



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	<b>ATIVO</b>	-	40.996.965,47	116.685.140,30	102.320.472,80	55.361.632,97
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	29.910.028,57	93.358.719,94	91.259.822,25	32.008.926,26
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	179.535,97	40.705.827,96	39.962.479,53	922.884,40
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	179.535,97	40.705.827,96	39.962.479,53	922.884,40
11111000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	179.535,97	40.705.827,96	39.962.479,53	922.884,40
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	179.535,97	12.610.022,68	12.662.575,40	126.983,25
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	179.535,97 D	12.563.841,10	12.616.473,43	126.903,64 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	46.181,58	46.101,97	79,61 D
111111900	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	27.087.427,63	27.087.427,63	0,00 D
111115000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	179.535,97	179.535,97	0,00 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	828.841,68	32.940,53	795.901,15 D
11200000	07	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	111,45	111,45	0,00
11220000	07	<b>CLIENTES</b>	-	0,00	111,45	111,45	0,00
112210000	07	<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	111,45	111,45	0,00
112210100	07	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	111,45	111,45	0,00 D
11300000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.951.651,29	85.636,21	1.866.015,08
11360000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.951.651,29	85.636,21	1.866.015,08
11361000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	174.938,18	557,26	174.380,92
113610100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	0,00	174.938,18	557,26	174.380,92
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00 D	174.938,18	557,26	174.380,92 D
113620000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.776.713,11	85.078,95	1.691.634,16
113620100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	0,00	181.685,80	578,76	181.107,04
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	181.685,80	578,76	181.107,04 D
113620200	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	-	0,00	1.540.046,74	84.388,74	1.455.658,00
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	1.540.046,74	84.388,74	1.455.658,00 D
113620400	07	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	54.980,57	111,45	54.869,12 D
11400000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	29.730.492,60	50.701.129,24	51.211.595,06	29.220.026,78
11440000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	29.730.492,60	50.701.129,24	51.209.187,01	29.222.434,83
114410000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.730.492,60	50.701.129,24	51.209.187,01	29.222.434,83
114410100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	26.615.365,09	46.113.966,95	46.681.645,13	26.047.686,91
114410101	07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	15.261.277,48 D	15.261.277,48	30.522.554,96	0,00 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	0,00 D	19.254.422,93	0,00	19.254.422,93 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	203.035,99	0,00	203.035,99 D
114410105	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.354.087,61 D	11.358.997,47	16.159.090,17	6.553.994,91 D
114410105	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	36.233,08	0,00	36.233,08 D
114410200	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	789.050,69	823.879,51	789.050,69	823.879,51
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	789.050,69 D	789.050,69	789.050,69	789.050,69 D
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	0,00 D	34.828,82	0,00	34.828,82 D
114410400	07	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	2.326.076,82	3.763.282,78	3.738.491,19	2.350.868,41
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.326.076,82 D	3.738.491,19	3.738.491,19	2.326.076,82 D
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	0,00 D	24.791,59	0,00	24.791,59 D
114900000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	2.408,05	(2.408,05)
114910000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	2.408,05	(2.408,05)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	0,00	771,43	(771,43) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	0,00 C	0,00	1.636,62	(1.636,62) C
12000000	07	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	11.086.936,90	23.326.420,36	11.060.650,55	23.352.706,71



