



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>480.270,67</b>	<b>924.553,47</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>246.154,18</b>	<b>458.798,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>205.063,18</b>	<b>601.393,34</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	200.364,26	595.703,94	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.601,62	5.438,96	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97,30	250,44	05 Defesa Nacional		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>275.207,49</b>	<b>323.160,13</b>	06 Segurança Pública		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	275.207,49	323.160,13	08 Assistência Social		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.986,40</b>	<b>33.262,81</b>	09 Previdência Social	246.154,18	458.798,19
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>15.986,40</b>	<b>33.262,81</b>	10 Saúde		
9051 IRRF	4.957,22	10.006,59	12 Educação		
9052 CONSIGNADOS BB	9.712,18	20.259,22	13 Cultura		
9053 NIPOASSIST	921,00	1.842,00	14 Direitos da Cidadania		
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA	396,00	792,00	15 Urbanismo		
9056 RPPS		363,00	16 Habitação		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>496.257,07</b>	<b>957.816,28</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.257,85</b>	<b>45.063,69</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>31.292.115,09</b>	<b>31.071.005,73</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>384,37</b>	<b>10.004,02</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	412.549,28	111.902,44	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	384,37	2.744,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.879.565,81	30.959.103,29	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.260,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>31.292.115,09</b>	<b>31.071.005,73</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>16.873,48</b>	<b>35.059,67</b>
			9051 IRRF	5.009,44	11.111,11
			9052 CONSIGNADOS BB	10.547,04	20.678,56
			9053 NIPOASSIST	921,00	2.115,00
			9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA	396,00	792,00
			9056 RPPS		363,00
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>31.788.372,16</b>	<b>32.028.822,01</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>263.412,03</b>	<b>503.861,88</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>31.524.960,13</b>	<b>31.524.960,13</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	37.695,76	37.695,76
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.487.264,37	31.487.264,37
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>31.524.960,13</b>	<b>31.524.960,13</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>31.788.372,16</b>	<b>32.028.822,01</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
897.141.721-87

ANDRESSA C. DA SILVA DE PAULA LIRA  
CONTADORA - CRC: MS 015219/02/MS  
041.743.151-16

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO  
024.186.751-73