



# 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)

Agosto

Página 1

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 10000000  | 07   | <b>ATIVO</b>  | -      | 59.830.715,20    | 1.843.976,58 | 1.433.394,99 | 60.241.296,79    |
| 11000000  | 07   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 36.478.815,01    | 1.842.083,58 | 1.433.242,56 | 36.887.656,03    |
| 11100000  | 07   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 815.535,36       | 1.201.262,50 | 1.068.174,61 | 948.623,25       |
| 11110000  | 07   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                      | -      | 815.535,36       | 1.201.262,50 | 1.068.174,61 | 948.623,25       |
| 11111000  | 07   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 815.535,36       | 1.201.262,50 | 1.068.174,61 | 948.623,25       |
| 111110600 | 07   | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>   | -      | 195.174,98       | 1.196.505,44 | 799.631,94   | 592.048,48       |
| 111110603 | 07   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO   | P F    | 10.383,86 D      | 367.110,96   | 219.803,44   | 157.691,38 D     |
| 111110604 | 07   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  | P F    | 184.791,12 D     | 829.394,48   | 579.828,50   | 434.357,10 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    | 620.360,38 D     | 4.757,06     | 268.542,67   | 356.574,77 D     |
| 11200000  | 07   | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 11220000  | 07   | <b>CLIENTES</b>   | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 112210000 | 07   | <b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 112210100 | 07   | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER  | P P    | 0,00 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 113000000 | 07   | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 4.419.033,19     | 449.790,55   | 87.918,49    | 4.780.905,25     |
| 113600000 | 07   | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                                     | -      | 4.419.033,19     | 449.790,55   | 87.918,49    | 4.780.905,25     |
| 113610000 | 07   | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | -      | 1.315.371,21     | 191.167,81   | 0,00         | 1.506.539,02     |
| 113610100 | 07   | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>  | -      | 1.315.371,21     | 191.167,81   | 0,00         | 1.506.539,02     |
| 113610101 | 07   | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA                        | P P    | 1.315.371,21 D   | 191.167,81   | 0,00         | 1.506.539,02 D   |
| 113620000 | 07   | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                        | -      | 3.103.661,98     | 258.622,74   | 87.918,49    | 3.274.366,23     |
| 113620100 | 07   | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>  | -      | 1.365.982,68     | 198.541,43   | 434,50       | 1.564.089,61     |
| 113620101 | 07   | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                         | P P    | 1.365.982,68 D   | 198.541,43   | 434,50       | 1.564.089,61 D   |
| 113620200 | 07   | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>  | -      | 1.324.328,63     | 0,00         | 87.336,19    | 1.236.992,44     |
| 113620201 | 07   | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO             | P P    | 1.324.328,63 D   | 0,00         | 87.336,19    | 1.236.992,44 D   |
| 113620400 | 07   | APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                         | P P    | 413.350,67 D     | 60.081,31    | 147,80       | 473.284,18 D     |
| 114000000 | 07   | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                                 | -      | 31.244.246,46    | 186.662,61   | 272.781,54   | 31.158.127,53    |
| 114400000 | 07   | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>                         | -      | 32.291.073,50    | 185.504,71   | 220.828,36   | 32.255.749,85    |
| 114410000 | 07   | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | -      | 32.291.073,50    | 185.504,71   | 220.828,36   | 32.255.749,85    |
| 114410100 | 07   | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>                 | -      | 24.986.354,19    | 159.783,43   | 78.565,33    | 25.067.572,29    |
| 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    | 16.599.977,48 D  | 0,00         | 53.535,03    | 16.546.442,45 D  |
| 114410102 | 07   | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P P    | 1.264.709,29 D   | 141.102,75   | 6.855,64     | 1.398.956,40 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    | 567.672,51 D     | 18.680,68    | 18.174,66    | 568.178,53 D     |
| 114410200 | 07   | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>             | -      | 4.502.692,10     | 0,00         | 142.263,03   | 4.360.429,07     |
| 114410201 | 07   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   | P F    | 4.289.050,69 D   | 0,00         | 0,00         | 4.289.050,69 D   |
| 114410201 | 07   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   | P P    | 213.641,41 D     | 0,00         | 142.263,03   | 71.378,38 D      |
| 114410400 | 07   | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>    | -      | 2.802.027,21     | 25.721,28    | 0,00         | 2.827.748,49     |
| 114410401 | 07   | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | P F    | 2.626.076,82 D   | 0,00         | 0,00         | 2.626.076,82 D   |
| 114410401 | 07   | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | P P    | 175.950,39 D     | 25.721,28    | 0,00         | 201.671,67 D     |
| 114900000 | 07   | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>                       | -      | (1.046.827,04)   | 1.157,90     | 51.953,18    | (1.097.622,32)   |
| 114910000 | 07   | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | (1.046.827,04)   | 1.157,90     | 51.953,18    | (1.097.622,32)   |
| 114910100 | 07   | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                            | P P    | (1.045.669,14) C | 0,00         | 44,25        | (1.045.713,39) C |
| 114910500 | 07   | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL  | P P    | (1.157,90) C     | 1.157,90     | 51.908,93    | (51.908,93) C    |
| 115000000 | 07   | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00             | 4.367,92     | 4.367,92     | 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)