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12100000	07	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	11.060.526,29	23.326.420,36	11.060.526,29	23.326.420,36
12110000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	11.060.526,29	23.326.420,36	11.060.526,29	23.326.420,36
121110000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.060.526,29	0,00	11.060.526,29	0,00
121110600	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	11.060.526,29	0,00	11.060.526,29	0,00
121110603	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	11.060.526,29 D	0,00	11.060.526,29	0,00 D
121120000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	23.326.420,36	0,00	23.326.420,36
121120600	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	0,00	9.604.868,09	0,00	9.604.868,09
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00 D	9.604.868,09	0,00	9.604.868,09 D
121120800	07	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	13.721.552,27	0,00	13.721.552,27
121120802	07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	13.721.552,27	0,00	13.721.552,27 D
123000000	07	<b>IMOBILIZADO</b>	-	26.410,61	0,00	124,26	26.286,35
123100000	07	<b>BENS MOVEIS</b>	-	30.392,95	0,00	0,00	30.392,95
123110000	07	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.392,95	0,00	0,00	30.392,95
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>	-	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
123110202	07	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.333,00 D	0,00	0,00	5.333,00 D
123110300	07	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	6.734,52	0,00	0,00	6.734,52
123110302	07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.710,00 D	0,00	0,00	2.710,00 D
123110303	07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.024,52 D	0,00	0,00	4.024,52 D
123110400	07	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
123110405	07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(5.031,34)	0,00	124,26	(5.155,60)
123810000	07	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.031,34)	0,00	124,26	(5.155,60)
123810100	07	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(5.031,34)	0,00	124,26	(5.155,60)
123810101	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(37,20) C	0,00	18,60	(55,80) C
123810102	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.869,00) C	0,00	21,00	(1.890,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(332,80) C	0,00	47,84	(380,64) C
123810199	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.792,34) C	0,00	36,82	(2.829,16) C
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(40.996.965,47)	6.269.872,82	19.999.684,15	(54.726.776,80)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(27.006,82)	168.656,17	176.915,23	(35.265,88)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	149.113,60	151.349,57	(2.235,97)
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	7.268,43	7.268,43	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.268,43	7.268,43	0,00
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	7.268,43	7.268,43	0,00
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	7.268,43	7.268,43	0,00 C
211200000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	141.845,17	144.081,14	(2.235,97)
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	141.845,17	144.081,14	(2.235,97)
211210100	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	141.845,17	144.081,14	(2.235,97) C
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(27.006,82)	19.542,57	14.389,39	(21.853,64)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(27.006,82)	19.542,57	14.389,39	(21.853,64)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.006,82)	19.542,57	14.389,39	(21.853,64)
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(27.006,82)	19.542,57	14.389,39	(21.853,64)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.829,82) C	2.747,97	4.843,26	(3.925,11) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.296,13	9.546,13	(6.250,00) C
		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	C	13.498,47	0,00	C



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	07			(25.177,00)			(11.678,53)
218000000	07	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	11.176,27	(11.176,27)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	0,00	11.176,27	(11.176,27)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	11.176,27	(11.176,27)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	11.176,27	(11.176,27)
218810104	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	3.597,34	(3.597,34) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	1.364,33	(1.364,33) C
218810115	07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	6.214,60	(6.214,60) C
220000000	07	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(43.556.367,67)	0,00	13.721.552,27	(57.277.919,94)
227000000	07	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(43.556.367,67)	0,00	13.721.552,27	(57.277.919,94)
227200000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(43.556.367,67)	0,00	13.721.552,27	(57.277.919,94)
227210000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(43.556.367,67)	0,00	13.721.552,27	(57.277.919,94)
227210300	07	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(16.521.529,09)	0,00	0,00	(16.521.529,09)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(17.956.232,07) C	0,00	0,00	(17.956.232,07) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.434.702,98 D	0,00	0,00	1.434.702,98 D
227210400	07	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(27.034.838,58)	0,00	13.721.552,27	(40.756.390,85)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(80.606.994,66) C	0,00	0,00	(80.606.994,66) C
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.785.247,31 D	0,00	0,00	15.785.247,31 D
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.624.857,59 D	0,00	0,00	17.624.857,59 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.440.498,91 D	0,00	0,00	6.440.498,91 D
227210499	07	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	13.721.552,27 D	0,00	13.721.552,27	0,00 D
230000000	07	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	2.586.409,02	6.101.216,65	6.101.216,65	2.586.409,02
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	2.586.409,02	6.101.216,65	6.101.216,65	2.586.409,02
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	2.586.409,02	6.101.216,65	6.101.216,65	2.586.409,02
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.586.409,02	6.101.216,65	6.101.216,65	2.586.409,02
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.101.216,65 X	0,00	6.101.216,65	0,00 X
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.514.807,63) X	6.101.216,65	0,00	2.586.409,02 X
300000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	168.271,27	0,00	168.271,27
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	7.268,43	0,00	7.268,43
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	7.268,43	0,00	7.268,43
311100000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	7.268,43	0,00	7.268,43
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.268,43	0,00	7.268,43
311110100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	7.268,43	0,00	7.268,43
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.268,43	0,00	7.268,43 D
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	144.081,14	0,00	144.081,14
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	122.917,87	0,00	122.917,87
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	122.917,87	0,00	122.917,87
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	122.917,87	0,00	122.917,87
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	122.917,87	0,00	122.917,87
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	30.408,15	0,00	30.408,15 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	0,00 D	3.906,00	0,00	3.906,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	26.538,81	0,00	26.538,81 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	0,00 D	62.064,91	0,00	62.064,91 D
322000000	07	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	21.163,27	0,00	21.163,27
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	21.163,27	0,00	21.163,27
322110000	07	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.163,27	0,00	21.163,27
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	21.163,27	0,00	21.163,27 D
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	14.513,65	0,00	14.513,65
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	14.389,39	0,00	14.389,39
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	6.909,54	0,00	6.909,54
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.909,54	0,00	6.909,54
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332212600	07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	970,00	0,00	970,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	4.489,54	0,00	4.489,54 D



