



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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	07	ATIVO	-	55.361.632,97	1.308.343,96	446.015,21	56.223.961,72
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	32.008.926,26	1.308.343,96	445.890,95	32.871.379,27
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	922.884,40	541.656,88	379.973,25	1.084.568,03
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	922.884,40	541.656,88	379.973,25	1.084.568,03
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	922.884,40	541.656,88	379.973,25	1.084.568,03
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	126.983,25	535.061,64	343.585,27	318.459,62
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	126.903,64 D	363.591,79	213.267,43	277.228,00 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	79,61 D	171.469,85	130.317,84	41.231,62 D
111111900	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	795.901,15 D	6.595,24	36.387,98	766.108,41 D
112000000	07	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112200000	07	CLIENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112210000	07	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112210100	07	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.866.015,08	448.893,73	538,62	2.314.370,19
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.866.015,08	448.893,73	538,62	2.314.370,19
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	174.380,92	190.786,65	240,61	364.926,96
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	174.380,92	190.786,65	240,61	364.926,96
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	174.380,92 D	190.786,65	240,61	364.926,96 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.691.634,16	258.107,08	298,01	1.949.443,23
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	181.107,04	198.145,56	222,39	379.030,21
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	181.107,04 D	198.145,56	222,39	379.030,21 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	1.455.658,00	0,00	0,00	1.455.658,00
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.455.658,00 D	0,00	0,00	1.455.658,00 D
113620400	07	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	54.869,12 D	59.961,52	75,62	114.755,02 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	29.220.026,78	317.740,85	65.326,58	29.472.441,05
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	29.222.434,83	315.332,80	39.799,77	29.497.967,86
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.222.434,83	315.332,80	39.799,77	29.497.967,86
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	26.047.686,91	297.291,65	4.970,95	26.340.007,61
114410101	07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	19.254.422,93 D	0,00	2.620,70	19.251.802,23 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	203.035,99 D	219.014,83	2.350,25	419.700,57 D
114410105	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.553.994,91 D	0,00	0,00	6.553.994,91 D
114410105	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	36.233,08 D	78.276,82	0,00	114.509,90 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	823.879,51	0,00	34.828,82	789.050,69
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	789.050,69 D	0,00	0,00	789.050,69 D
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	34.828,82 D	0,00	34.828,82	0,00 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.350.868,41	18.041,15	0,00	2.368.909,56
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.326.076,82 D	0,00	0,00	2.326.076,82 D
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	24.791,59 D	18.041,15	0,00	42.832,74 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(2.408,05)	2.408,05	25.526,81	(25.526,81)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.408,05)	2.408,05	25.526,81	(25.526,81)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(771,43) C	771,43	13.582,24	(13.582,24) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(1.636,62) C	1.636,62	11.944,57	(11.944,57) C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	52,50	52,50	0,00



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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	52,50	52,50	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52,50	52,50	0,00
115610300	07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	52,50	52,50	0,00 D
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.352.706,71	0,00	124,26	23.352.582,45
121000000	07	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	23.326.420,36	0,00	0,00	23.326.420,36
121100000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	23.326.420,36	0,00	0,00	23.326.420,36
121110000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
121110600	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
121110603	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121120000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	23.326.420,36	0,00	0,00	23.326.420,36
121120600	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	9.604.868,09	0,00	0,00	9.604.868,09
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	9.604.868,09 D	0,00	0,00	9.604.868,09 D
121120800	07	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	13.721.552,27	0,00	0,00	13.721.552,27
121120802	07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	13.721.552,27 D	0,00	0,00	13.721.552,27 D
123000000	07	IMOBILIZADO	-	26.286,35	0,00	124,26	26.162,09
123100000	07	BENS MOVEIS	-	30.392,95	0,00	0,00	30.392,95
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.392,95	0,00	0,00	30.392,95
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.873,90	0,00	0,00	2.873,90
123110102	07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	393,90 D	0,00	0,00	393,90 D
123110199	07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
123110202	07	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.333,00 D	0,00	0,00	5.333,00 D
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	13.561,53	0,00	0,00	13.561,53
123119999	07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	13.561,53 D	0,00	0,00	13.561,53 D
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219999	07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.049,00 D	0,00	0,00	1.049,00 D
123800000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.155,60)	0,00	124,26	(5.279,86)
123810000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.155,60)	0,00	124,26	(5.279,86)
123810100	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(5.155,60)	0,00	124,26	(5.279,86)
123810101	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(55,80) C	0,00	18,60	(74,40) C
123810102	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.890,00) C	0,00	21,00	(1.911,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(380,64) C	0,00	47,84	(428,48) C
123810199	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.829,16) C	0,00	36,82	(2.865,98) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.726.776,80)	199.617,25	194.306,12	(54.721.465,67)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.265,88)	199.617,25	194.306,12	(29.954,75)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.235,97)	150.961,60	151.349,57	(2.623,94)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.268,43	7.268,43	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.268,43	7.268,43	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.235,97)	143.693,17	144.081,14	(2.623,94)
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.235,97)	143.693,17	144.081,14	(2.623,94)
211210100	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.235,97) C	143.693,17	144.081,14	(2.623,94) C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.853,64)	36.279,38	29.759,38	(15.333,64)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(21.853,64)	36.279,38	29.759,38	(15.333,64)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(21.853,64)	36.279,38	29.759,38	(15.333,64)



