.338.000,00	80.000,00	0,00	8.418.000,00	1.993.905,05	6.424.094,95

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

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

AGOSTO(31/08/2024)

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	3.196.571,39	-5.221.428,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.977.500,00	6.977.500,00	2.771.180,75	-4.206.319,25
Contribuições Sociais	6.977.500,00	6.977.500,00	2.771.180,75	-4.206.319,25
RECEITA PATRIMONIAL	1.440.500,00	1.440.500,00	364.195,87	-1.076.304,13
Valores Mobiliários	1.440.500,00	1.440.500,00	364.195,87	-1.076.304,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	61.194,77	61.194,77
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	61.194,77	61.194,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>3.196.571,39</b>	<b>-5.221.428,61</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>8.418.000,00</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>3.196.571,39</b>	<b>-5.221.428,61</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>3.196.571,39</b>	<b>-5.221.428,61</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(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

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

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

AGOSTO(31/08/2024)

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	3.066.500,00	1.981.816,05	1.915.182,84	1.914.318,37	1.084.683,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.473.000,00	2.562.103,01	1.567.499,74	1.560.869,21	1.560.016,75	994.603,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00	504.396,99	414.316,31	354.313,63	354.301,62	90.080,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	13.000,00	12.089,00	12.089,00	12.089,00	911,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	13.000,00	12.089,00	12.089,00	12.089,00	911,00
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	3.079.500,00	1.993.905,05	1.927.271,84	1.926.407,37	1.085.594,95
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	3.079.500,00	1.993.905,05	1.927.271,84	1.926.407,37	1.085.594,95
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.202.666,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.969.000,00	3.079.500,00	3.196.571,39	1.927.271,84	1.926.407,37	1.085.594,95
RESERVA DO RPPS	5.449.000,00	5.338.500,00	0,00	0,00	0,00	5.338.500,00

### 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

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

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**AGOSTO(31/08/2024)**

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>3.196.571,39</u></b>	<b><u>3.743.795,42</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>1.993.905,05</u></b>	<b><u>2.615.082,58</u></b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		<u>3.076.398,54</u>	<u>3.738.492,55</u>	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		<u>1.475.551,33</u>	<u>2.132.718,49</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<u>120.172,85</u>	<u>5.302,87</u>	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<u>518.353,72</u>	<u>482.364,09</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>3.255.038,27</u></b>	<b><u>25.268.212,31</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>3.898.326,69</u></b>	<b><u>26.358.332,66</u></b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>67.497,68</u>	<u>27.344,21</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>10.004,02</u>	<u>23.204,94</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>66.633,21</u>	<u>24.492,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>7.260,00</u>	<u>9.423,62</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>864,47</u>	<u>2.852,21</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		<u>2.744,02</u>	<u>13.781,32</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>140.324,38</u>	<u>182.445,98</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>138.322,67</u>	<u>154.320,93</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>37.690,10</u>	<u>64.134,45</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>39.027,17</u>	<u>48.125,42</u>
PENSAO ALIMENTICIA		<u>3.333,60</u>	<u>792,00</u>	PENSAO ALIMENTICIA		<u>3.306,00</u>	<u>396,00</u>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>7.713,90</u>	<u>12.475,33</u>	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>7.947,90</u>	<u>11.039,80</u>
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		<u>427,60</u>	<u>0,00</u>	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>87.678,60</u>	<u>94.759,71</u>
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>90.796,18</u>	<u>105.044,20</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>363,00</u>	<u>0,00</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>363,00</u>	<u>0,00</u>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>3.750.000,00</u>	<u>26.180.806,79</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>3.047.216,21</u>	<u>25.058.422,12</u>	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		<u>3.750.000,00</u>	<u>26.180.806,79</u>
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		<u>3.047.216,21</u>	<u>25.058.422,12</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>777.506,38</u></b>	<b><u>218.128,46</u></b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>218.128,46</u></b>	<b><u>179.535,97</u></b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>777.506,38</u>	<u>218.128,46</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>218.128,46</u>	<u>179.535,97</u>	CONTA ÚNICA RPPS		<u>265.973,92</u>	<u>111.902,44</u>
CONTA ÚNICA RPPS		<u>111.902,44</u>	<u>179.535,97</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<u>80.361,05</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<u>3.646,25</u>	<u>80.361,05</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		<u>25.864,97</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		<u>507.886,21</u>	<u>25.864,97</u>
<b>TOTAL</b>		<b><u>6.669.738,12</u></b>	<b><u>29.191.543,70</u></b>	<b>TOTAL</b>		<b><u>6.669.738,12</u></b>	<b><u>29.191.543,70</u></b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**AGOSTO(31/08/2024)**