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	7.479,85	0,00	7.479,85
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.479,85	0,00	7.479,85
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	875,39	0,00	875,39 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	298,46	0,00	298,46 D
333000000	07	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	124,26	0,00	124,26
333100000	07	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	124,26	0,00	124,26
333110000	07	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	124,26	0,00	124,26
333110100	07	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	124,26	0,00	124,26
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	124,26	0,00	124,26 D
360000000	07	<b>DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	2.408,05	0,00	2.408,05
361000000	07	<b>REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	0,00	2.408,05	0,00	2.408,05
361700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	0,00	2.408,05	0,00	2.408,05
361710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	0,00	2.408,05	0,00	2.408,05
361710800	07	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	2.408,05	0,00	2.408,05 D
400000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	803.127,44	(803.127,44)
420000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	437.566,46	(437.566,46)
421000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	0,00	437.566,46	(437.566,46)
421100000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	0,00	0,00	437.566,46	(437.566,46)
421110000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	174.938,18	(174.938,18)
421110200	07	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	0,00	174.938,18	(174.938,18)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	174.938,18	(174.938,18) C
421120000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	262.628,28	(262.628,28)
421120100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	0,00	262.628,28	(262.628,28)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	181.685,80	(181.685,80) C
421120199	07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	0,00 C	0,00	80.942,48	(80.942,48) C
440000000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	11.690,93	(11.690,93)
442000000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	0,00	3.446,06	(3.446,06)
442500000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	3.446,06	(3.446,06)
442520000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	3.446,06	(3.446,06)
442520100	07	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	3.446,06	(3.446,06)
442520101	07	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	3.446,06	(3.446,06) C
445000000	07	<b>REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	8.244,87	(8.244,87)
445200000	07	<b>REMUNERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	8.244,87	(8.244,87)
445210000	07	REMUNERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.244,87	(8.244,87) C
450000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	54.980,57	(54.980,57)
451000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	54.980,57	(54.980,57)
451300000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	0,00	0,00	54.980,57	(54.980,57)
451320000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	54.980,57	(54.980,57)
451320200	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	54.980,57	(54.980,57)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	P -	0,00 C	0,00	54.980,57	(54.980,57) C
460000000	07	<b>VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	298.889,48	(298.889,48)
461000000	07	<b>REAVALIACÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	298.889,48	(298.889,48)
461700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	0,00	298.889,48	(298.889,48)
461710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	0,00	298.889,48	(298.889,48)
461710800	07	VALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	P -	0,00 C	0,00	298.889,48	(298.889,48) C