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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(21.853,64)	36.279,38	29.759,38	(15.333,64)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.925,11) C	21.657,99	19.587,99	(1.855,11) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.250,00) C	11.231,39	4.981,39	0,00 C
213110199	07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.678,53) C	3.390,00	5.190,00	(13.478,53) C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.176,27)	12.376,27	13.197,17	(11.997,17)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.176,27)	11.176,27	11.997,17	(11.997,17)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.176,27)	11.176,27	11.997,17	(11.997,17)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(11.176,27)	11.176,27	11.997,17	(11.997,17)
218810104	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.597,34) C	3.597,34	3.597,34	(3.597,34) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.364,33) C	1.122,80	835,00	(1.076,53) C
218810115	07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.214,60) C	6.456,13	7.564,83	(7.323,30) C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	07	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227210300	07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(40.756.390,85)	0,00	0,00	(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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.586.409,02 X	0,00	0,00	2.586.409,02 X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	168.271,27	242.788,84	0,00	411.060,11
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.268,43	7.268,43	0,00	14.536,86
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.268,43	7.268,43	0,00	14.536,86
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.268,43	7.268,43	0,00	14.536,86
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.268,43	7.268,43	0,00	14.536,86
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.268,43	7.268,43	0,00	14.536,86
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.268,43 D	7.268,43	0,00	14.536,86 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	144.081,14	144.081,14	0,00	288.162,28
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	122.917,87	122.917,87	0,00	245.835,74
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	122.917,87	122.917,87	0,00	245.835,74
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.917,87	122.917,87	0,00	245.835,74
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	122.917,87	122.917,87	0,00	245.835,74
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	30.408,15 D	30.408,15	0,00	60.816,30 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	3.906,00 D	3.906,00	0,00	7.812,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	26.538,81 D	26.538,81	0,00	53.077,62 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	62.064,91 D	62.064,91	0,00	124.129,82 D
322000000	07	PENSÕES	-	21.163,27	21.163,27	0,00	42.326,54
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	21.163,27	21.163,27	0,00	42.326,54
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.163,27	21.163,27	0,00	42.326,54
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	21.163,27 D	21.163,27	0,00	42.326,54 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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	14.513,65	31.083,64	0,00	45.597,29
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	52,50	0,00	52,50
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	52,50	0,00	52,50
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52,50	0,00	52,50
331112400	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	52,50	0,00	52,50 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	14.389,39	30.906,88	0,00	45.296,27
332100000	07	DIÁRIAS	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.909,54	8.139,54	0,00	15.049,08
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.909,54	8.139,54	0,00	15.049,08
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
332212600	07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	4.489,54 D	3.389,54	0,00	7.879,08 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.479,85	21.567,34	0,00	29.047,19
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.479,85	21.567,34	0,00	29.047,19
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.700,00 D	1.543,82	0,00	7.243,82 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	585,76	0,00	585,76 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	875,39 D	6.230,27	0,00	7.105,66 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.420,00	0,00	3.420,00 D
332312500	07	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.597,23	0,00	2.597,23 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	298,46 D	295,26	0,00	593,72 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.895,00	0,00	6.895,00 D
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	124,26	124,26	0,00	248,52
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	124,26	124,26	0,00	248,52
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,26	124,26	0,00	248,52
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	124,26	124,26	0,00	248,52
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	124,26 D	124,26	0,00	248,52 D
360000000	07	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	2.408,05	60.355,63	0,00	62.763,68
361000000	07	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.408,05	60.355,63	0,00	62.763,68
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	2.408,05	60.355,63	0,00	62.763,68
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	2.408,05	60.355,63	0,00	62.763,68
361710800	07	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	2.408,05 D	60.355,63	0,00	62.763,68 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(803.127,44)	2.350,25	1.112.778,97	(1.913.556,16)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(437.566,46)	0,00	725.470,94	(1.163.037,40)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(437.566,46)	0,00	725.470,94	(1.163.037,40)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(437.566,46)	0,00	725.470,94	(1.163.037,40)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.938,18)	0,00	527.325,38	(702.263,56)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(174.938,18)	0,00	527.325,38	(702.263,56)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(174.938,18) C	0,00	527.102,99	(702.041,17) C
421110204	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	0,00 C	0,00	222,39	(222,39) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(262.628,28)	0,00	198.145,56	(460.773,84)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(262.628,28)	0,00	198.145,56	(460.773,84)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(181.685,80) C	0,00	198.145,56	(379.831,36) C
421120199	07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	(80.942,48) C	0,00	0,00	(80.942,48) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(11.690,93)	2.350,25	9.605,66	(18.946,34)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(3.446,06)	0,00	660,17	(4.106,23)
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	660,17	(660,17)
442410000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	660,17	(660,17)