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>41.555.811,02</b>	<b>38.589.162,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>46.124,92</b>	<b>46.002,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>777.506,38</b>	<b>218.128,46</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>960,65</b>	<b>2.852,21</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>777.506,38</b>	<b>218.128,46</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>960,65</b>	<b>2.852,21</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	265.973,92	111.902,44	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	960,65	2.852,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	3.646,25	80.361,05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>15.037,51</b>	<b>15.025,50</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	507.886,21	25.864,97	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>15.037,51</b>	<b>15.025,50</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>31.555.661,06</b>	<b>30.852.877,27</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.037,51	15.025,50
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>31.555.661,06</b>	<b>30.852.877,27</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>30.126,76</b>	<b>28.125,05</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.355.008,70	5.126.363,09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>30.126,76</b>	<b>28.125,05</b>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.704.779,34	2.626.076,82	CONSIGNAÇÕES	F	30.126,76	28.125,05
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	23.995.873,02	23.100.437,36	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>82.568.738,05</b>	<b>82.568.738,05</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	500.000,00	0,00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>82.568.738,05</b>	<b>82.568.738,05</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	500.000,00	0,00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>82.568.738,05</b>	<b>82.568.738,05</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.706.373,82</b>	<b>4.958.842,19</b>	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	27.146.244,83	27.146.244,83
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>5.706.373,82</b>	<b>4.958.842,19</b>	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	55.422.493,22	55.422.493,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	552.937,35	2.086.820,52	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>82.614.862,97</b>	<b>82.614.740,81</b>
APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	1.162.495,15	656.072,63				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	3.681.861,39	2.166.595,93	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	P	309.079,93	49.353,11	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.516.269,76</b>	<b>2.559.314,51</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-17.003.048,83</b>	<b>-19.017.267,70</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>4.568.807,06</b>	<b>3.605.390,33</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-17.003.048,83</b>	<b>-19.017.267,70</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	462.372,77	470.807,64	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-17.003.048,83</b>	<b>-19.017.267,70</b>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	397.386,99	314.749,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.703.309,55	-16.430.858,68
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	28.534,62	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-19.017.267,70	-2.586.409,02
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.680.512,68	2.819.833,04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.689.090,68	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.680.512,68	2.819.833,04	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-17.003.048,83</b>	<b>-19.017.267,70</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-1.052.537,30</b>	<b>-1.046.075,82</b>	<b>TOTAL</b>		<b>65.611.814,14</b>	<b>63.597.473,11</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.052.537,30	-1.046.075,82				

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 AGOSTO(31/08/2024)

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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>24.056.003,12</b>	<b>25.008.310,68</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>23.998.891,44</b>	<b>24.961.299,00</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.998.891,44</b>	<b>24.961.299,00</b>				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	13.721.552,27	13.721.552,27				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	10.277.339,17	11.239.746,73				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>57.111,68</b>	<b>47.011,68</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>47.353,95</b>	<b>47.353,95</b>				
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				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.049,00</b>	<b>1.049,00</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.049,00	1.049,00				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>17.422,00</b>	<b>5.333,00</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	17.422,00	5.333,00				
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-8.713,27</b>	<b>-6.724,27</b>				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-8.713,27	-6.724,27				
<b>TOTAL</b>		<b>65.611.814,14</b>	<b>63.597.473,11</b>				

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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



**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**AGOSTO(31/08/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		32.333.167,44	31.071.005,73	PASSIVO FINANCEIRO (46.124,92)+RP não Proc.(99.422,91)		145.547,83	86.052,46
ATIVO PERMANENTE		33.278.646,70	32.526.467,38	PASSIVO PERMANENTE		82.568.738,05	82.568.738,05
				SALDO PATRIMONIAL		-17.102.471,74	-19.057.317,40

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**AGOSTO(31/08/2024)**

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
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>63.090,00</b>	<b>114.690,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		63.090,00	114.690,00
				<b>TOTAL</b>		<b>63.090,00</b>	<b>114.690,00</b>

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

AGOSTO(31/08/2024)