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	07	TEMPORÁRIOS DO RPPS <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	53.788,14	13.370.787,71	53.788,14	13.370.787,71
520000000	07	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	13.316.999,57	0,00	13.316.999,57
521000000	07	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
521100000	07	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
521110000	07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00 D
522000000	07	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	6.816.999,57	0,00	6.816.999,57
522100000	07	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
522110000	07	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
522110100	07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00 D
522900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	316.999,57	0,00	316.999,57
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	316.999,57	0,00	316.999,57
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	316.999,57	0,00	316.999,57
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	316.999,57	0,00	316.999,57 D
530000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	53.788,14	53.788,14	53.788,14	53.788,14
531000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	26.781,32	26.781,32	26.781,32	26.781,32
531100000	07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	26.781,32	0,00	26.781,32 D
531700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	26.781,32 D	0,00	26.781,32	0,00 D
532000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	27.006,82	27.006,82	27.006,82	27.006,82
532100000	07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	27.006,82	0,00	27.006,82 D
532700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	27.006,82 D	0,00	27.006,82	0,00 D
600000000	07	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(53.788,14)	1.119.677,73	14.436.677,30	(13.370.787,71)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.052.108,27	14.369.107,84	(13.316.999,57)
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	93.881,08	6.593.881,08	(6.500.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	93.881,08	6.500.000,00	(6.406.118,92) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	93.881,08	(93.881,08) C
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	958.227,19	7.775.226,76	(6.816.999,57)
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	637.613,38	7.137.613,38	(6.500.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	316.999,57	6.500.000,00	(6.183.000,43) C
622130000	07	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	320.613,81	637.613,38	(316.999,57)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	165.738,96	316.999,57	(151.260,61) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	154.874,85	165.738,96	(10.864,11) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	154.874,85	(154.874,85) C
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	320.613,81	637.613,38	(316.999,57)
622920000	07	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	320.613,81	637.613,38	(316.999,57)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	320.613,81	637.613,38	(316.999,57)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	165.738,96	316.999,57	(151.260,61) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	154.874,85	165.738,96	(10.864,11) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	154.874,85	(154.874,85) C
630000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(53.788,14)	67.569,46	67.569,46	(53.788,14)
631000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(26.781,32)	26.781,32	26.781,32	(26.781,32)
631100000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	26.781,32	(26.781,32) C
631700000	07	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(26.781,32)	26.781,32	0,00	0,00
631710000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(26.781,32) C	26.781,32	0,00	0,00 C
632000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(27.006,82)	40.788,14	40.788,14	(27.006,82)
632100000	07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.781,32	27.006,82	(13.225,50) C
632200000	07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	13.781,32	(13.781,32) C
632700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(27.006,82) C	27.006,82	0,00	0,00 C
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	37.147.192,62	306.369.491,04	306.210.645,55	37.306.038,11
710000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
712000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
712300000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
712310000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
712319900	07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.390,00 D	0,00	0,00	3.390,00 D
720000000	07	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	37.143.802,62	306.369.491,04	306.210.645,55	37.302.648,11
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	37.143.802,62	306.369.491,04	306.210.645,55	37.302.648,11
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	37.143.802,62	306.369.491,04	306.210.645,55	37.302.648,11
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.316,06 D	81.349.929,03	44.334.964,80	37.023.280,29 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.130.976,13 D	208.999.364,88	237.862.149,46	268.191,55 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.004.510,43 D	16.020.197,13	24.013.531,29	11.176,27 D
800000000	07	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(37.147.192,62)	121.746.315,31	121.905.160,80	(37.306.038,11)
810000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(3.390,00)	0,00	0,00	(3.390,00)