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)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442411300	07	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	660,17	(660,17) C
442500000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(3.446,06)	0,00	0,00	(3.446,06)
442520000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(3.446,06)	0,00	0,00	(3.446,06)
442520100	07	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(3.446,06)	0,00	0,00	(3.446,06)
442520101	07	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(3.446,06) C	0,00	0,00	(3.446,06) C
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.244,87)	2.350,25	8.945,49	(14.840,11)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.244,87)	2.350,25	8.945,49	(14.840,11)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.244,87) C	2.350,25	8.945,49	(14.840,11) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(54.980,57)	0,00	59.961,52	(114.942,09)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(54.980,57)	0,00	59.961,52	(114.942,09)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(54.980,57)	0,00	59.961,52	(114.942,09)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(54.980,57)	0,00	59.961,52	(114.942,09)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(54.980,57)	0,00	59.961,52	(114.942,09)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(54.980,57) C	0,00	59.961,52	(114.942,09) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(298.889,48)	0,00	317.740,85	(616.630,33)
461000000	07	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(298.889,48)	0,00	317.740,85	(616.630,33)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(298.889,48)	0,00	317.740,85	(616.630,33)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(298.889,48)	0,00	317.740,85	(616.630,33)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(298.889,48) C	0,00	317.740,85	(616.630,33) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.370.787,71	2.013.364,30	1.695.000,00	13.689.152,01
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.316.999,57	2.013.364,30	1.695.000,00	13.635.363,87
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521110000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.816.999,57	2.013.364,30	1.695.000,00	7.135.363,87
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.500.000,00	1.844.000,00	1.695.000,00	6.649.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
522110100	07	CREDITO INICIAL	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
522120100	07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	922.000,00	0,00	922.000,00 D
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	922.000,00	922.000,00	0,00
522130200	07	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	149.000,00	0,00	149.000,00 D
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	773.000,00	0,00	773.000,00 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	922.000,00	(922.000,00) X
522190000	07	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	773.000,00	(773.000,00)
522190400	07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	773.000,00	(773.000,00) C
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	316.999,57	169.364,30	0,00	486.363,87
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	316.999,57	169.364,30	0,00	486.363,87
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	316.999,57	169.364,30	0,00	486.363,87
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	316.999,57 D	169.364,30	0,00	486.363,87 D
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	53.788,14	0,00	0,00	53.788,14
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	26.781,32	0,00	0,00	26.781,32
531100000	07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	26.781,32 D	0,00	0,00	26.781,32 D
531700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	27.006,82	0,00	0,00	27.006,82
532100000	07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.006,82 D	0,00	0,00	27.006,82 D
532700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(13.370.787,71)	2.021.967,17	2.340.331,47	(13.689.152,01)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.316.999,57)	2.013.387,17	2.331.751,47	(13.635.363,87)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.500.000,00)	346.683,01	346.683,01	(6.500.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.406.118,92) X	346.683,01	0,00	(6.059.435,91) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	(93.881,08) C	0,00	346.683,01	(440.564,09) C