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	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>93.168.653,91</b>	<b>60.894.981,84</b>
800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	<b>93.091.858,43</b>	<b>60.849.740,13</b>
0000	Sem código de acompanhamento	89.288.651,27	60.916.104,01
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.803.207,16	-66.363,88
802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>76.795,48</b>	<b>45.241,71</b>
0000	Sem código de acompanhamento	76.795,48	45.241,71
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-60.981.034,30</b>	<b>-29.910.028,57</b>
800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	<b>-60.886.052,30</b>	<b>-29.910.028,57</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-31.059.863,58	-179.535,97
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-29.826.188,72	-29.730.492,60
802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-94.982,00</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-94.982,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.187.619,61</b>	<b>30.984.953,27</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**AGOSTO(31/08/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.785.090,20</b>	<b>7.654.481,22</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>85.317,88</b>	<b>94.839,70</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.785.090,20	7.654.481,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		85.317,88	94.839,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>74.656,40</b>	<b>145.387,68</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.475.551,33</b>	<b>2.132.718,49</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		26.472,29	10.795,28	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.286.418,49	1.841.595,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.184,11	134.592,40	PENSÕES		189.132,84	291.122,75
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>495.027,78</b>	<b>657.254,69</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>363.562,63</b>	<b>353.654,94</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		495.027,78	657.254,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.738,91	13.102,56
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>2.200.583,69</b>	<b>4.852.841,43</b>	SERVIÇOS		352.834,72	338.859,45
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		2.200.583,69	4.852.841,43	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.989,00	1.692,93
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.697,94</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>927.616,68</b>	<b>1.875.490,40</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.697,94	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		927.616,68	1.875.490,40
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>6.555.358,07</b>	<b>13.316.662,96</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>25.290.818,11</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>16.430.858,68</b>	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	25.290.818,11
<b>TOTAL</b>		<b>6.555.358,07</b>	<b>29.747.521,64</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>2.852.048,52</b>	<b>29.747.521,64</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>3.703.309,55</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>6.555.358,07</b>	<b>29.747.521,64</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**AGOSTO(31/08/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>12.089,00</b>	<b>22.294,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		12.089,00	22.294,00

---

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

---

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

---

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

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

AGOSTO(31/08/2024)

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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
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	864,47	0,00	0,00	0,00	864,47
Sub-total	17.877,71	864,47	2.744,02	0,00	0,00	15.998,16
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
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	66.633,21	0,00	0,00	0,00	66.633,21
Sub-total	40.049,70	66.633,21	7.260,00	0,00	0,00	99.422,91
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
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	37.690,10	39.027,17	0,00	0,00	14.671,96
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	427,60	0,00	0,00	0,00	427,60
PENSAO ALIMENTICIA	396,00	3.333,60	3.306,00	0,00	0,00	423,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.435,53	7.713,90	7.947,90	0,00	0,00	1.201,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.284,49	90.796,18	87.678,60	0,00	0,00	13.402,07
Sub-total	28.125,05	140.324,38	138.322,67	0,00	0,00	30.126,76
<b>T O T A L</b>	<b>86.052,46</b>	<b>207.822,06</b>	<b>148.326,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.547,83</b>

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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

\*

\*

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

AGOSTO(31/08/2024)

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		6.384.111,98	28.984.663,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.196.571,39	3.743.795,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.771.180,75	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		61.194,77	8.301,23
Remuneração das Disponibilidades		364.195,87	552.628,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.187.540,59	25.240.868,10
Ingressos Extraorçamentários		140.324,38	182.445,98
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		3.047.216,21	25.058.422,12
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.812.645,06	28.923.777,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.924.322,39	2.588.649,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.888.322,67	26.335.127,72
Desembolsos Extra-Orçamentários		138.322,67	154.320,93
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		3.750.000,00	26.180.806,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		571.466,92	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		12.089,00	22.294,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.089,00	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)		-12.089,00	-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 S. 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

AGOSTO(31/08/2024)

Pág.: 2

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

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	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)		559.377,92	38.592,49
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/08/2024		777.506,38	218.128,46

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.924.322,39	2.588.649,31
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.924.322,39</b>	<b>2.588.649,31</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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



**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

AGOSTO(31/08/2024)