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(3.390,00)	0,00	0,00	(3.390,00)
812300000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(3.390,00)	0,00	0,00	(3.390,00)
812310000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.390,00)	0,00	0,00	(3.390,00)
812319900	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(3.390,00)	0,00	0,00	(3.390,00)
812319901	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.590,00) C	0,00	0,00	(1.590,00) C
812319903	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
820000000	07	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(37.143.802,62)	121.746.315,31	121.905.160,80	(37.302.648,11)
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(37.143.802,62)	121.746.315,31	121.905.160,80	(37.302.648,11)
821100000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(37.143.802,62)	121.746.315,31	121.905.160,80	(37.302.648,11)
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(29.856.240,43)	121.384.913,36	121.161.794,87	(29.633.121,94)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(29.856.240,43) X	121.384.913,36	121.161.794,87	(29.633.121,94) X
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(26.781,32)	192.745,78	370.787,71	(204.823,25)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.781,32) C	192.745,78	370.787,71	(204.823,25) C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(35.322,88)	168.656,17	203.922,05	(70.588,76)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.006,82) C	168.656,17	192.745,78	(51.096,43) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.316,06) C	0,00	11.176,27	(19.492,33) C
821140000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(7.225.457,99)	0,00	168.656,17	(7.394.114,16)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.919.906,37) C	0,00	168.656,17	(2.088.562,54) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.305.551,62) C	0,00	0,00	(5.305.551,62) C
				0,00	565.729.556,18	565.729.556,18	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**JANEIRO(31/01/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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>93.881,08</b>	<b>4.258.809,63</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>316.999,57</b>	<b>1.973.694,51</b>
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>		<u>93.801,47</u>	<u>3.888.095,77</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>		<u>144.081,14</u>	<u>1.620.361,52</u>
		93.801,47	3.888.095,77			144.081,14	1.620.361,52
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>79,61</u>	<u>370.713,86</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>172.918,43</u>	<u>353.332,99</u>
		79,61	370.713,86			172.918,43	353.332,99
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>20.552.073,81</b>	<b>8.043.071,10</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>19.585.606,89</b>	<b>34.905.605,17</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>162.124,72</u>	<u>53.788,14</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>13.781,32</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		151.260,61	26.781,32	RP PROCESSADOS PAGOS		13.781,32	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.864,11	27.006,82	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>7.636.781,79</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>11.176,27</u>	<u>7.989.282,96</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	130.002,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.597,34	0,00	OUTROS DEPOSITOS		0,00	7.506.779,19
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.364,33	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>19.571.825,57</u>	<u>27.268.823,38</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.214,60	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		19.571.825,57	27.268.823,38
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	123.091,19	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>922.884,40</b>	<b>179.535,97</b>
OUTROS DEPOSITOS		0,00	7.866.191,77	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>922.884,40</u>	<u>179.535,97</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>20.378.772,82</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		795.901,15	0,00
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		20.378.772,82	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>179.535,97</b>	<b>24.756.954,92</b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>179.535,97</u>	<u>24.756.954,92</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>		<u>126.983,25</u>	<u>179.535,97</u>
CONTA ÚNICA RPPS		179.535,97	24.756.954,92	<b>TOTAL</b>		<b>20.825.490,86</b>	<b>37.058.835,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.825.490,86</b>	<b>37.058.835,65</b>				

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JANEIRO(31/01/2023)

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)	6.500.000,00	6.500.000,00	93.881,08	-6.406.118,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.400.000,00	5.400.000,00	85.524,76	-5.314.475,24
Contribuições Sociais	5.400.000,00	5.400.000,00	85.524,76	-5.314.475,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	8.244,87	-1.091.755,13
Valores Mobiliários	1.100.000,00	1.100.000,00	8.244,87	-1.091.755,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	111,45	111,45
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	111,45	111,45
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>93.881,08</b>	<b>-6.406.118,92</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>93.881,08</b>	<b>-6.406.118,92</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	223.118,49	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>316.999,57</b>	<b>-6.406.118,92</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JANEIRO(31/01/2023)