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.816.999,57)	1.666.704,16	1.985.068,46	(7.135.363,87)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.500.000,00)	1.304.534,23	1.453.534,23	(6.649.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O	(6.183.000,43) C	942.364,30	922.000,00	(6.162.636,13) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(316.999,57)	362.169,93	531.534,23	(486.363,87)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(151.260,61) C	177.118,95	169.364,30	(143.505,96) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(10.864,11) C	185.050,98	177.118,95	(2.932,08) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(154.874,85) C	0,00	185.050,98	(339.925,83) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(316.999,57)	362.169,93	531.534,23	(486.363,87)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(316.999,57)	362.169,93	531.534,23	(486.363,87)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(316.999,57)	362.169,93	531.534,23	(486.363,87)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(151.260,61) C	177.118,95	169.364,30	(143.505,96) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(10.864,11) C	185.050,98	177.118,95	(2.932,08) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(154.874,85) C	0,00	185.050,98	(339.925,83) C
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(53.788,14)	8.580,00	8.580,00	(53.788,14)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(26.781,32)	8.580,00	8.580,00	(26.781,32)
631100000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(26.781,32) C	5.190,00	0,00	(21.591,32) C
631300000	07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	3.390,00	5.190,00	(1.800,00) C
631400000	07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	3.390,00	(3.390,00) C
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(27.006,82)	0,00	0,00	(27.006,82)
632100000	07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(13.225,50) C	0,00	0,00	(13.225,50) C
632200000	07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(13.781,32) C	0,00	0,00	(13.781,32) C
632700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	37.306.038,11	541.656,88	182.976,70	37.664.718,29
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	37.302.648,11	541.656,88	182.976,70	37.661.328,29
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.302.648,11	541.656,88	182.976,70	37.661.328,29
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.302.648,11	541.656,88	182.976,70	37.661.328,29
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	37.023.280,29 D	0,00	0,00	37.023.280,29 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C	268.191,55 D	529.659,71	182.976,70	614.874,56 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	11.176,27 D	11.997,17	0,00	23.173,44 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(37.306.038,11)	919.318,18	1.277.998,36	(37.664.718,29)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.390,00)	0,00	0,00	(3.390,00)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.390,00)	0,00	0,00	(3.390,00)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.390,00)	0,00	0,00	(3.390,00)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.390,00)	0,00	0,00	(3.390,00)
812319900	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(37.302.648,11)	919.318,18	1.277.998,36	(37.661.328,29)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.302.648,11)	919.318,18	1.277.998,36	(37.661.328,29)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.302.648,11)	919.318,18	1.277.998,36	(37.661.328,29)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(29.633.121,94)	537.391,98	714.710,69	(29.810.440,65)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(29.633.121,94) X	537.391,98	714.710,69	(29.810.440,65) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(204.823,25)	182.308,95	169.364,30	(191.878,60)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(204.823,25) C	182.308,95	169.364,30	(191.878,60) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(70.588,76)	199.617,25	194.306,12	(65.277,63)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(51.096,43) C	188.440,98	182.308,95	(44.964,40) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(19.492,33) C	11.176,27	11.997,17	(20.313,23) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.394.114,16)	0,00	199.617,25	(7.593.731,41)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.088.562,54) C	0,00	188.440,98	(2.277.003,52) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.305.551,62) C	0,00	11.176,27	(5.316.727,89) C
				0,00	7.249.406,83	7.249.406,83	0,00



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)

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
FEVEREIRO(28/02/2023)