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA S. 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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	<b>ATIVO</b>	-	64.277.236,33	4.438.658,76	3.104.080,95	65.611.814,14
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	40.220.885,55	4.438.658,76	3.103.733,29	41.555.811,02
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	613.256,82	2.394.415,86	2.230.166,30	777.506,38
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	613.256,82	2.394.415,86	2.230.166,30	777.506,38
11111000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	613.256,82	2.394.415,86	2.230.166,30	777.506,38
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	101.754,83	2.394.385,39	2.230.166,30	265.973,92
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.969,88 D	2.363.032,77	2.186.271,67	178.730,98 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	99.784,95 D	31.352,62	43.894,63	87.242,94 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	3.619,94 D	26,31	0,00	3.646,25 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	507.882,05 D	4,16	0,00	507.886,21 D
113000000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.998.222,06	1.020.617,24	312.465,48	5.706.373,82
113600000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	4.998.222,06	1.020.617,24	312.465,48	5.706.373,82
113610000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	339.440,35	428.573,52	215.076,52	552.937,35
113610100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	339.440,35	428.573,52	215.076,52	552.937,35
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	339.440,35 D	428.573,52	215.076,52	552.937,35 D
113620000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	4.658.781,71	592.043,72	97.388,96	5.153.436,47
113620100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	3.237.498,56	445.104,22	741,39	3.681.861,39
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.237.498,56 D	445.104,22	741,39	3.681.861,39 D
113620200	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS</b>	-	405.584,92	0,00	96.504,99	309.079,93
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - P PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	405.584,92 D	0,00	96.504,99	309.079,93 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	1.015.698,23 D	146.939,50	142,58	1.162.495,15 D
114000000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	34.609.406,67	1.022.992,06	560.467,91	35.071.930,82
114400000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	35.677.994,73	1.005.271,39	558.798,00	36.124.468,12
114410000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.677.994,73	1.005.271,39	558.798,00	36.124.468,12
114410100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	27.556.569,19	178.614,51	58.798,00	27.676.385,70
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	19.245.161,20 D	0,00	58.113,85	19.187.047,35 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.856.650,30 D	155.230,54	261,11	3.011.619,73 D
114410105	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.808.825,67 D	423,04	423,04	4.808.825,67 D
114410105	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	645.932,02 D	22.960,93	0,00	668.892,95 D
114410200	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	4.537.774,67	279.606,80	0,00	4.817.381,47
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.355.008,70 D	0,00	0,00	4.355.008,70 D
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	182.765,97 D	279.606,80	0,00	462.372,77 D
114410300	07	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	515.412,21	13.122,41	0,00	528.534,62
114410303	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
114410303	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	15.412,21 D	13.122,41	0,00	28.534,62 D
114410400	07	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	3.068.238,66	533.927,67	500.000,00	3.102.166,33
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.626.076,82 D	500.000,00	421.297,48	2.704.779,34 D
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	442.161,84 D	33.927,67	78.702,52	397.386,99 D
114900000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.068.588,06)	17.720,67	1.669,91	(1.052.537,30)
114910000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.068.588,06)	17.720,67	1.669,91	(1.052.537,30)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.050.867,39) C	0,00	1.669,91	(1.052.537,30) 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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(17.720,67) C	17.720,67	0,00	0,00 C
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	633,60	633,60	0,00
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	633,60	633,60	0,00
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	633,60	633,60	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	633,60	633,60	0,00 D
115610300	07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	07	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	07	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	24.056.350,78	0,00	347,66	24.056.003,12
121000000	07	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	23.998.891,44	0,00	0,00	23.998.891,44
121100000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	23.998.891,44	0,00	0,00	23.998.891,44
121120000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	23.998.891,44	0,00	0,00	23.998.891,44
121120600	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	10.277.339,17	0,00	0,00	10.277.339,17
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	10.277.339,17 D	0,00	0,00	10.277.339,17 D
121120800	07	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>IMOBILIZADO</b>	-	57.459,34	0,00	347,66	57.111,68
123100000	07	<b>BENS MOVEIS</b>	-	64.775,95	0,00	0,00	64.775,95
123110000	07	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.775,95	0,00	0,00	64.775,95
123110100	07	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	17.422,00	0,00	0,00	17.422,00
123110201	07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.089,00 D	0,00	0,00	12.089,00 D
123110202	07	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.333,00 D	0,00	0,00	5.333,00 D
123110300	07	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219900	07	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(8.365,61)	0,00	347,66	(8.713,27)
123810000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.365,61)	0,00	347,66	(8.713,27)
123810100	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(8.365,61)	0,00	347,66	(8.713,27)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(789,60) C	0,00	46,77	(836,37) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.872,44) C	0,00	222,48	(3.094,92) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.241,76) C	0,00	47,84	(1.289,60) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.461,81) C	0,00	30,57	(3.492,38) C
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(61.890.080,26)	230.328,23	248.752,56	(61.908.504,59)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(27.700,59)	230.328,23	248.752,56	(46.124,92)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.098,35)	195.463,01	195.325,31	(960,65)
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	9.029,41	9.029,41	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.029,41	9.029,41	0,00
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	9.029,41	9.029,41	0,00
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	9.029,41	9.029,41	0,00 C
211200000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(1.098,35)	186.433,60	186.295,90	(960,65)
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-</b>	-	(1.098,35)	186.433,60	186.295,90	(960,65)