Agosto

Página 2

| CONTA  | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|--|------|--|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 11560000                                     | 07   | <b>ALMOXARIFADO</b>  | -      | 0,00            | 4.367,92   | 4.367,92   | 0,00            |
| 11561000                                     | 07   | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00            | 4.367,92   | 4.367,92   | 0,00            |
| 11561010                                     | 07   | MATERIAL DE CONSUMO  | P P    | 0,00 D          | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 11561020                                     | 07   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P P    | 0,00 D          | 2.389,12   | 2.389,12   | 0,00 D          |
| 11561030                                     | 07   | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | P P    | 0,00 D          | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 11561070                                     | 07   | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P P    | 0,00 D          | 1.978,80   | 1.978,80   | 0,00 D          |
| 11561900                                     | 07   | OUTROS - ALMOXARIFADO  | P P    | 0,00 D          | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 12000000                                     | 07   | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | -      | 23.351.900,19   | 1.893,00   | 152,43     | 23.353.640,76   |
| 12100000                                     | 07   | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>  | -      | 23.326.420,36   | 0,00       | 0,00       | 23.326.420,36   |
| 12110000                                     | 07   | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>  | -      | 23.326.420,36   | 0,00       | 0,00       | 23.326.420,36   |
| 12111000                                     | 07   | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 121110600                                    | 07   | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>  | -      | 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   | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>   | -      | 23.326.420,36   | 0,00       | 0,00       | 23.326.420,36   |
| 121120600                                    | 07   | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>  | -      | 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   | <b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b> | -      | 13.721.552,27   | 0,00       | 0,00       | 13.721.552,27   |
| 121120802                                    | 07   | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL        | P P    | 13.721.552,27 D | 0,00       | 0,00       | 13.721.552,27 D |
| 12300000                                     | 07   | <b>IMOBILIZADO</b>   | -      | 25.479,83       | 1.893,00   | 152,43     | 27.220,40       |
| 12310000                                     | 07   | <b>BENS MOVEIS</b>   | -      | 30.392,95       | 1.893,00   | 0,00       | 32.285,95       |
| 123110000                                    | 07   | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 30.392,95       | 1.893,00   | 0,00       | 32.285,95       |
| 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        | 1.893,00   | 0,00       | 8.627,52        |
| 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      | 1.893,00   | 0,00       | 5.917,52 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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                                   | -      | (5.962,12)      | 0,00       | 152,43     | (6.114,55)      |
| 123810000                                    | 07   | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | -      | (5.962,12)      | 0,00       | 152,43     | (6.114,55)      |
| 123810100                                    | 07   | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>  | -      | (5.962,12)      | 0,00       | 152,43     | (6.114,55)      |
| 123810101                                    | 07   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | P P    | (228,36) C      | 0,00       | 46,77      | (275,13) C      |
| 123810102                                    | 07   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  | P P    | (2.016,00) C    | 0,00       | 21,00      | (2.037,00) C    |
| 123810103                                    | 07   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | P P    | (667,68) C      | 0,00       | 47,84      | (715,52) C      |
| 123810199                                    | 07   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS   | P P    | (3.050,08) C    | 0,00       | 36,82      | (3.086,90) C    |
| 200000000                                    | 07   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | -      | (54.722.949,97) | 222.104,93 | 222.650,08 | (54.723.495,12) |
| 210000000                                    | 07   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | -      | (31.439,05)     | 222.104,93 | 222.650,08 | (31.984,20)     |
| 211000000                                    | 07   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>      | -      | (1.355,27)      | 173.379,92 | 173.379,92 | (1.355,27)      |
| 211100000                                    | 07   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>   | -      | 0,00            | 7.052,50   | 7.052,50   | 0,00            |
| 211110000                                    | 07   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00            | 7.052,50   | 7.052,50   | 0,00            |
| 211110100                                    | 07   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>   | -      | 0,00            | 7.052,50   | 7.052,50   | 0,00            |
| 211110101                                    | 07   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | P F    | 0,00 C          | 7.052,50   | 7.052,50   | 0,00 C          |
| 211200000                                    | 07   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>  | -      | (1.355,27)      | 166.327,42 | 166.327,42 | (1.355,27)      |
| 211210000                                    | 07   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (1.355,27)      | 166.327,42 | 166.327,42 | (1.355,27)      |
| 211210100                                    | 07   | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR   | P F    | (1.355,27) C    | 166.327,42 | 166.327,42 | (1.355,27) C    |
| <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b> |      |  |        |                 |            |            |                 |



# 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)

Agosto

Página 3

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|------|---|--------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 213000000 | 07   | <b>PRAZO</b>  | -      | (15.033,90)       | 29.175,13  | 29.166,73 | (15.025,50)       |
| 213100000 | 07   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                                | -      | (15.033,90)       | 29.175,13  | 29.166,73 | (15.025,50)       |
| 213110000 | 07   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | (15.033,90)       | 29.175,13  | 29.166,73 | (15.025,50)       |
| 213110100 | 07   | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | (15.033,90)       | 29.175,13  | 29.166,73 | (15.025,50)       |
| 213110101 | 07   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | P F    | (1.555,37) C      | 14.828,02  | 14.819,62 | (1.546,97) C      |
| 213110102 | 07   | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR   | P F    | 0,00 C            | 14.347,11  | 14.347,11 | 0,00 C            |
| 213110199 | 07   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | P F    | (13.478,53) C     | 0,00       | 0,00      | (13.478,53) C     |
| 218000000 | 07   | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                           | -      | (15.049,88)       | 19.549,88  | 20.103,43 | (15.603,43)       |
| 218800000 | 07   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | (15.049,88)       | 15.049,88  | 15.603,43 | (15.603,43)       |
| 218810000 | 07   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (15.049,88)       | 15.049,88  | 15.603,43 | (15.603,43)       |
| 218810100 | 07   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | (15.049,88)       | 15.049,88  | 15.603,43 | (15.603,43)       |
| 218810104 | 07   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | P F    | (5.485,68) C      | 5.485,68   | 5.488,11  | (5.488,11) C      |
| 218810111 | 07   | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA  | P F    | (1.235,53) C      | 994,00     | 869,00    | (1.110,53) C      |
| 218810115 | 07   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | P F    | (8.328,67) C      | 8.570,20   | 9.246,32  | (9.004,79) C      |
| 218900000 | 07   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 0,00              | 4.500,00   | 4.500,00  | 0,00              |
| 218910000 | 07   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 0,00              | 4.500,00   | 4.500,00  | 0,00              |
| 218910200 | 07   | DIARIAS A PAGAR   | P F    | 0,00 C            | 4.500,00   | 4.500,00  | 0,00 C            |
| 220000000 | 07   | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   | -      | (57.277.919,94)   | 0,00       | 0,00      | (57.277.919,94)   |
| 227000000 | 07   | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>  | -      | (57.277.919,94)   | 0,00       | 0,00      | (57.277.919,94)   |
| 227200000 | 07   | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                                  | -      | (57.277.919,94)   | 0,00       | 0,00      | (57.277.919,94)   |
| 227210000 | 07   | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | -      | (57.277.919,94)   | 0,00       | 0,00      | (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 FUNDOP 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>                          | -      | (40.756.390,85)   | 0,00       | 0,00      | (40.756.390,85)   |
| 227210401 | 07   | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP 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   | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | 2.586.409,02      | 0,00       | 0,00      | 2.586.409,02      |
| 237000000 | 07   | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  | -      | 2.586.409,02      | 0,00       | 0,00      | 2.586.409,02      |
| 237100000 | 07   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>  | -      | 2.586.409,02      | 0,00       | 0,00      | 2.586.409,02      |
| 237110000 | 07   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | 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   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>  | -      | 2.614.171,96      | 423.693,98 | 0,00      | 3.037.865,94      |
| 310000000 | 07   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   | -      | 51.685,06         | 7.052,50   | 0,00      | 58.737,56         |
| 311000000 | 07   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>  | -      | 51.685,06         | 7.052,50   | 0,00      | 58.737,56         |
| 311100000 | 07   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                             | -      | 51.685,06         | 7.052,50   | 0,00      | 58.737,56         |
| 311110000 | 07   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 51.685,06         | 7.052,50   | 0,00      | 58.737,56         |
| 311110100 | 07   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                                 | -      | 51.685,06         | 7.052,50   | 0,00      | 58.737,56         |
| 311110101 | 07   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | P -    | 51.685,06 D       | 7.052,50   | 0,00      | 58.737,56 D       |
| 320000000 | 07   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>   | -      | 1.108.113,83      | 166.327,42 | 0,00      | 1.274.441,25      |
| 321000000 | 07   | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>  | -      | 952.143,00        | 143.802,10 | 0,00      | 1.095.945,10      |
| 321100000 | 07   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>  | -      | 952.143,00        | 143.802,10 | 0,00      | 1.095.945,10      |
| 321110000 | 07   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 952.143,00        | 143.802,10 | 0,00      | 1.095.945,10      |
| 321110100 | 07   | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>  | -      | 952.143,00        | 143.802,10 | 0,00      | 1.095.945,10      |
| 321110101 | 07   | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  | P -    | 231.936,45 D      | 30.673,56  | 0,00      | 262.610,01 D      |
| 321110102 | 07   | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS   | P -    | 19.638,00 D       | 3.960,00   | 0,00      | 23.598,00 D       |
| 321110103 | 07   | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ  | P -    | 199.065,64 D      | 30.952,75  | 0,00      | 230.018,39 D      |
| 321110107 | 07   | APOSENTADORIAS PROFESSOR  | P -    | 501.502,91 D      | 78.215,79  | 0,00      | 579.718,70 D      |
| 322000000 | 07   | <b>PENSÕES</b>  | -      | 155.970,83        | 22.525,32  | 0,00      | 178.496,15        |



# 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)

Agosto

Página 4

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 322100000 | 07   | <b>PENSÕES - RPPS</b>   | -      | 155.970,83       | 22.525,32  | 0,00       | 178.496,15       |
| 322110000 | 07   | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 155.970,83       | 22.525,32  | 0,00       | 178.496,15       |
| 322110100 | 07   | PROVENTOS DE PENSÕES  | P      | 155.970,83 D     | 22.525,32  | 0,00       | 178.496,15 D     |
| 330000000 | 07   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>  | -      | 218.501,08       | 31.926,16  | 0,00       | 250.427,24       |
| 331000000 | 07   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>   | -      | 6.084,71         | 4.367,92   | 0,00       | 10.452,63        |
| 331100000 | 07   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>  | -      | 6.084,71         | 4.367,92   | 0,00       | 10.452,63        |
| 331110000 | 07   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 6.084,71         | 4.367,92   | 0,00       | 10.452,63        |
| 331110600 | 07   | GENEROS ALIMENTAÇÃO   | P      | 2.190,14 D       | 2.389,12   | 0,00       | 4.579,26 D       |
| 331111600 | 07   | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P      | 540,00 D         | 1.978,80   | 0,00       | 2.518,80 D       |
| 331112400 | 07   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES  | P      | 175,92 D         | 0,00       | 0,00       | 175,92 D         |
| 331112900 | 07   | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO   | P      | 729,00 D         | 0,00       | 0,00       | 729,00 D         |
| 331119900 | 07   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | P      | 2.449,65 D       | 0,00       | 0,00       | 2.449,65 D       |
| 332000000 | 07   | <b>SERVIÇOS</b>   | -      | 211.485,59       | 27.405,81  | 0,00       | 238.891,40       |
| 332100000 | 07   | <b>DIÁRIAS</b>  | -      | 43.200,00        | 4.500,00   | 0,00       | 47.700,00        |
| 332110000 | 07   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 43.200,00        | 4.500,00   | 0,00       | 47.700,00        |
| 332110100 | 07   | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | P      | 43.200,00 D      | 4.500,00   | 0,00       | 47.700,00 D      |
| 332200000 | 07   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  | -      | 56.014,51        | 6.335,12   | 0,00       | 62.349,63        |
| 332210000 | 07   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 56.014,51        | 6.335,12   | 0,00       | 62.349,63        |
| 332210100 | 07   | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | P      | 8.700,00 D       | 0,00       | 0,00       | 8.700,00 D       |
| 332210500 | 07   | SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS  | P      | 1.000,00 D       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00 D       |
| 332210700 | 07   | COMUNICAÇÃO EM GERAL  | P      | 0,00 D           | 200,00     | 0,00       | 200,00 D         |
| 332210800 | 07   | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | P      | 250,00 D         | 0,00       | 0,00       | 250,00 D         |
| 332211100 | 07   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | P      | 720,00 D         | 0,00       | 0,00       | 720,00 D         |
| 332212100 | 07   | LOCAÇÕES  | P      | 6.300,00 D       | 900,00     | 0,00       | 7.200,00 D       |
| 332212600 | 07   | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | P      | 2.910,00 D       | 0,00       | 0,00       | 2.910,00 D       |
| 332213100 | 07   | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS   | P      | 31.025,04 D      | 5.235,12   | 0,00       | 36.260,16 D      |
| 332219900 | 07   | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA   | P      | 5.109,47 D       | 0,00       | 0,00       | 5.109,47 D       |
| 332300000 | 07   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  | -      | 112.271,08       | 16.570,69  | 0,00       | 128.841,77       |
| 332310000 | 07   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 112.271,08       | 16.570,69  | 0,00       | 128.841,77       |
| 332310100 | 07   | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | P      | 53.954,99 D      | 11.973,47  | 0,00       | 65.928,46 D      |
| 332310600 | 07   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | P      | 2.763,86 D       | 0,00       | 0,00       | 2.763,86 D       |
| 332310800 | 07   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                  | P      | 4.611,96 D       | 601,45     | 0,00       | 5.213,41 D       |
| 332311100 | 07   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO  | P      | 19.804,82 D      | 3.026,75   | 0,00       | 22.831,57 D      |
| 332311400 | 07   | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES   | P      | 3.978,00 D       | 660,00     | 0,00       | 4.638,00 D       |
| 332312200 | 07   | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS   | P      | 13.122,00 D      | 0,00       | 0,00       | 13.122,00 D      |
| 332312500 | 07   | HOSPEDAGENS   | P      | 2.597,23 D       | 0,00       | 0,00       | 2.597,23 D       |
| 332313200 | 07   | SERVIÇOS BANCARIOS  | P      | 2.528,22 D       | 309,02     | 0,00       | 2.837,24 D       |
| 332314000 | 07   | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS   | P      | 480,00 D         | 0,00       | 0,00       | 480,00 D         |
| 332314600 | 07   | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | P      | 1.335,00 D       | 0,00       | 0,00       | 1.335,00 D       |
| 332319900 | 07   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | P      | 7.095,00 D       | 0,00       | 0,00       | 7.095,00 D       |
| 333000000 | 07   | <b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>  | -      | 930,78           | 152,43     | 0,00       | 1.083,21         |
| 333100000 | 07   | <b>DEPRECIACAO</b>  | -      | 930,78           | 152,43     | 0,00       | 1.083,21         |
| 333110000 | 07   | <b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 930,78           | 152,43     | 0,00       | 1.083,21         |
| 333110100 | 07   | <b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>   | -      | 930,78           | 152,43     | 0,00       | 1.083,21         |
| 333110101 | 07   | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS  | P      | 930,78 D         | 152,43     | 0,00       | 1.083,21 D       |
| 360000000 | 07   | <b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>                                | -      | 1.235.871,99     | 218.387,90 | 0,00       | 1.454.259,89     |
| 361000000 | 07   | <b>REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>                              | -      | 1.235.871,99     | 218.387,90 | 0,00       | 1.454.259,89     |
| 361700000 | 07   | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b> | -      | 1.235.871,99     | 218.387,90 | 0,00       | 1.454.259,89     |
| 361710000 | 07   | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b> | -      | 1.235.871,99     | 218.387,90 | 0,00       | 1.454.259,89     |
| 361710800 | 07   | DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS                                | P      | 1.235.871,99 D   | 218.387,90 | 0,00       | 1.454.259,89 D   |
| 400000000 | 07   | <b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   | -      | (7.721.937,19)   | 858,61     | 834.589,03 | (8.555.667,61)   |
| 420000000 | 07   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | -      | (4.399.803,24)   | 0,00       | 582.229,44 | (4.982.032,68)   |
| 421000000 | 07   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | -      | (4.399.803,24)   | 0,00       | 582.229,44 | (4.982.032,68)   |
| 421100000 | 07   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>   | -      | (4.399.803,24)   | 0,00       | 582.229,44 | (4.982.032,68)   |
| 421110000 | 07   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | (2.776.404,38)   | 0,00       | 383.688,01 | (3.160.092,39)   |
| 421110200 | 07   | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>   | -      | (2.776.404,38)   | 0,00       | 383.688,01 | (3.160.092,39)   |
| 421110201 | 07   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS   | P      | (2.776.181,99) C | 0,00       | 383.688,01 | (3.159.870,00) 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)

Agosto

Página 5

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 421110204 | 07   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS   | P -    | (222,39) C       | 0,00       | 0,00       | (222,39) C       |
| 421120000 | 07   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>                                      | -      | (1.623.398,86)   | 0,00       | 198.541,43 | (1.821.940,29)   |
| 421120100 | 07   | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>  | -      | (1.449.458,34)   | 0,00       | 198.541,43 | (1.647.999,77)   |
| 421120101 | 07   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS  | P -    | (1.368.515,86) C | 0,00       | 198.541,43 | (1.567.057,29) C |
| 421120199 | 07   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS  | P -    | (80.942,48) C    | 0,00       | 0,00       | (80.942,48) C    |
| 421129900 | 07   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | P -    | (173.940,52) C   | 0,00       | 0,00       | (173.940,52) C   |
| 440000000 | 07   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>  | -      | (113.267,13)     | 858,61     | 5.615,67   | (118.024,19)     |
| 442000000 | 07   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | -      | (10.795,28)      | 0,00       | 0,00       | (10.795,28)      |
| 442400000 | 07   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>  | -      | (7.349,22)       | 0,00       | 0,00       | (7.349,22)       |
| 442410000 | 07   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | (660,17)         | 0,00       | 0,00       | (660,17)         |
| 442411300 | 07   | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | P -    | (660,17) C       | 0,00       | 0,00       | (660,17) C       |
| 442420000 | 07   | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS                                  | P -    | (6.689,05) C     | 0,00       | 0,00       | (6.689,05) C     |
| 442500000 | 07   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>                                    | -      | (3.446,06)       | 0,00       | 0,00       | (3.446,06)       |
| 442520000 | 07   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS</b>                       | -      | (3.446,06)       | 0,00       | 0,00       | (3.446,06)       |
| 442520100 | 07   | <b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>                            | -      | (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   | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                | -      | (102.471,85)     | 858,61     | 5.615,67   | (107.228,91)     |
| 445200000 | 07   | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | -      | (102.471,85)     | 858,61     | 5.615,67   | (107.228,91)     |
| 445210000 | 07   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO  | P -    | (102.471,85) C   | 858,61     | 5.615,67   | (107.228,91) C   |
| 450000000 | 07   | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>  | -      | (414.131,33)     | 0,00       | 60.081,31  | (474.212,64)     |
| 451000000 | 07   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | -      | (414.131,33)     | 0,00       | 60.081,31  | (474.212,64)     |
| 451300000 | 07   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                              | -      | (414.131,33)     | 0,00       | 60.081,31  | (474.212,64)     |
| 451320000 | 07   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>                 | -      | (414.131,33)     | 0,00       | 60.081,31  | (474.212,64)     |
| 451320200 | 07   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>     | -      | (414.131,33)     | 0,00       | 60.081,31  | (474.212,64)     |
| 451320202 | 07   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE       | -      | (414.131,33) C   | 0,00       | 60.081,31  | (474.212,64) C   |
| 460000000 | 07   | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                              | -      | (2.794.235,47)   | 0,00       | 186.662,61 | (2.980.898,08)   |
| 461000000 | 07   | <b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>  | -      | (2.794.235,47)   | 0,00       | 186.662,61 | (2.980.898,08)   |
| 461700000 | 07   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b> | -      | (2.794.235,47)   | 0,00       | 186.662,61 | (2.980.898,08)   |
| 461710000 | 07   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b> | -      | (2.794.235,47)   | 0,00       | 186.662,61 | (2.980.898,08)   |
| 461710800 | 07   | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS                                 | -      | (2.794.235,47) C | 0,00       | 186.662,61 | (2.980.898,08) C |
| 490000000 | 07   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>   | -      | (500,02)         | 0,00       | 0,00       | (500,02)         |
| 499000000 | 07   | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>   | -      | (500,02)         | 0,00       | 0,00       | (500,02)         |
| 499900000 | 07   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | -      | (500,02)         | 0,00       | 0,00       | (500,02)         |
| 499910000 | 07   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO        | P -    | (500,02) C       | 0,00       | 0,00       | (500,02) C       |
| 500000000 | 07   | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | -      | 14.677.109,74    | 187.340,84 | 0,00       | 14.864.450,58    |
| 520000000 | 07   | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 14.623.321,60    | 187.340,84 | 0,00       | 14.810.662,44    |
| 521000000 | 07   | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>  | -      | 6.500.000,00     | 0,00       | 0,00       | 6.500.000,00     |
| 521100000 | 07   | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>  | -      | 6.500.000,00     | 0,00       | 0,00       | 6.500.000,00     |
| 521110000 | 07   | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | O -    | 6.500.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 6.500.000,00 D   |
| 522000000 | 07   | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 8.123.321,60     | 187.340,84 | 0,00       | 8.310.662,44     |
| 522100000 | 07   | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 6.649.000,00     | 0,00       | 0,00       | 6.649.000,00     |
| 522110000 | 07   | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | -      | 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   | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>  | -      | 974.000,00       | 0,00       | 0,00       | 974.000,00       |
| 522120100 | 07   | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | O -    | 974.000,00 D     | 0,00       | 0,00       | 974.000,00 D     |
| 522130000 | 07   | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | -      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 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)

Agosto

Página 6

| CONTA     | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 522130200 | 07   | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                   | O -    | 149.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 149.000,00 D     |
| 522130300 | 07   | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                      | O -    | 825.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 825.000,00 D     |
| 522139900 | 07   | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO             | -      | (974.000,00) X   | 0,00         | 0,00         | (974.000,00) X   |
| 522190000 | 07   | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>              | -      | (825.000,00)     | 0,00         | 0,00         | (825.000,00)     |
| 522190400 | 07   | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | O -    | (825.000,00) C   | 0,00         | 0,00         | (825.000,00) C   |
| 522900000 | 07   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | -      | 1.474.321,60     | 187.340,84   | 0,00         | 1.661.662,44     |
| 522920000 | 07   | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              | -      | 1.474.321,60     | 187.340,84   | 0,00         | 1.661.662,44     |
| 522920100 | 07   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           | -      | 1.474.321,60     | 187.340,84   | 0,00         | 1.661.662,44     |
| 522920101 | 07   | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | O -    | 1.474.321,60 D   | 187.340,84   | 0,00         | 1.661.662,44 D   |
| 530000000 | 07   | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       | -      | 53.788,14        | 0,00         | 0,00         | 53.788,14        |
| 531000000 | 07   | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   | -      | 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   | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       | -      | 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   | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | -      | (14.677.109,74)  | 1.301.598,60 | 1.488.939,44 | (14.864.450,58)  |
| 620000000 | 07   | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | -      | (14.623.321,60)  | 1.301.598,60 | 1.488.939,44 | (14.810.662,44)  |
| 621000000 | 07   | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | -      | (6.500.000,00)   | 286.054,36   | 286.054,36   | (6.500.000,00)   |
| 621100000 | 07   | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | (4.152.456,35) X | 286.054,36   | 0,00         | (3.866.401,99) X |
| 621200000 | 07   | RECEITA REALIZADA  | O -    | (2.347.543,65) C | 0,00         | 286.054,36   | (2.633.598,01) C |
| 622000000 | 07   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | -      | (8.123.321,60)   | 1.015.544,24 | 1.202.885,08 | (8.310.662,44)   |
| 622100000 | 07   | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       | -      | (6.649.000,00)   | 601.442,54   | 601.442,54   | (6.649.000,00)   |
| 622110000 | 07   | CREDITO DISPONÍVEL                                       | O -    | (5.174.678,40) C | 187.340,84   | 0,00         | (4.987.337,56) C |
| 622130000 | 07   | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                 | -      | (1.474.321,60)   | 414.101,70   | 601.442,54   | (1.661.662,44)   |
| 622130100 | 07   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | O -    | (108.176,03) C   | 207.046,65   | 187.340,84   | (88.470,22) C    |
| 622130300 | 07   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | O -    | (1.363,67) C     | 207.055,05   | 207.046,65   | (1.355,27) C     |
| 622130400 | 07   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | O -    | (1.364.781,90) C | 0,00         | 207.055,05   | (1.571.836,95) C |
| 622900000 | 07   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | -      | (1.474.321,60)   | 414.101,70   | 601.442,54   | (1.661.662,44)   |
| 622920000 | 07   | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                | -      | (1.474.321,60)   | 414.101,70   | 601.442,54   | (1.661.662,44)   |
| 622920100 | 07   | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      | -      | (1.474.321,60)   | 414.101,70   | 601.442,54   | (1.661.662,44)   |
| 622920101 | 07   | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | O -    | (108.176,03) C   | 207.046,65   | 187.340,84   | (88.470,22) C    |
| 622920103 | 07   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | O -    | (1.363,67) C     | 207.055,05   | 207.046,65   | (1.355,27) C     |
| 622920104 | 07   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | O -    | (1.364.781,90) C | 0,00         | 207.055,05   | (1.571.836,95) C |
| 630000000 | 07   | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        | -      | (53.788,14)      | 0,00         | 0,00         | (53.788,14)      |
| 631000000 | 07   | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                    | -      | (26.781,32)      | 0,00         | 0,00         | (26.781,32)      |
| 631100000 | 07   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | O -    | (15.557,70) C    | 0,00         | 0,00         | (15.557,70) C    |
| 631300000 | 07   | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | O -    | (1.800,00) C     | 0,00         | 0,00         | (1.800,00) C     |
| 631400000 | 07   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | O -    | (9.423,62) C     | 0,00         | 0,00         | (9.423,62) C     |
| 631700000 | 07   | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>       | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 631710000 | 07   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | O -    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 632000000 | 07   | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                        | -      | (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   | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               | -      | 39.686.593,97    | 1.201.262,50 | 899.604,71   | 39.988.251,76    |
| 710000000 | 07   | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                   | -      | 42.990,00        | 0,00         | 0,00         | 42.990,00        |
| 712000000 | 07   | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                          | -      | 42.990,00        | 0,00         | 0,00         | 42.990,00        |
| 712300000 | 07   | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                            | -      | 42.990,00        | 0,00         | 0,00         | 42.990,00        |
| 712310000 | 07   | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | 42.990,00        | 0,00         | 0,00         | 42.990,00        |
| 712310200 | 07   | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                    | C -    | 39.600,00 D      | 0,00         | 0,00         | 39.600,00 D      |
| 712319900 | 07   | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                            | C -    | 3.390,00 D       | 0,00         | 0,00         | 3.390,00 D       |
| 720000000 | 07   | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                          | -      | 39.643.603,97    | 1.201.262,50 | 899.604,71   | 39.945.261,76    |
| 721000000 | 07   | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                   | -      | 39.643.603,97    | 1.201.262,50 | 899.604,71   | 39.945.261,76    |
| 721100000 | 07   | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>           | -      | 39.643.603,97    | 1.201.262,50 | 899.604,71   | 39.945.261,76    |
| 721110000 | 07   | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | C -    | 37.023.280,29 D  | 0,00         | 0,00         | 37.023.280,29 D  |
| 721120000 | 07   | RECURSOS VINCULADOS                                      | C -    | 2.521.854,12 D   | 1.185.659,07 | 899.604,71   | 2.807.908,48 D   |
| 721130000 | 07   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | C -    | 98.469,56 D      | 15.603,43    | 0,00         | 114.072,99 D     |
| 800000000 | 07   | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                | -      | (39.686.593,97)  | 1.726.452,18 | 2.028.109,97 | (39.988.251,76)  |
| 810000000 | 07   | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                      | -      | (42.990,00)      | 3.300,00     | 3.300,00     | (42.990,00)      |
| 812000000 | 07   | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>             | -      | (42.990,00)      | 3.300,00     | 3.300,00     | (42.990,00)      |
| 812300000 | 07   | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                | -      | (42.990,00)      | 3.300,00     | 3.300,00     | (42.990,00)      |