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		440.564,09	4.258.809,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		486.363,87	1.973.694,51
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		440.477,61	3.888.095,77	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		288.162,28	1.620.361,52
		440.477,61	3.888.095,77			288.162,28	1.620.361,52
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		86,48	370.713,86	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		198.201,59	353.332,99
		86,48	370.713,86			198.201,59	353.332,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.551.005,00	8.043.071,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.600.173,16	34.905.605,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.438,04	53.788,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		17.171,32	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		143.505,96	26.781,32	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.390,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.932,08	27.006,82	RP PROCESSADOS PAGOS		13.781,32	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		23.173,44	7.989.282,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.176,27	7.636.781,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.194,68	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.597,34	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.199,33	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	130.002,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.779,43	0,00	OUTROS DEPOSITOS		0,00	7.506.779,19
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	123.091,19	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.122,80	0,00
OUTROS DEPOSITOS		0,00	7.866.191,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.456,13	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.381.393,52	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.571.825,57	27.268.823,38
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		20.381.393,52	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		19.571.825,57	27.268.823,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		179.535,97	24.756.954,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.084.568,03	179.535,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		179.535,97	24.756.954,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.084.568,03	179.535,97
CONTA ÚNICA RPPS		179.535,97	24.756.954,92	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		766.108,41	0,00
TOTAL		21.171.105,06	37.058.835,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		318.459,62	179.535,97
				TOTAL		21.171.105,06	37.058.835,65

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO(28/02/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 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	440.564,09	-6.059.435,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.400.000,00	5.400.000,00	423.186,66	-4.976.813,34
Contribuições Sociais	5.400.000,00	5.400.000,00	423.186,66	-4.976.813,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	17.190,36	-1.082.809,64
Valores Mobiliários	1.100.000,00	1.100.000,00	17.190,36	-1.082.809,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	187,07	187,07
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	187,07	187,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.500.000,00	6.500.000,00	440.564,09	-6.059.435,91
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	6.500.000,00	6.500.000,00	440.564,09	-6.059.435,91
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	45.799,78	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.500.000,00	6.500.000,00	486.363,87	-6.059.435,91
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

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

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO(28/02/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 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	2.751.000,00	486.363,87	342.857,91	339.925,83	2.264.636,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.605.000,00	2.365.000,00	302.699,14	302.699,14	300.075,20	2.062.300,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.000,00	386.000,00	183.664,73	40.158,77	39.850,63	202.335,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	2.763.000,00	486.363,87	342.857,91	339.925,83	2.276.636,13
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	2.763.000,00	486.363,87	342.857,91	339.925,83	2.276.636,13
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.854.000,00	2.763.000,00	486.363,87	342.857,91	339.925,83	2.276.636,13
RESERVA DO RPPS	4.646.000,00	3.886.000,00	0,00	0,00	0,00	3.886.000,00

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	5.190,00	3.390,00	0,00	23.391,32
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	5.190,00	3.390,00	0,00	23.391,32
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	5.190,00	3.390,00	0,00	23.391,32

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A FEV 2023
	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

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

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

FEVEREIRO(28/02/2023)

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	SEM ESPECIFICAÇÃO	59.712.480,86	29.856.240,43
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	59.766.269,00	29.856.240,43
	Sem Especificação	29.910.028,57	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	29.856.240,43	29.856.240,43
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-53.788,14	0,00
	Sem Especificação	-53.788,14	0,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.988,36	0,00
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	87.099,85	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	-42.148,14	0,00
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	129.247,99	0,00
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-79.111,49	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	-79.111,49	0,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.910.028,57	0,00
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-29.910.028,57	0,00
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
TOTAL		29.810.440,65	29.856.240,43

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FEVEREIRO(28/02/2023)

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					
ATIVO CIRCULANTE			32.871.379,27	29.910.028,57	PASSIVO CIRCULANTE			29.954,75	27.006,82			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.084.568,03	179.535,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			2.623,94	0,00			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.084.568,03	179.535,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.623,94	0,00			
CONTA ÚNICA RPPS	F	318.459,62	179.535,97	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			F	2.623,94	0,00			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	766.108,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				15.333,64	27.006,82			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.314.370,19	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			15.333,64	27.006,82			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			2.314.370,19	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS			F	15.333,64	27.006,82		
APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	114.755,02	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				11.997,17	0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	379.030,21	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS				11.997,17	0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.455.658,00	0,00	CONSIGNAÇÕES			F	11.997,17	0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	364.926,96	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				57.277.919,94	43.556.367,67			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			29.472.441,05	29.730.492,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO			57.277.919,94	43.556.367,67			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			29.497.967,86	29.730.492,60	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			57.277.919,94	43.556.367,67			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	789.050,69	789.050,69	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER			P	40.756.390,85	27.034.838,58			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	25.805.797,14	26.615.365,09	TOTAL PASSIVO				57.307.874,69	43.583.374,49			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	42.832,74	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	534.210,47	0,00	ESPECIFICAÇÃO					Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-25.526,81	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO						-1.083.912,97	-2.586.409,02	
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-13.582,24	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS						-1.083.912,97	-2.586.409,02	
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-11.944,57	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						-1.083.912,97	-2.586.409,02	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			23.352.582,45	11.086.936,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					P	1.502.496,05	-6.101.216,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			23.326.420,36	11.060.526,29	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					P	-2.586.409,02	3.514.807,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			23.326.420,36	11.060.526,29	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO						-1.083.912,97	-2.586.409,02
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	0,00	11.060.526,29	TOTAL						56.223.961,72	40.996.965,47	
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									
IMOBILIZADO			26.162,09	26.410,61								
BENS MOVEIS			30.392,95	30.392,95								
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.333,00	5.333,00									
MÓVEIS E UTENSÍLIOS												

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FEVEREIRO(28/02/2023)

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
	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				
BENS IMÓVEIS		1.049,00	1.049,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.049,00	1.049,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.279,86	-5.031,34				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.279,86	-5.031,34				
TOTAL		56.223.961,72	40.996.965,47				

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
BALANÇO PATRIMONIAL
FEVEREIRO(28/02/2023)

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		30.005.492,68	29.910.028,57	PASSIVO FINANCEIRO (29.954,75)+RP não Proc.(165.097,28)		195.052,03	53.788,14
ATIVO PERMANENTE		26.218.469,04	11.086.936,90	PASSIVO PERMANENTE		57.277.919,94	43.556.367,67
				SALDO PATRIMONIAL		-1.249.010,25	-2.613.190,34

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FEVEREIRO(28/02/2023)

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.590,00	3.390,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.590,00	3.390,00
				TOTAL		1.590,00	3.390,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
FEVEREIRO(28/02/2023)

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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	27.006,82	0,00	13.781,32	1.800,00	0,00	15.025,50
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.932,08	0,00	0,00	0,00	2.932,08
Sub-total	27.006,82	2.932,08	13.781,32	1.800,00	0,00	17.957,58
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	26.781,32	0,00	3.390,00	0,00	1.800,00	21.591,32
EXERCÍCIO 2023	0,00	143.505,96	0,00	0,00	0,00	143.505,96
Sub-total	26.781,32	143.505,96	3.390,00	0,00	1.800,00	165.097,28
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.194,68	3.597,34	0,00	0,00	3.597,34
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.199,33	1.122,80	0,00	0,00	1.076,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.779,43	6.456,13	0,00	0,00	7.323,30
Sub-total	0,00	23.173,44	11.176,27	0,00	0,00	11.997,17
TOTAL	53.788,14	169.611,48	28.347,59	1.800,00	1.800,00	195.052,03

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FEVEREIRO(28/02/2023)

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		20.845.131,05	12.248.092,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		440.564,09	4.258.809,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		423.186,66	4.156.596,83
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
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		187,07	0,00
Remuneração das Disponibilidades		17.190,36	102.212,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.404.566,96	7.989.282,96
Ingressos Extraorçamentários		23.173,44	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		20.381.393,52	7.989.282,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		19.940.098,99	36.815.595,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	357.097,15	1.909.989,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.583.001,84	34.905.605,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.176,27	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		19.571.825,57	34.905.605,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		905.032,06	-24.567.502,41

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-9.916,54

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
TRANSFERENCIAS 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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FEVEREIRO(28/02/2023)

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)		905.032,06	-24.577.418,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 28/02/2023		1.084.568,03	179.535,97

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		357.097,15	1.909.989,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		357.097,15	1.909.989,83

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FEVEREIRO(28/02/2023)

Pág.: 3

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FEVEREIRO(28/02/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		1.163.037,40	9.052.618,81	PESSOAL E ENCARGOS		14.536,86	84.697,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.163.037,40	9.052.618,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.536,86	84.697,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18.946,34	2.581.372,98	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		288.162,28	1.620.361,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.106,23	8.041,26	APOSENTADORIAS E REFORMAS		245.835,74	1.535.703,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		14.840,11	102.212,80	PENSÕES		42.326,54	84.657,88
FINANCEIRAS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		45.597,29	252.802,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	2.471.118,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		52,50	39.358,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		114.942,09	0,00	SERVIÇOS		45.296,27	208.412,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		114.942,09	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		248,52	5.031,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		616.630,33	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	649,82
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		616.630,33	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	649,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.672.658,71	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		62.763,68	2.137.711,10
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	2.672.658,71	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		62.763,68	2.128.448,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.913.556,16	14.306.650,50	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	9.262,34
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	6.101.216,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	16.311.645,57
TOTAL		1.913.556,16	20.407.867,15	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	16.311.645,57
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		411.060,11	20.407.867,15
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.502.496,05	0,00
				TOTAL		1.913.556,16	20.407.867,15

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FEVEREIRO(28/02/2023)

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

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

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Página 1

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.350.000,00	355.374,20		3.994.625,80
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.250.000,00	337.996,77		2.912.003,23
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.250.000,00	337.996,77		2.912.003,23
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	3.250.000,00	337.996,77		2.912.003,23
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.250.000,00	337.996,77		2.912.003,23
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.805.000,00	337.774,38		2.467.225,62
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.800.000,00	337.114,21		2.462.885,79
1215.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	5.000,00	660,17		4.339,83
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	440.000,00			440.000,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	440.000,00			440.000,00
1215.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.000,00			5.000,00
1215.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1215.01.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		222,39	222,39	
1215.01.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		222,39	222,39	
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	17.190,36		1.082.809,64
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	17.190,36		1.082.809,64
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	17.190,36		1.082.809,64
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.100.000,00	17.190,36		1.082.809,64
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.100.000,00	17.190,36		1.082.809,64
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		187,07	187,07	
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		187,07	187,07	
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		187,07	187,07	
1999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		187,07	187,07	
1999.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		187,07	187,07	
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.150.000,00	85.189,89		2.064.810,11
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.150.000,00	85.189,89		2.064.810,11
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.150.000,00	85.189,89		2.064.810,11
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	2.150.000,00	85.189,89		2.064.810,11
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	1.390.000,00	801,15		1.389.198,85
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	1.390.000,00	801,15		1.389.198,85
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	1.380.000,00	801,15		1.379.198,85
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	10.000,00			10.000,00
7215.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	760.000,00	84.388,74		675.611,26
7215.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	760.000,00	84.388,74		675.611,26
7215.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	750.000,00	80.942,48		669.057,52
7215.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	10.000,00	3.446,26		6.553,74
TOTAL GERAL		6.500.000,00	440.564,09		6.059.435,91

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B/MS, 28 de FEVEREIRO de 2023.



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Página 2

TITULOS

ORCADA ARRECADADA

DIFERENCAS

PARA MAIS

PARA MENOS

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Balanco Exercício: 2023

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	245.835,74	1.754.164,26
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar					
	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	42.326,54	217.673,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	14.536,86	87.463,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	52,50	11.947,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	66.000,00	97.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	56.580,00	59.420,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	34.832,23	19.167,77
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
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					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	3.886.000,00	0,00	0,00	3.886.000,00	0,00	3.886.000,00
TOTAL DO ORGAO	6.649.000,00	0,00	0,00	6.649.000,00	486.363,87	6.162.636,13



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL ORCAMENTARIO	6.649.000,00	0,00	0,00	6.649.000,00	486.363,87	6.162.636,13

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B/MS, 28 de FEVEREIRO de 2023.

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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