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
211210100	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(1.098,35) C	186.433,60	186.295,90	(960,65) C
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.528,31)	30.742,50	30.251,70	(15.037,51)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.528,31)	30.742,50	30.251,70	(15.037,51)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.528,31)	30.742,50	30.251,70	(15.037,51)
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(15.528,31)	30.742,50	30.251,70	(15.037,51)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.049,78) C	30.742,50	30.251,70	(1.558,98) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.478,53) C	0,00	0,00	(13.478,53) C
218000000	07	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.073,93)	4.122,72	23.175,55	(30.126,76)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(11.073,93)	0,00	19.052,83	(30.126,76)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.073,93)	0,00	19.052,83	(30.126,76)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(11.073,93)	0,00	19.052,83	(30.126,76)
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	(10.020,05) C	0,00	4.651,91	(14.671,96) C
218810105	07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(227,60) C	0,00	200,00	(427,60) C
218810110	07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	423,60	(423,60) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(241,53) C	0,00	960,00	(1.201,53) C
218810115	07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(584,75) C	0,00	12.817,32	(13.402,07) C
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.122,72	4.122,72	0,00
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.122,72	4.122,72	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.122,72	4.122,72	0,00 C
220000000	07	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227000000	07	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227200000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227210000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227210300	07	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(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	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	20.706.358,38	0,00	0,00	20.706.358,38
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	20.706.358,38	0,00	0,00	20.706.358,38
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	20.706.358,38	0,00	0,00	20.706.358,38
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.703.764,41	0,00	0,00	24.703.764,41
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
237110300	07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.689.090,68 X	0,00	0,00	1.689.090,68 X
237120000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.620.331,22	231.717,30	0,00	2.852.048,52
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	76.288,47	9.029,41	0,00	85.317,88
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	76.288,47	9.029,41	0,00	85.317,88
311100000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	76.288,47	9.029,41	0,00	85.317,88
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	76.288,47	9.029,41	0,00	85.317,88
311110100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	76.288,47	9.029,41	0,00	85.317,88
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	62.441,97 D	7.379,41	0,00	69.821,38 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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	13.846,50 D	1.650,00	0,00	15.496,50 D
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.289.255,43	186.295,90	0,00	1.475.551,33
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.123.796,41	162.622,08	0,00	1.286.418,49
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.123.796,41	162.622,08	0,00	1.286.418,49
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.123.796,41	162.622,08	0,00	1.286.418,49
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.123.796,41	162.622,08	0,00	1.286.418,49
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	248.312,87 D	35.795,10	0,00	284.107,97 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	29.652,00 D	4.236,00	0,00	33.888,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	235.549,58 D	34.228,59	0,00	269.778,17 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	610.281,96 D	88.362,39	0,00	698.644,35 D
322000000	07	<b>PENSÕES</b>	-	165.459,02	23.673,82	0,00	189.132,84
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	165.459,02	23.673,82	0,00	189.132,84
322110000	07	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	165.459,02	23.673,82	0,00	189.132,84
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	165.459,02 D	23.673,82	0,00	189.132,84 D
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	328.840,55	34.722,08	0,00	363.562,63
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	8.105,31	633,60	0,00	8.738,91
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	8.105,31	633,60	0,00	8.738,91
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.105,31	633,60	0,00	8.738,91
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.663,35 D	633,60	0,00	3.296,95 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.233,85 D	0,00	0,00	2.233,85 D
331112100	07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	159,99 D	0,00	0,00	159,99 D
331112400	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	819,37 D	0,00	0,00	819,37 D
331114500	07	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.913,75 D	0,00	0,00	1.913,75 D
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	319.093,90	33.740,82	0,00	352.834,72
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	59.802,18	4.122,72	0,00	63.924,90
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.802,18	4.122,72	0,00	63.924,90
332110100	07	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.802,18 D	4.122,72	0,00	63.924,90 D
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	72.357,94	10.176,47	0,00	82.534,41
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	72.357,94	10.176,47	0,00	82.534,41
332210700	07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.114,74 D	0,00	0,00	1.114,74 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332211500	07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.631,62 D	2.105,27	0,00	14.736,89 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	8.400,00 D	1.200,00	0,00	9.600,00 D
332212900	07	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.635,00 D	0,00	0,00	1.635,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	44.936,55 D	6.723,96	0,00	51.660,51 D
332213400	07	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.950,03 D	147,24	0,00	3.097,27 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	186.933,78	19.441,63	0,00	206.375,41
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	186.933,78	19.441,63	0,00	206.375,41
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	95.015,00 D	15.391,25	0,00	110.406,25 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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.290,98 D	659,19	0,00	6.950,17 D
332310900	07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.265,24 D	2.657,75	0,00	16.922,99 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.701,24 D	673,54	0,00	5.374,78 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	17.474,00 D	0,00	0,00	17.474,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.734,93 D	59,90	0,00	1.794,83 D
332313600	07	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
332314600	07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	32.316,39 D	0,00	0,00	32.316,39 D
333000000	07	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.641,34	347,66	0,00	1.989,00
333100000	07	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	1.641,34	347,66	0,00	1.989,00
333110000	07	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.641,34	347,66	0,00	1.989,00
333110100	07	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.641,34	347,66	0,00	1.989,00
333110101	07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.641,34 D	347,66	0,00	1.989,00 D
360000000	07	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	925.946,77	1.669,91	0,00	927.616,68
361000000	07	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	925.946,77	1.669,91	0,00	927.616,68





# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	925.946,77	1.669,91	0,00	927.616,68
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	925.946,77	1.669,91	0,00	927.616,68
361710800	07	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	925.946,77 D	1.669,91	0,00	927.616,68 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.007.487,29)	78.963,63	1.626.834,41	(6.555.358,07)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.911.412,46)	0,00	873.677,74	(3.785.090,20)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.911.412,46)	0,00	873.677,74	(3.785.090,20)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.911.412,46)	0,00	873.677,74	(3.785.090,20)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.564.479,82)	0,00	428.573,52	(1.993.053,34)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.564.479,82)	0,00	428.573,52	(1.993.053,34)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.564.479,82) C	0,00	428.573,52	(1.993.053,34) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.346.932,64)	0,00	445.104,22	(1.792.036,86)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.346.932,64)	0,00	445.104,22	(1.792.036,86)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.346.932,64) C	0,00	445.104,22	(1.792.036,86) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(69.971,88)	78.963,63	83.648,15	(74.656,40)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(26.472,29)	0,00	0,00	(26.472,29)
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(26.472,29)	0,00	0,00	(26.472,29)
442420000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(26.472,29) C	0,00	0,00	(26.472,29) C
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(43.499,59)	78.963,63	83.648,15	(48.184,11)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(43.499,59)	78.963,63	83.648,15	(48.184,11)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.499,59) C	78.963,63	83.648,15	(48.184,11) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(348.088,28)	0,00	146.939,50	(495.027,78)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(348.088,28)	0,00	146.939,50	(495.027,78)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(348.088,28)	0,00	146.939,50	(495.027,78)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(348.088,28)	0,00	146.939,50	(495.027,78)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(348.088,28)	0,00	146.939,50	(495.027,78)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(348.088,28) C	0,00	146.939,50	(495.027,78) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.678.014,67)	0,00	522.569,02	(2.200.583,69)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.678.014,67)	0,00	522.569,02	(2.200.583,69)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.678.014,67)	0,00	522.569,02	(2.200.583,69)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.678.014,67)	0,00	522.569,02	(2.200.583,69)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(1.678.014,67) C	0,00	522.569,02	(2.200.583,69) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.683.790,19	364.042,27	160.000,00	18.887.832,46
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.625.862,78	364.042,27	160.000,00	18.829.905,05
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	-	10.207.862,78	364.042,27	160.000,00	10.411.905,05
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.418.000,00	160.000,00	160.000,00	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
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	77.683,50	80.000,00	0,00	157.683,50
522120100	07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	77.683,50 D	80.000,00	0,00	157.683,50 D
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	77.683,50 D	80.000,00	0,00	157.683,50 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(77.683,50) X	0,00	80.000,00	(157.683,50) X
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(77.683,50)	0,00	80.000,00	(157.683,50)
522190400	07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(77.683,50) C	0,00	80.000,00	(157.683,50) C
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.789.862,78	204.042,27	0,00	1.993.905,05



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.789.862,78	204.042,27	0,00	1.993.905,05
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.789.862,78	204.042,27	0,00	1.993.905,05
522920101	07	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.789.862,78 D	204.042,27	0,00	1.993.905,05 D
530000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	57.927,41	0,00	0,00	57.927,41
531000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(18.683.790,19)	1.600.211,82	1.804.254,09	(18.887.832,46)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(18.625.862,78)	1.600.211,82	1.804.254,09	(18.829.905,05)
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(8.418.000,00)	396.113,63	396.113,63	(8.418.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.617.542,24) X	396.113,63	0,00	(5.221.428,61) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	(2.800.457,76) C	0,00	396.113,63	(3.196.571,39) C
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(10.207.862,78)	1.204.098,19	1.408.140,46	(10.411.905,05)
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(8.418.000,00)	744.070,23	744.070,23	(8.418.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.628.137,22) C	284.042,27	80.000,00	(6.424.094,95) C
622130000	07	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.789.862,78)	460.027,96	664.070,23	(1.993.905,05)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(92.290,67) C	229.699,73	204.042,27	(66.633,21) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.492,97) C	230.328,23	229.699,73	(864,47) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.696.079,14) C	0,00	230.328,23	(1.926.407,37) C
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.789.862,78)	460.027,96	664.070,23	(1.993.905,05)
622920000	07	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.789.862,78)	460.027,96	664.070,23	(1.993.905,05)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.789.862,78)	460.027,96	664.070,23	(1.993.905,05)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(92.290,67) C	229.699,73	204.042,27	(66.633,21) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.492,97) C	230.328,23	229.699,73	(864,47) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.696.079,14) C	0,00	230.328,23	(1.926.407,37) C
630000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(57.927,41)	0,00	0,00	(57.927,41)
631000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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
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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	34.169.529,24	2.894.838,90	2.479.672,44	34.584.695,70
710000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712300000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712310000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	34.054.839,24	2.894.838,90	2.479.672,44	34.470.005,70
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	34.054.839,24	2.894.838,90	2.479.672,44	34.470.005,70
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	34.054.839,24	2.894.838,90	2.479.672,44	34.470.005,70
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.104,20 D	0,00	0,00	62.104,20 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.871.463,49 D	2.875.786,07	2.479.672,44	34.267.577,12 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.271,55 D	19.052,83	0,00	140.324,38 D
800000000	07	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(34.169.529,24)	3.381.570,90	3.796.737,36	(34.584.695,70)
810000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812300000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812310000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812310200	07	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(113.100,00)	7.500,00	7.500,00	(113.100,00)
812310201	07	A EXECUTAR	C -	(69.000,00) C	7.500,00	0,00	(61.500,00) C
812310202	07	EXECUTADOS	C -	(44.100,00) C	0,00	7.500,00	(51.600,00) C
812319900	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.590,00)	0,00	0,00	(1.590,00)



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319901	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.590,00) C	0,00	0,00	(1.590,00) C
820000000	07	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(34.054.839,24)	3.374.070,90	3.789.237,36	(34.470.005,70)
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(34.054.839,24)	3.374.070,90	3.789.237,36	(34.470.005,70)
821100000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(34.054.839,24)	3.374.070,90	3.789.237,36	(34.470.005,70)
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(31.995.548,25)	2.914.042,94	3.106.114,30	(32.187.619,61)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.995.548,25) X	2.914.042,94	3.106.114,30	(32.187.619,61) X
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(151.861,69)	229.699,73	204.042,27	(126.204,23)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(151.861,69) C	229.699,73	204.042,27	(126.204,23) C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(63.023,47)	230.328,23	248.752,56	(81.447,80)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43.633,48) C	230.328,23	229.699,73	(43.004,98) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.389,99) C	0,00	19.052,83	(38.442,82) C
821140000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.844.405,83)	0,00	230.328,23	(2.074.734,06)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.706.083,16) C	0,00	230.328,23	(1.936.411,39) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(138.322,67) C	0,00	0,00	(138.322,67) C
				0,00	13.220.331,81	13.220.331,81	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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





# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>396.113,63</b>	<b>3.196.571,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>230.328,23</b>	<b>1.926.407,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>298.867,25</b>	<b>2.263.236,47</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	215.076,52	1.837.845,83	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	83.648,15	364.195,87	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142,58	61.194,77	05 Defesa Nacional		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>97.246,38</b>	<b>933.334,92</b>	06 Segurança Pública		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	97.246,38	933.334,92	08 Assistência Social		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.052,83</b>	<b>140.324,38</b>	09 Previdência Social	230.328,23	1.926.407,37
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>19.052,83</b>	<b>140.324,38</b>	10 Saúde		
9051 IRRF	4.651,91	37.690,10	12 Educação		
9052 CONSIGNADOS BB	12.817,32	90.796,18	13 Cultura		
9053 NIPOASSIST	960,00	7.713,90	14 Direitos da Cidadania		
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,60	3.333,60	15 Urbanismo		
9056 RPPS		363,00	16 Habitação		
9057 DESCONTO DIF MESES ANTERIORES	200,00	427,60	17 Saneamento		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>415.166,46</b>	<b>3.336.895,77</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>148.326,69</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>32.148.329,21</b>	<b>31.071.005,73</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.004,02</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	101.754,83	111.902,44	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.744,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.046.574,38	30.959.103,29	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.260,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>32.148.329,21</b>	<b>31.071.005,73</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>138.322,67</b>
			9051 IRRF		39.027,17
			9052 CONSIGNADOS BB		87.678,60
			9053 NIPOASSIST		7.947,90
			9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.306,00
			9056 RPPS		363,00
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>32.563.495,67</b>	<b>34.407.901,50</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>230.328,23</b>	<b>2.074.734,06</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>32.333.167,44</b>	<b>32.333.167,44</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	265.973,92	265.973,92
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.067.193,52	32.067.193,52
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>32.333.167,44</b>	<b>32.333.167,44</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.563.495,67</b>	<b>34.407.901,50</b>

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



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 30/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/08/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00271	OR	05/08/2024	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	ALEXANDRE RIBEIRO	687,12	0,00	0,00	687,12	0,00	687,12	0,00
00272	OR	05/08/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	ALEXANDRE RIBEIRO	147,24	0,00	0,00	147,24	0,00	147,24	0,00
00273	OR	05/08/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.99	DANIELE TATIANY SOARES DE MI	147,24	0,00	0,00	147,24	0,00	147,24	0,00
00274	OR	05/08/2024	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	DANIELE TATIANY SOARES DE MI	687,12	0,00	0,00	687,12	0,00	687,12	0,00
00275	OR	05/08/2024	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	PABLO RODRIGUES GAZOTE	687,12	0,00	0,00	687,12	0,00	687,12	0,00
00276	ES	05/08/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	490,80	0,00	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
00277	OR	05/08/2024	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	687,12	0,00	0,00	687,12	0,00	687,12	0,00
00278	OR	05/08/2024	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	MARCOS SAVITRAZ	687,12	0,00	0,00	687,12	0,00	687,12	0,00
00279	OR	05/08/2024	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	LAUDICEIA SCHIRMANNN	687,12	0,00	0,00	687,12	0,00	687,12	0,00
00280	OR	01/08/2024	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA.	140,77	0,00	0,00	140,77	0,00	140,77	0,00
00281	OR	26/08/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.06	ANDRESSA CARTES DA SILVA DE	2.105,27	0,00	0,00	2.105,27	0,00	2.105,27	0,00
00282	OR	26/08/2024	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.06	R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00283	OR	28/08/2024	0089	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
00284	OR	28/08/2024	0089	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	34.228,59	0,00	0,00	34.228,59	0,00	34.228,59	0,00
00285	OR	28/08/2024	0089	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	88.362,39	0,00	0,00	88.362,39	0,00	88.362,39	0,00
00286	OR	28/08/2024	0089	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	35.795,10	0,00	0,00	35.795,10	0,00	34.942,64	852,46
00287	OR	28/08/2024	0090	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	23.673,82	0,00	0,00	23.673,82	0,00	23.673,82	0,00
00288	OR	28/08/2024	0080	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	7.379,41	0,00	0,00	7.379,41	0,00	7.379,41	0,00
00289	OR	28/08/2024	0086	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.48	LEMA TREINAMENTOS LTDA	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
00290	OR	16/08/2024	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA.	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	126,60
00291	OR	19/08/2024	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA.	235,98	0,00	0,00	0,00	235,98	0,00	235,98
00292	OR	13/08/2024	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA.	130,14	0,00	0,00	0,00	130,14	0,00	130,14
00293	OR	16/08/2024	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.04	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA.	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
00294	OR	27/08/2024	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA.	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	0,00	132,21
00295	OR	29/08/2024	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA.	80,99	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	80,99



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 30/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/08/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Total:</b>										204.042,27	0,00	0,00	201.729,35	2.312,92	200.876,89	3.165,38



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 30/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/08/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00112	EX	04/08/2024	9054	000.000	869.0000	007	999164			INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	423,60	0,00	0,00	0,00	423,60	0,00	423,60
00113	EX	28/08/2024	9053	000.000	869.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
00114	EX	28/08/2024	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	11.222,84	0,00	0,00	0,00	11.222,84	0,00	11.222,84
00115	EX	28/08/2024	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	1.594,48	0,00	0,00	0,00	1.594,48	0,00	1.594,48
00116	EX	28/08/2024	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	4.055,50	0,00	0,00	0,00	4.055,50	0,00	4.055,50
00117	EX	30/08/2024	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	86,20	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	86,20
00118	EX	30/08/2024	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
00119	EX	30/08/2024	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	69,60
00120	EX	30/08/2024	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73
00121	EX	30/08/2024	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62
00122	EX	30/08/2024	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60
00123	EX	30/08/2024	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80
00124	EX	30/08/2024	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75
00125	EX	30/08/2024	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91
00126	EX	30/08/2024	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<b>Total:</b>											18.852,63	0,00	0,00	0,00	18.852,63	0,00	18.852,63