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)	1.839.000,00	1.839.000,00	316.999,57	165.738,96	154.874,85	1.522.000,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.605.000,00	1.605.000,00	151.349,57	151.349,57	149.113,60	1.453.650,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.000,00	234.000,00	165.650,00	14.389,39	5.761,25	68.350,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.854.000,00	1.854.000,00	316.999,57	165.738,96	154.874,85	1.537.000,43
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)	1.854.000,00	1.854.000,00	316.999,57	165.738,96	154.874,85	1.537.000,43
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.854.000,00	1.854.000,00	316.999,57	165.738,96	154.874,85	1.537.000,43
RESERVA DO RPPS	4.646.000,00	4.646.000,00	0,00	0,00	0,00	4.646.000,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	26.781,32	0,00	0,00	0,00	26.781,32
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	0,00	0,00	0,00	26.781,32
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	0,00	26.781,32	0,00	0,00	0,00	26.781,32

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	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
TOTAL	0,00	27.006,82	13.781,32	0,00	13.225,50

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**JANEIRO(31/01/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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>32.008.926,26</b>	<b>29.910.028,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>35.265,88</b>	<b>27.006,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>922.884,40</b>	<b>179.535,97</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.235,97</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>922.884,40</b>	<b>179.535,97</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>2.235,97</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	126.983,25	179.535,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	2.235,97	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	795.901,15	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>21.853,64</b>	<b>27.006,82</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.866.015,08</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>21.853,64</b>	<b>27.006,82</b>
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>1.866.015,08</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	21.853,64	27.006,82
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	174.380,92	0,00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.176,27</b>	<b>0,00</b>
APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	54.869,12	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>11.176,27</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	181.107,04	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	11.176,27	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.455.658,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>57.277.919,94</b>	<b>43.556.367,67</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>29.220.026,78</b>	<b>29.730.492,60</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>57.277.919,94</b>	<b>43.556.367,67</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -</b>		<b>29.222.434,83</b>	<b>29.730.492,60</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>57.277.919,94</b>	<b>43.556.367,67</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	789.050,69	789.050,69	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	16.521.529,09	16.521.529,09
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.326.076,82	2.326.076,82	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	40.756.390,85	27.034.838,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	25.808.417,84	26.615.365,09	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>57.313.185,82</b>	<b>43.583.374,49</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	34.828,82	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	24.791,59	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	239.269,07	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-1.951.552,85</b>	<b>-2.586.409,02</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-2.408,05</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-1.951.552,85</b>	<b>-2.586.409,02</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-771,43	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-1.951.552,85</b>	<b>-2.586.409,02</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-1.636,62	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	634.856,17	-6.101.216,65
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>23.352.706,71</b>	<b>11.086.936,90</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.586.409,02	3.514.807,63
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>23.326.420,36</b>	<b>11.060.526,29</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-1.951.552,85</b>	<b>-2.586.409,02</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.326.420,36</b>	<b>11.060.526,29</b>	<b>TOTAL</b>		<b>55.361.632,97</b>	<b>40.996.965,47</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	0,00	11.060.526,29				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	13.721.552,27	0,00				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	9.604.868,09	0,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>26.286,35</b>	<b>26.410,61</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>30.392,95</b>	<b>30.392,95</b>				

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**JANEIRO(31/01/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.333,00	5.333,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.734,52	6.734,52				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.890,00	1.890,00				
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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-5.155,60</b>	<b>-5.031,34</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.155,60	-5.031,34				
<b>TOTAL</b>		<b>55.361.632,97</b>	<b>40.996.965,47</b>				

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

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

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**JANEIRO(31/01/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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		29.846.429,75	29.910.028,57	PASSIVO FINANCEIRO (35.265,88)+RP não Proc.(178.041,93)		213.307,81	53.788,14
ATIVO PERMANENTE		25.515.203,22	11.086.936,90	PASSIVO PERMANENTE		57.277.919,94	43.556.367,67
				SALDO PATRIMONIAL		-2.129.594,78	-2.613.190,34

---

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

---

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**JANEIRO(31/01/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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>1.590,00</b>	<b>3.390,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.590,00	3.390,00
				<b>TOTAL</b>		<b>1.590,00</b>	<b>3.390,00</b>

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

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

# 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 2023

JANEIRO(31/01/2023)