**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)****Agosto****Página 7**

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|------|---|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 812310000 | 07   | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (42.990,00)       | 3.300,00     | 3.300,00     | (42.990,00)       |
| 812310200 | 07   | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  | -      | (39.600,00)       | 3.300,00     | 3.300,00     | (39.600,00)       |
| 812310201 | 07   | A EXECUTAR  | C -    | (26.400,00) C     | 3.300,00     | 0,00         | (23.100,00) C     |
| 812310202 | 07   | EXECUTADOS  | C -    | (13.200,00) C     | 0,00         | 3.300,00     | (16.500,00) C     |
| 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>   | -      | (39.643.603,97)   | 1.723.152,18 | 2.024.809,97 | (39.945.261,76)   |
| 821000000 | 07   | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (39.643.603,97)   | 1.723.152,18 | 2.024.809,97 | (39.945.261,76)   |
| 821100000 | 07   | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (39.643.603,97)   | 1.723.152,18 | 2.024.809,97 | (39.945.261,76)   |
| 821110000 | 07   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | (30.729.462,48)   | 1.294.000,60 | 1.392.714,12 | (30.828.176,00)   |
| 821110100 | 07   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C -    | (30.729.462,48) X | 1.294.000,60 | 1.392.714,12 | (30.828.176,00) X |
| 821120000 | 07   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (150.515,05)      | 207.046,65   | 187.340,84   | (130.809,24)      |
| 821120100 | 07   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (150.515,05) C    | 207.046,65   | 187.340,84   | (130.809,24) C    |
| 821130000 | 07   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (66.761,93)       | 222.104,93   | 222.650,08   | (67.307,08)       |
| 821130100 | 07   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | (43.395,99) C     | 207.055,05   | 207.046,65   | (43.387,59) C     |
| 821130200 | 07   | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C -    | (23.365,94) C     | 15.049,88    | 15.603,43    | (23.919,49) C     |
| 821140000 | 07   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (8.696.864,51)    | 0,00         | 222.104,93   | (8.918.969,44)    |
| 821140100 | 07   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C -    | (3.307.893,21) C  | 0,00         | 207.055,05   | (3.514.948,26) C  |
| 821140200 | 07   | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C -    | (5.388.971,30) C  | 0,00         | 15.049,88    | (5.404.021,18) C  |
|           |      |   |        | 0,00              | 6.907.288,22 | 6.907.288,22 | 0,00              |

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTEPABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIROFRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES  
CONTADORA  
CRC/MS 014436/O-0