

# 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

AGOSTO(31/08/2023)

Pág.: 1

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

##### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |  | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                      |
|---|--|------------------------------|----------------------|
|   |  | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR      |
| 0   | <b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>59.712.480,86</b>         | <b>29.856.240,43</b> |
| 800                                       | <b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>           | <b>59.766.269,00</b>         | <b>29.856.240,43</b> |
|   | Sem Especificação  | 29.910.028,57                | 0,00                 |
| 0000                                      | Sem código de acompanhamento   | 29.856.240,43                | 29.856.240,43        |
| 802                                       | <b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                   | <b>-53.788,14</b>            | <b>0,00</b>          |
|   | Sem Especificação  | -53.788,14                   | 0,00                 |
| 1   | <b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>  | <b>1.025.723,71</b>          | <b>0,00</b>          |
| 800                                       | <b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>           | <b>651.232,57</b>            | <b>0,00</b>          |
|   | Sem código de acompanhamento   | 696.609,71                   | 0,00                 |
| 0000                                      | Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | -45.377,14                   | 0,00                 |
| 1111                                      | <b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                   | <b>374.491,14</b>            | <b>0,00</b>          |
| 802                                       | Sem código de acompanhamento   | 374.491,14                   | 0,00                 |
| 0000                                      | <b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>-29.910.028,57</b>        | <b>0,00</b>          |
| 2   | <b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>           | <b>-29.910.028,57</b>        | <b>0,00</b>          |
| 800                                       | Sem código de acompanhamento   | -179.535,97                  | 0,00                 |
| 0000                                      | Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | -29.730.492,60               | 0,00                 |
| 1111                                      | <b>TOTAL</b>   | <b>30.828.176,00</b>         | <b>29.856.240,43</b> |

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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