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
0	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>59.712.480,86</b>	<b>29.856.240,43</b>
800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	<b>59.766.269,00</b>	<b>29.856.240,43</b>
	Sem Especificação	29.910.028,57	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	29.856.240,43	29.856.240,43
802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-53.788,14</b>	<b>0,00</b>
	Sem Especificação	-53.788,14	0,00
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-169.330,35</b>	<b>0,00</b>
800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	<b>-29.925,12</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-10.488,84	0,00
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-19.436,28	0,00
802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-139.405,23</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-139.405,23	0,00
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-29.910.028,57</b>	<b>0,00</b>
800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	<b>-29.910.028,57</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-179.535,97	0,00
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-29.730.492,60	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>29.633.121,94</b>	<b>29.856.240,43</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

JANEIRO(31/01/2023)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### 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	27.006,82	0,00	13.781,32	0,00	0,00	13.225,50
EXERCÍCIO 2023	0,00	10.864,11	0,00	0,00	0,00	10.864,11
Sub-total	27.006,82	10.864,11	13.781,32	0,00	0,00	24.089,61
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	26.781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781,32
EXERCÍCIO 2023	0,00	151.260,61	0,00	0,00	0,00	151.260,61
Sub-total	26.781,32	151.260,61	0,00	0,00	0,00	178.041,93
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.597,34	0,00	0,00	0,00	3.597,34
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.364,33	0,00	0,00	0,00	1.364,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.214,60	0,00	0,00	0,00	6.214,60
Sub-total	0,00	11.176,27	0,00	0,00	0,00	11.176,27
<b>T O T A L</b>	<b>53.788,14</b>	<b>173.300,99</b>	<b>13.781,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.307,81</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

\*

\*

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JANEIRO(31/01/2023)

Pág.: 1

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

**A - QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		20.483.830,17	12.248.092,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		93.881,08	4.258.809,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		85.524,76	4.156.596,83
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		111,45	0,00
Remuneração das Disponibilidades		8.244,87	102.212,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.389.949,09	7.989.282,96
Ingressos Extraorçamentários		11.176,27	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		20.378.772,82	7.989.282,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		19.740.481,74	36.815.595,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	168.656,17	1.909.989,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.571.825,57	34.905.605,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		19.571.825,57	34.905.605,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>743.348,43</b>	<b>-24.567.502,41</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	9.916,54
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	9.916,54
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.916,54</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JANEIRO(31/01/2023)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		179.535,97	24.756.954,92
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		743.348,43	-24.577.418,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/01/2023		922.884,40	179.535,97

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**JANEIRO(31/01/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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>437.566,46</b>	<b>9.052.618,81</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>7.268,43</b>	<b>84.697,11</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		437.566,46	9.052.618,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.268,43	84.697,11
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>11.690,93</b>	<b>2.581.372,98</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>144.081,14</b>	<b>1.620.361,52</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.446,06	8.041,26	APOSENTADORIAS E REFORMAS		122.917,87	1.535.703,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.244,87	102.212,80	PENSÕES		21.163,27	84.657,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	2.471.118,92	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>14.513,65</b>	<b>252.802,03</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>54.980,57</b>	<b>0,00</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	39.358,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		54.980,57	0,00	SERVIÇOS		14.389,39	208.412,21
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>298.889,48</b>	<b>0,00</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		124,26	5.031,34
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		298.889,48	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>649,82</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.672.658,71</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	649,82
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	2.672.658,71	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>2.408,05</b>	<b>2.137.711,10</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>803.127,44</b>	<b>14.306.650,50</b>	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.408,05	2.128.448,76
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.101.216,65</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	9.262,34
<b>TOTAL</b>		<b>803.127,44</b>	<b>20.407.867,15</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.311.645,57</b>
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	16.311.645,57
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>168.271,27</b>	<b>20.407.867,15</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>634.856,17</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>803.127,44</b>	<b>20.407.867,15</b>

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

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

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**JANEIRO(31/01/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.926,61</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.926,61</b>

---

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

---

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO